

RECHNUNGSABSCHLUSS

DER

Landeshauptstadt

Linz

für das Jahr

2024

Genehmigt mit GRB vom 03.07.2025

Flächenausmaß der Stadt	9.605 ha
Einwohner*innen der Stadt per 31.12.2024	214.064

INHALTSVERZEICHNIS – BAND 1

Vorbericht

V-5 – V-27

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Gliederungen

V-5 – V-8

Erläuterungen Rechnungsabschluss 2024

V-9 – V-27

Finanzierungsrechnung

V-9 – V-20

Ergebnisrechnung

V-21 – V-23

Vermögensrechnung

V-24 – V-25

Sonstige Haushaltsdetails

V-26 – V-27

Gesamthaushalt

1 – 59

Anlage 1a – Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

1

Anlage 1b – Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt

2 – 4

Anlage 2 u. 3b – Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Bereichsbudget (Gruppe 0 – 9)

5 – 54

Anlage 1c – Vermögensrechnung

55 – 58

Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung

59

(Detailbudget – siehe BAND 2)**(1 – 568)**

Anlagen laut VRV	61 – 149
Anlage 4 – Stellenplan für den Gesamthaushalt	61 – 63
Anlage 5b – Rechnungsquerschnitt	64 – 65
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	66
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	67
Anlage 6c – Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	68 – 106
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	107
Anlage 6g – Anlagenspiegel	108 – 110
Anlage 6h – Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	111
Anlage 6i – Leasingspiegel – Operating Leasing	112
Anlage 6j – Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	113 – 115
Anlage 6l – Nachweis über verwaltete Einrichtungen	116
Anlage 6n – Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	117
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	118
Anlage 6r – Haftungsnachweis	119 – 121
Anlage 6s – Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger*innen und pensionsbezogene Aufwendungen	122 – 123
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	124 – 127
Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	128
Anlage 7 – Nutzungsdauertabelle	129 – 148

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz	149
Nachweise laut Statut	150 – 169
Nachweis über die Investitionstätigkeit	150 – 160
Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten	161
Nachweis über die liquiden Mittel	162
Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge	163
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	164
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	165
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	166 – 169
Sonstige Anlagen	170 – 217
Überleitungstabelle gemäß Stabilitätspakt	170
0Gebührenpflichtiges Parken	171 – 172
Haushaltsrestübertragungen gemäß § 22 HO i.d.g.F.	173 – 181
Nachweis der Kreditveränderungen	182 – 193
Nachweis Betriebsrechnung Märkte	194
Nachweis der anteiligen Gebäudebenutzungskosten	195
Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung	196 – 217

VORBERICHT ZUM RA 2024

GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die rechtliche Grundlage für die Form und Gliederung des Rechnungsabschlusses bildet die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl II Nr. 313/2015, eine verfassungsunmittelbare Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof (Inkrafttreten mit Ablauf des Tages der Kundmachung, also am 20.10.2015) sowie die Novellen zu dieser Verordnung (siehe BGBl II Nr. 17/2018, BGBl II Nr. 93/2023 sowie BGBl II Nr. 316/2023). Als weitere wesentliche Rechtsgrundlagen für den städtischen Rechnungsabschluss sind das Finanzausgleichsgesetz sowie die relevanten Normen des „innerösterreichischen“ Finanzausgleichs, der österreichische Stabilitätspakt und die haushaltsrechtlichen Normierungen (insbesondere Statut für die Landeshauptstadt Linz in der gültigen Fassung, Haushaltsordnung in der gültigen Fassung, Oö. Finanzgeschäfte-Verordnung, Oö. Gemeinde-Haftungsobergrenzen-Verordnung) anzuführen.

VRV 2015

Der Rechnungsabschluss 2024 stellt sich im Sinne der 3-Komponenten-Rechnung gemäß der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, also eines integrierten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushaltes, artverwandt mit der doppelten Buchhaltung, dar.

Der Finanzierungshaushalt stellt Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber und erfasst dadurch die Änderung des Zahlungsmittelbestandes. Es wird demzufolge ersichtlich, ob sich der öffentliche Haushalt im finanzwirtschaftlichen Gleichgewicht befindet und genug Liquidität aufweist. Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie unabhängig vom Zahlungsfluss periodengerecht erfasst werden. Zusätzlich fließen in den Ergebnishaushalt weitere Positionen ein, welche für die periodengerechte Darstellung erforderlich sind, wie beispielsweise Abschreibungen und Veränderungen von Rückstellungen. In der Vermögensrechnung zum Rechnungsabschluss sind die Aktiva und Passiva der Stadt Linz ersichtlich. Die Werte der Finanzierungsrechnung als auch die der Ergebnisrechnung fließen in den Vermögenshaushalt ein; der Finanzierungshaushalt durch die Position der liquiden Mittel sowie der Ergebnishaushalt durch die Position des kumulierten Nettoergebnisses.

Gliederung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss der Stadt Linz entspricht der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 des Bundesministeriums für Finanzen.

Der städtische Rechnungsabschluss enthält folgende Ausweise:

- Ergebnis- und Finanzierungsrechnung für den Gesamthaushalt
- Ergebnis- und Finanzierungsrechnung auf Ebene der Ansatzgruppen (= Bereichsbudget)
- Ergebnis- und Finanzierungsrechnung auf Ebene der Fonds (= Detailbudget)
- Vermögensrechnung für den Gesamthaushalt
- Beilagen zum Rechnungsabschluss gemäß VRV 2015 (inkl. Rechnungsquerschnitt)
- Beilagen zum Rechnungsabschluss gemäß Statut für die Landeshauptstadt Linz
- Sonstige Anlagen

Nomenklatura und Systematik des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wird wie in der Veranschlagung in Form von drei Gliederungsebenen (Gesamthaushalt, Bereichsbudget und Detailbudget) dargestellt.

Finanzierungsrechnung:

In der Finanzierungsrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung gegenübergestellt. Der Fokus richtet sich auf den tatsächlichen Mittelzufluss bzw. Mittelabfluss (IST). Um dem Kreislauf der Drei-Komponenten-Rechnung gerecht werden zu können, sind für die Finanzierungsrechnung auf Ebene des Gesamthaushaltes auch die Einzahlungen und Auszahlungen der nicht voranschlagswirksamen Gebarung zu erfassen.

Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung werden die periodengerecht abgegrenzten Aufwendungen und Erträge des Rechnungsjahres dargestellt.

Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen:

Mit der Implementierung der VRV 2015 wurden Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG) eingeführt, welche die korrekte Zuordnung der Geschäftsfälle zu den jeweiligen Rechnungen (Finanzierungs-, Ergebnis-, und Vermögensrechnung) gewährleisten. Der Begriff „Mittelverwendungen“ wird für Aufwendungen bzw. Auszahlungen (z. B. Personalaufwand bzw. Auszahlungen aus Personalaufwand) gebraucht, Erträge und Einzahlungen werden als „Mittelaufbringungen“ bezeichnet. Ein Konto wird zumindest einem MVAG-Code zugeordnet, um darüber zu entscheiden, in welchem „Haushalt“ der gebuchte Betrag aufscheint.

Gesamthaushalt:

Der Gesamthaushalt ist die höchst aggregierte Ebene und wird gegliedert nach MVAG-Codes dargestellt.

Bereichsbudget:

Das Bereichsbudget wird auf Ebene der Ansätze (nach funktionellen Gesichtspunkten in 10 Gruppen) gegliedert nach MVAG-Codes dargestellt. Die Ansätze gliedern sich in folgende Gruppenstruktur:

- 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
- 3 Kunst, Kultur und Kultus
- 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
- 5 Gesundheit
- 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
- 7 Wirtschaftsförderung
- 8 Dienstleistungen
- 9 Finanzwirtschaft

Detailbudget:

Der Detailnachweis wird auf Ebene der Fonds (= Unterabschnitt des Ansatzes) gegliedert nach MVAG-Codes dargestellt. Ein Fonds hat 6 Stellen (z. B. 612200 Brücken und Objekte) und muss begrifflich mit der Bezeichnung und dem Aufgabengebiet des Ansatzes übereinstimmen (hier: 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr).

Die Systematik zum Rechnungsabschluss wird im Folgenden anhand eines Beispiels erläutert:

000000	500000	441	B	Personal/Beamt*innen	R001	D046
Fonds	Konto	Ber. (Anw. Recht)	Deckungsart	Kontobezeichnung	Referent*in	Deckungsgruppe

Fonds:

Der Fonds gibt einen Überblick über die funktionelle Gliederung nach Sachgebieten bzw. wirtschaftlichen Unternehmen (hier: 000000 = Gemeinderat).

Konto:

Die Sachkonten, deren Gliederung der ersten drei Dekaden sich aus dem Kontenplan und Kontenzuordnung (Anlage 3b) zur VRV 2015 ergeben, wird einheitlich mit einer sechsstelligen Nummer bezeichnet (hier: 500000 = Personalaufwand Beamt*innen). Die Dekaden vier bis sechs dienen zur Strukturierung des städtischen Haushalts. Über die jeweilige Zuordnung eines Sachkontos zu einem MVAG-Code ergibt sich die haushalterische Zuordnung zum Bereich der Auszahlungen und/oder Aufwände bzw. zum Bereich der Einzahlungen und/oder Erträge.

Deckungsart (DA):

Alle im Haushalt dargestellten Untergliederungen der Konten werden mit einem Budgetierungskennzeichen versehen. Damit erfolgt eine Untergliederung in folgende Bereiche:

- B = Geschäftsbereichsbudget (im Wesentlichen die einer dezentralen Planung und Administration vorbehaltenen Budgetansätze);
- I = Investitionen (hier werden alle vermögensrelevanten Sachverhalte subsumiert);
- Z = Zentralhaushalt (es werden Mittelverwendungen und -aufbringungen, welche zentral von der Stadt verwaltet werden, dargestellt).

Referent*innen-Kennzeichen (PoIR):

Bei Konten des Geschäftsbereichsbudgets und bei den Investitionen sind Referent*innen-Kennzeichen angeführt. Damit erfolgt die Zuordnung der Kontoposition zu den einzelnen Mitgliedern des Stadtsenates gemäß Geschäftsverteilungsplan. Dem Zentralhaushalt sind keine Referent*innen zugeordnet.

R001	Gf. Vbgm Prammer	R003	Vbgm Mag. Hajart	R005	StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	R007	Vbgm Prammer
R002	Vbgm ⁱⁿ Hörzing	R004	StR ⁱⁿ Blöchl	R006	StR Raml	R008	StR ⁱⁿ Lang-Mayerhofer

Anweisungsrecht (Ber.):

Das Anweisungsrecht wird in der Spalte Berechtigungsgruppe geregelt, in dieser werden jene Geschäftsbereiche angeführt, die für die Bewirtschaftung der jeweiligen Konten zuständig und verantwortlich sind. Es werden dafür die auf Basis des Verwaltungsgliederungsplans der Stadt Linz zugeordneten Ziffernkombinationen zu den Geschäftsbereichen verwendet.

RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

Im vorliegenden gemäß den Vorgaben der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 erstellten Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024 werden die Werte aus dem Jahr 2024 nachstehend dem Budget des Jahres 2024 gegenübergestellt. Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses wurde der 28.02.2025 gewählt. Vorweg sei erwähnt, dass das vorliegende Rechenwerk durch nationale und internationale stagnierende Wirtschaftsfaktoren sowie weiterhin durch markante geopolitische Einflussfaktoren gekennzeichnet ist.

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Nachfolgend wird die Finanzierungsrechnung für das Haushaltsjahr 2024 auf Ebene 2 im Finanzierungshaushalt beschrieben. Die Finanzierungsrechnung umfasst die allgemeine Gebarung, welche aus der operativen und investiven Gebarung besteht, sowie den Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit.

Geldfluss aus der operativen Gebarung

Dieser setzt sich aus den Einzahlungen bzw. Auszahlungen der operativen Gebarung zusammen und ergibt den **Saldo 1**. Nachstehend werden Einzahlungen und Auszahlungen gesondert betrachtet.

Die Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit umfassen insbesondere die Ertragsanteile – als wichtigste Einnahmequelle der Stadt – mit einem Betrag von rund 351,2 Mio. Euro im Jahr 2024. Der veranschlagte Wert von 352,3 Mio. Euro konnte um knapp 1,0 Mio. Euro nicht erreicht werden und dies trotz des beschlossenen Sondervorschusses an die Gemeinden iHv. 300 Mio. Euro, der im Rahmen der Zwischenabrechnung über die Ertragsanteile im März 2024 berücksichtigt wurde, und welcher in drei Raten in den Jahren 2025 bis 2027 mit jeweils 100 Mio. Euro an den Bund rückzuerstatten ist.

Weitere zentrale Einnahmequellen stellen die Eigenen Abgaben der Stadt Linz dar, die im Rechnungsabschluss einen Wert in Höhe von 251,8 Mio. Euro ausmachen. In den Eigenen Abgaben sind als zentrale Teile unter anderem die Kommunalsteuer (199,4 Mio. Euro), die Grundsteuer (23,2 Mio. Euro), die Gebrauchsabgabe (14,2 Mio. Euro) und das Gebührenpflichtige Parken (8,7 Mio. Euro) enthalten. Die positive Differenz zum Voranschlagswert iHv. rund 1,5 Mio. Euro ergibt sich größtenteils aus dem Bereich der Gebrauchsabgabe; hier liegt der realisierte Wert rund 3,0 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz. Die Kommunalsteuer lag zirka 2,0 Mio. Euro unter dem veranschlagten Wert, bei den Einzahlungen aus dem Gebührenpflichtigen Parken wurden rund 300 T Euro, bei den Einzahlungen aus Verwaltungsabgaben rund 200,0 T Euro mehr erzielt.

Die Einzahlungen aus Leistungen nehmen im Jahr 2024 einen Wert in Höhe von 106,0 Mio. Euro ein und liegen um rund 1,7 Mio. Euro knapp über dem veranschlagten Wert. Ein Großteil des Einnahmenüberschusses ist auf die Alten- und Pflegeheime zurückzuführen (+ 1,0 Mio. Euro), wobei in diesem Bereich auch die Auszahlungen erheblich gestiegen sind. Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen für Pflegefamilien konnten mit einem Wert

von 3,8 Mio. Euro realisiert werden und liegen somit um 0,7 Mio. Euro über dem budgetierten Ansatz. Weitere Einzahlungsüberschüsse wurden in der Magistratskrankenfürsorge (+0,7 Mio. Euro), den Hilfeleistungen der Feuerwehr (+0,5 Mio. Euro), der Volkshochschulen sowie im Gesundheitsbereich (je +0,3 Mio. Euro) sowie aufgrund nicht budgetierter Einnahmen im Rahmen der SUP-Vereinbarung (+0,3 Mio. Euro – Umsetzung der Richtlinie zum Aufwandsersatz für die Reinigungskosten von Einwegkunststoffprodukten) erzielt. Verringerte Kostenbeiträge ergaben sich insbesondere aus den Besuchsgebühren und Kostenbeiträgen für die Einrichtungen im Kinder- und Jugendservices (-0,8 Mio. Euro), aus den Raumordnungsverträgen (-0,8 Mio. Euro), aus den Bereichen Mobile Dienste bzw. Essen auf Rädern (-0,3 Mio. Euro) und aus dem Bereich der Straßenreinigung (-0,2 Mio. Euro).

Die Einzahlungen im Bereich der Miet- und Pächterträge liegen mit 22,1 Mio. Euro über dem veranschlagten Ansatz von 21,1 Mio. Euro.

Im Bereich der operativen Verwaltungstätigkeit wurden weiters erhöhte Einzahlungsbeträge iHv. rund 8,3 Mio. Euro im Rahmen des Krankenanstalten-Sprengelbeitrags, der Chancengleichheit sowie der Sozialhilfe durch den Rückersatz für das nunmehr endgültig abgerechnete Jahr 2022 lukriert. Im Bereich Gebäudemanagement und Tiefbau konnten (insbesondere durch den Abschluss einer nicht geplanten Dienstbarkeit) 0,2 Mio. Euro mehr als erwartet realisiert werden. Als Gegeneffekt sind die um 1,5 Mio. Euro verringerten Einzahlungen im Personalbereich zu nennen, hierbei sind überwiegend die Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten niedriger als geplant ausgefallen.

Unter den Einzahlungen aus laufenden Transfers mit rund 150,9 Mio. Euro (+ 27,0 Mio. Euro) sind insbesondere die Finanzströme übergeordneter Gebietskörperschaften an die Stadt zu subsumieren, welche vorrangig den Bereich Soziales betreffen. Ungeplante Mehreinnahmen durch den Bund iHv. 15,0 Mio. Euro ergaben sich überwiegend durch die Neuverhandlung des Finanzausgleichs; hier konnten für den Pflegefonds 10,9 Mio. Euro mehr als erwartet lukriert werden. Die weiters im FAG geregelten Bundeszuschüsse für Gesundheit, Pflege und Klima (+1,3 Mio. Euro) sowie für den laufenden Personennahverkehr (+0,3 Mio. Euro) fielen ebenso höher als budgetiert aus. Weitere Mehreinnahmen durch den Bund waren im Bereich der Alten- und Pflegeheime (+1,1 Mio. Euro), durch Rückersätze iZm der Covid-19 Krise (+0,8 Mio. Euro) sowie durch höhere GSBG-Einnahmen (+1,1 Mio. Euro) zu verzeichnen. Darüber hinaus konnten einerseits direkt vom Land Oö. Mehreinnahmen im Bereich der Bedarfszuweisungsmittel mit rd. 3,4 Mio. Euro sowie andererseits über das Land Oö. als auszahlende Stelle Mehreinnahmen im Bereich des – neu eingeführten – FAG-Zuschusses für Elementarpädagogik in Höhe von 7,6 Mio. Euro und beim nicht budgetierten Zuschuss zur Gebührenbremse in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro lukriert werden. Als Gegeneffekte sind der Wegfall des Heizkostenzuschusses (-1,2 Mio. Euro) sowie weitere Mindereinnahmen bei Sozialtransfers (-1,4 Mio. Euro) zu nennen.

Die Einzahlungen aus Finanzerträgen wurden mit rund 1,6 Mio. Euro geringfügig unter dem budgetierten Wert realisiert.

Die Auszahlungen aus Personalaufwand machten für das Jahr 2024 einen Wert von 263,9 Mio. Euro aus. Trotz der hohen Lohnabschlüsse im Jahr 2024 konnte der Wert im Vergleich zum Budget um 1,1 Mio. Euro unterschritten werden.

Die Auszahlungen aus Sachaufwand ergaben im Jahr 2024 rund 294,8 Mio. Euro und somit um 1,5 Mio. Euro mehr als präliminiert. Die Zahlung der Immobilienertragsteuer für den Verkauf der Fruchtgenussobjekte Süd der GWG mit 4,1 Mio. Euro entfiel für 2024, da sich diese in das Folgejahr verschob. Als Gegeneffekte ergaben sich erhöhte Werte aufgrund der Teuerung vor allem im Bereich der Energie (+0,8 Mio. Euro), bei den Gebäudemieten (+1,2 Mio. Euro), insbesondere bei Sachaufwendungen in der Kinderbetreuung (+1,6 Mio. Euro) sowie in den Alten- und Pflegeheimen (+1,5 Mio. Euro). Darüber hinaus wurde das Schulstartpaket mit rund 0,5 Mio. Euro realisiert, welches nicht im Budget verankert war.

Die städtischen Transferzahlungen betrugen rund 343,9 Mio. Euro und liegen somit rund 3,6 Mio. Euro über dem veranschlagten Wert. Den Großteil dieser Rubrik stellen die Transferzahlungen an öffentliche Gebietskörperschaften, allem voran an das Land Oö. (173,3 Mio. Euro), dar. Alleine der Krankenanstalten-Sprengelbeitrag mit einer Steigerung von mehr als 7% zum Vorjahr machte im Jahr 2024 95,8 Mio. Euro aus (-1,5 Mio. Euro zum VA). Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich der Chancengleichheit mit einer Steigerung zum Vorjahr um mehr als 8% und einem Auszahlungsbetrag von 36,2 Mio. Euro (+0,1 Mio. Euro). Die Landesumlage, welche von den Ertragsanteilen abhängig ist, ergab 32,7 Mio. Euro und lag somit rund 1,0 Mio. Euro unter dem präliminierten Wert. Die Transferzahlungen an städtische Unternehmen stiegen dagegen um rund 6,2 Mio. Euro zum geplanten Ansatz auf 56,1 Mio. Euro an. Nennenswert sind beispielsweise der Zuschuss an die Seniorenzentren (+1,4 Mio. Euro) oder an das Design Center (+1,3 Mio. Euro). Der Großteil der Mehrausgaben iHv. 3,5 Mio. Euro beruht jedoch aus dem Transfer an die Linz AG im Rahmen der Gebührenbremse, welcher sich aber in einer Gesamtbetrachtung mit den Einnahmen wieder neutralisiert. Im Bereich der Transfers an private Haushalte und Organisationen zeigt sich gesamthaft eine Mehrauszahlung von rd. 0,5 Mio. Euro, wobei in dieser Rubrik mehrere Verschiebungen vorhanden sind. Durch die Abwicklung des Heizkostenzuschusses durch das Land Oö. ab dem Jahr 2024 entfiel somit die städtische Auszahlung iHv. 1,1 Mio. Euro gänzlich. Dahingegen kam es in den Bereichen der Sozial- bzw. Kinder- und Jugendhilfe zu Mehrausgaben von 0,8 Mio. Euro. Die Kunst- und Kulturförderungen sowie die Fortführung des Anti-Teuerungspakets ergaben jeweils Zusatzausgaben iHv. 0,3 Mio. Euro. Für Krankentransporte flossen rund 0,2 Mio. Euro mehr als im Budget veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Finanzaufwand betrugen im Rechnungsjahr 2024 rund 25,4 Mio. Euro und liegen somit zirka 4,0 Mio. Euro unter dem präliminierten Wert. Der enthaltene Finanzaufwand für Kapitalmarktfinanzierungen (Fremdmittelaufnahmen mit einer Laufzeit von größer einem Jahr) betrug im Jahr 2024 rund 23,2 Mio. Euro (Details dazu siehe Anlage 6c) und lag somit 0,6 Mio. Euro unter dem veranschlagten Wert von rund 23,8 Mio. Euro.

Der Saldo (1) der operativen Gebarung weist zusammenfassend für das Jahr 2024 einen negativen Wert von rund -21,5 Mio. Euro aus, welcher etwa 37,5 Mio. Euro über dem veranschlagten Auszahlungsfehlbetrag in Höhe von -59,0 Mio. Euro liegt.

Geldfluss aus der investiven Gebarung

Dieser setzt sich aus den Einzahlungen bzw. Auszahlungen der investiven Gebarung zusammen und ergibt den **Saldo 2**. Nachstehend werden die Einzahlungen und Auszahlungen gesondert betrachtet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 32,2 Mio. Euro sind im Jahr 2024 maßgeblich durch den letztmaligen Erhalt der Kaufpreistraten für den Verkauf der Fruchtgenussobjekte an die GWG iHv. rund 27,9 Mio. Euro sowie durch weitere Grundstücksveräußerungen iHv. 4,1 Mio. Euro geprägt. Insgesamt konnten 1,8 Mio. Euro mehr als präliminiert realisiert werden.

Die Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen wurden mit rund 1,8 Mio. Euro wie geplant gebucht.

Die Einzahlungen aus Kapitaltransfers sind mit 19,4 Mio. Euro im Vergleich zum Voranschlag geringfügig (-250 T Euro) niedriger als präliminiert. Die Weiterführung des Investitionsfonds des Bundes zum Abruf von Zweckzuschüssen für Gemeinden und Städte (Kommunales Investitionsgesetz 2023) zur Abfederung der krisenbedingten Auswirkungen auf das städtische Investitionsprogramm schlägt sich mit 11,6 Mio. Euro (-1,6 Mio. Euro) nieder. Ziel ist es, dass Gemeinden und Städte als größte öffentliche Investoren weiterhin Aufträge vergeben können, wichtige Projekte umsetzen und gezielt Anreize für Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen. Die Mittel wurden für städtische Investitionen aber auch für die Umsetzung von Projekten in den städtischen Unternehmen herangezogen. Der investive Bundeszuschuss für den Personennahverkehr, welcher über das FAG geregelt ist, wurde mit 5,4 Mio. Euro und somit um 1,7 Mio. Euro höher als präliminiert, realisiert. Weitere wesentliche Kapitaltransfers von übergeordneten Gebietskörperschaften sind die Landesförderungen für Investitionen in Kindergärten und Schulen mit gesamt 0,9 Mio. Euro sowie Subventionen im Straßen- und Wasserbau iHv. rund 0,3 Mio. Euro. Die Mittel aus dem Katastrophenfonds für Investitionen der Feuerwehr iHv. 0,4 Mio. Euro fallen ebenso in diese Rubrik.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen mit gesamthaft 18,2 Mio. Euro unter dem präliminierten Wert von 20,6 Mio. Euro. Projekte wie der Straßenbau oder der Ankauf von Mobilen für Kinderbetreuungseinrichtungen sind unter anderem in dieser Rubrik enthalten. Eine untergliederte Auflistung aller investiven Auszahlungen nach Sachbereichen findet sich nachfolgend (siehe Seite V-13) wieder.

Das Bild der Kapitaltransfers zeigt im Jahr 2024 verringerte Auszahlungen gegenüber dem budgetierten Wert (-2,6 Mio. Euro) mit einem Gesamtvolumen von rund 67,4 Mio. Euro. In dieser Rubrik kam es zu diversen Verschiebungen. Während die Seniorenzentren einen zusätzlichen – nicht geplanten – Investzuschuss iHv. 1,5 Mio. Euro erhielten, kam es bei der Linz AG zu Minderauszahlungen iHv. 1,1 Mio. Euro; die Investtranche für die Ausfinanzierung des Lentos verringerte sich ebenso um 400 T Euro. Die Zahlung der investiven Finanzierungsbeiträge für die Umfahrung Ebelsberg fiel um 0,8 Mio. Euro geringer als präliminiert aus. Beim Klimafonds wurde in der investiven Gebarung um rund 1,0 Mio. Euro weniger ausgezahlt als veranschlagt, dies aber auch deswegen, weil die diesbezüglichen Auszahlungen in der laufenden Gebarung zu verbuchen waren. Der Kapitaltransfer an das Land Oö. für Maßnahmen an der Nibelungenbrücke konnte mit knapp 500,0 T Euro weniger als geplant realisiert werden, da sich die vorläufige Umsetzung auf das Jahr 2025 verschiebt. Die verbleibenden Einsparungen von 300 T Euro beziehen sich unter anderem auf den Pflergetechnologiefonds bzw. auf investive Umweltschutzförderungen.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung liegt im Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von -32,4 Mio. Euro zwar im negativen Bereich, aber dennoch mit rund 6,3 Mio. Euro über dem präliminierten Ansatz von -38,7 Mio. Euro. Das Delta ist insbesondere auf Einsparungseffekte bei den Investitionen

(rund 4,8 Mio. Euro) sowie durch höhere Grundstückstransaktionen (+1,8 Mio. Euro) zurückzuführen. Das investive Auszahlungsvolumen im Jahr 2024 stellt sich mit einem Gesamtwert in Höhe von rund 85,8 Mio. Euro dar.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Investitionen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2024 in Tausend Euro gegliedert nach Sachbereichen dargestellt:

Sachbereich	2024
Straßenbau und Verkehr	34.725,1
Zuschuss städtische Immobiliengesellschaft	23.000,0
Soziales	7.633,5
Bildung	4.140,7
Kultur	3.363,3
Sport und Gesundheit	3.174,3
Umweltschutz, Klima und Stadtgrün	2.424,6
Verwaltung	1.298,2
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.200,8
Wirtschaft	429,1
Sonstige Investitionen	4.391,7
Auszahlungen aus der Investiven Gebarung	85.781,3

Das größte Projekt bezüglich des Mitteleinsatzes im Bereich „Straßenbau und Verkehr“ ist aktuell der Finanzierungsbeitrag zur Umfahrung Ebelsberg mit rd. 14,0 Mio. Euro, wobei ein Großteil davon für die Generalsanierung des Mona-Lisa-Tunnels verwendet wurde. Zu den weiteren wesentlichen Investivprojekten zählen unter anderem die Kapitaltransfers an die Linz AG zur Finanzierung von Nahverkehrsprojekten in Höhe von zirka

3,2 Mio. Euro, die Finanzierung des Westrings (3,8 Mio. Euro) sowie die zweite investive Tranche zum Projekt Halbanschlussstelle Auhof (3,7 Mio. Euro). Der Schwerpunkt in die Erneuerung von Verkehrslichtsignal- und Beleuchtungsanlagen wurde mit rd. 3,7 Mio. Euro fortgesetzt.

Der Bereich „Soziales“ beinhaltet unter anderem die investiven Leistungen an die städtischen Senior*innenzentren sowie die Zahlungen für vorangegangene Errichtungen in Höhe von 5,8 Mio. Euro und die Liftförderungen mit 0,8 Mio. Euro.

In der Rubrik „Bildung“ wurden wie geplant 1,6 Mio. Euro für die Ausfinanzierung betreffend die Errichtung des Wissensturms ausgegeben. Die Zahlungen an das Land Oö. für den Bau und die Errichtung von Berufsschulen nahmen wie geplant einen Wert von rund 0,8 Mio. Euro ein. Der Kapitaltransfer für die Kunstuniversität lag mit rund 500 T Euro am präliminierten Wert. Die Ausgaben für Schuleinrichtungen fielen mit rund 1,0 Mio. Euro wie geplant aus.

Im Bereich „Kultur“ liegt die Zahlung an das Land Oö. für den Bau des Musiktheaters mit rund 1,0 Mio. Euro auf geplantem Niveau. Die Ausfinanzierung der Errichtung des Kunstmuseums Lentos in Höhe von 1,3 Mio. Euro (-400 T Euro) fiel niedriger aus als im Voranschlag präliminiert, der investive Zuschuss an das Ars Electronica schlug sich mit rd. 0,5 Mio. Euro zu Buche. Der Kapitaltransfer an die Museen wurde analog dem Budget mit rd. 120 T Euro realisiert.

Im Bereich „Sport und Gesundheit“ sind vor allem die Zahlungen an die Linz AG für Bäderinvestitionen (rund 1,8 Mio. Euro) und die Eishalle (rund 0,4 Mio. Euro) sowie die Subventionen an Sportvereine zur Sanierung von Sportstätten ausgewiesen.

In der Kategorie „Umweltschutz, Klima und Stadtgrün“ wurden 2024 Mittel in Höhe von rd. 960,0 T Euro für das Projekt „Baumpflanzoffensive“ investiert. Weiters sind in dieser Rubrik der Energiesparfonds mit zirka 0,2 Mio. Euro enthalten sowie Ausgaben für die Gestaltung von Grün- bzw. Parkanlagen in Höhe von rund 0,8 Mio. Euro.

Die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen mit einem Betrag von etwa 0,7 Mio. Euro bei der Feuerwehr finden sich unter „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“ wieder.

Im Bereich „Wirtschaft“ lag der Schwerpunkt auf der Kleingewerbeförderung sowie auf der Sanierung von Märkten.

In der Rubrik „Sonstiges“ ist im Wesentlichen der Zuschuss an die UGL Holding GmbH wie geplant mit 2,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Geldfluss aus der Finanzierung

Der Cash-flow aus der Finanzierung weist in der Gegenüberstellung von Einzahlungen aus Finanzschulden – diese sind Fremdmittelaufnahmen in Höhe von 60,5 Mio. Euro im Rechnungsjahr 2024, deren Wert 10,2 Mio. Euro unter den veranschlagten Fremdmittelaufnahmen im VA 2024 liegt – und Auszahlungen aus den Tilgungen von Finanzschulden – mit einem Wert in Höhe von 55,8 Mio. Euro im Rechnungsjahr 2024 – für das Rechnungsabschlussjahr 2024 eine Erhöhung von langfristigen Kapitalmarktfinanzierungen von rund 4,7 Mio. Euro aus. Die Mittelverwendung der Fremdmittelaufnahmen unterteilt in der funktionalen Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 ist im Nachweis über die Investitionstätigkeit auf Seite 150 - 160 dargestellt.

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Diese Geldflussgröße (dargestellt im Saldo 5 der Finanzierungsrechnung für den Gesamthaushalt) stellt das kumulierte Ergebnis aller vorangegangenen dargelegten Geldflüsse zur operativen und investiven Gebarung sowie zum Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit dar. Für 2024 ergibt sich hieraus ein negativer „total cash flow“ in Höhe von rund -49,1 Mio. Euro, welcher sich zu dem veranschlagten „total cash flow“ von rund -82,7 Mio. Euro im VA 2024 um rund 33,6 Mio. Euro verbessert hat.

Nachfolgende Tabelle zeigt die beschriebenen Geldflüsse in ihren Ausprägungen zum RA 2024 im Vergleich mit den veranschlagten Werten zum VA 2024 sowie das Gesamtergebnis für den Rechnungsabschluss 2024.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		RA 2024	VA 2024	Differenz
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	251.822.395,64	250.357.800,00	1.464.595,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.591.270,10	1.470.000,00	121.270,10
3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.991.361,64	104.280.000,00	1.711.361,64
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.148.633,94	21.149.200,00	999.433,94
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.152.846,23	13.853.600,00	7.299.246,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		753.954.203,23	743.380.600,00	10.573.603,23
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.168.441,48	110.553.100,00	27.615.341,48
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.125.303,75	2.062.300,00	63.003,75
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.451.337,38	11.155.700,00	-704.362,62
3125	Transferzahlungen vom Ausland	200.050,98	128.100,00	71.950,98
Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		150.945.133,59	123.899.200,00	27.045.933,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen				
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.644.381,97	1.677.000,00	-32.618,03
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen		1.649.998,59	1.684.000,00	-34.001,41
Summe Einzahlungen operative Gebarung		906.549.335,41	868.963.800,00	37.585.535,41
Auszahlungen aus Personalaufwand				
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	209.909.223,31	209.630.400,00	278.823,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.655.995,91	55.009.700,00	-1.353.704,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	348.554,31	381.300,00	-32.745,69
Summe Auszahlungen aus Personalaufwand		263.913.773,53	265.021.400,00	-1.107.626,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)				
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.028.642,78	17.600.500,00	1.428.142,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.956.800,82	15.782.400,00	1.174.400,82
3223	Auszahlungen für Leasing- u. Mietaufwand	36.554.200,79	31.119.500,00	5.434.700,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.305.811,15	12.438.900,00	-133.088,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	209.937.489,67	216.312.400,00	-6.374.910,33
Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		294.782.945,21	293.253.700,00	1.529.245,21

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)				
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		RA 2024	VA 2024	Differenz
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.630.121,17	177.758.400,00	-3.128.278,83
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	56.067.925,48	49.839.000,00	6.228.925,48
3234	Transferzahlungen an Haushalte u. Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.223.520,27	112.685.000,00	538.520,27
Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		343.921.566,92	340.282.400,00	3.639.166,92
Auszahlungen aus Finanzaufwand				
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden u. derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	24.968.251,17	28.992.200,00	-4.023.948,83
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	421.604,56	404.800,00	16.804,56
Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand		25.389.855,73	29.397.000,00	-4.007.144,27
Summe Auszahlung operative Gebarung		928.008.141,39	927.954.500,00	53.641,39
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-21.458.805,98	-58.990.700,00	37.531.894,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	21.663.008,58	16.200.000,00	5.463.008,58
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	185.995,96	189.700,00	-3.704,04
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.088,99	1.000,00	4.088,99
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.165.817,84	30.390.700,00	1.775.117,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.787.978,00	1.787.900,00	78,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.075,00	30.000,00	-17.925,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.800.053,00	1.817.900,00	-17.847,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers				
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.153.603,53	19.323.700,00	-170.096,47
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	143.851,41	133.300,00	10.551,41
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	107.764,25	195.000,00	-87.235,75
Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers		19.405.219,19	19.652.000,00	-246.780,81
Summe Einzahlungen investive Gebarung		53.371.090,03	51.860.600,00	1.510.490,03

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten
Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		RA 2024	VA 2024	Differenz
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	298.611,15	85.500,00	213.111,15
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.479.875,53	14.206.300,00	-2.726.424,47
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	621.101,84	452.500,00	168.601,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.715.608,51	2.865.400,00	-149.791,49
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.863.142,83	2.788.500,00	74.642,83
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	129.077,36	154.900,00	-25.822,64
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	33.000,00	35.000,00	-2.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.313,95	0,00	27.313,95
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.167.731,17	20.588.100,00	-2.420.368,83
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	262.032,96	20.000,00	242.032,96
Summe Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		262.032,96	20.000,00	242.032,96
Auszahlungen aus Kapitaltransfers				
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.386.225,04	3.011.400,00	-625.174,96
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	63.662.066,24	65.614.800,00	-1.952.733,76
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.303.214,64	1.343.800,00	-40.585,36
Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers		67.351.505,92	69.970.000,00	-2.618.494,08
Summe Auszahlungen Investive Gebarung		85.781.270,05	90.578.100,00	-4.796.829,95
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-32.410.180,02	-38.717.500,00	6.307.319,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-53.868.986,00	-97.708.200,00	43.839.214,00

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten
Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		RA 2024	VA 2024	Differenz
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empf. Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	5.616.666,66	5.616.500,00	166,66
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.138.863,56	50.138.900,00	-36,44
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		55.755.530,22	55.755.400,00	130,22
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		4.744.469,78	14.967.000,00	-10.222.530,22
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-49.124.516,22	-82.741.200,00	33.616.683,78
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung		54.109.830,84		
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		4.985.314,62		

Liquide Mittel

Der Endbestand der liquiden Mittel per 31.12.2024 betrug rund 23,6 Mio. Euro, demgegenüber waren zum Stichtag 31.12.2024 rund 66,1 Mio. Euro an kurzfristigen Zwischenfinanzierungen in Form von Barvorlagen aushaftend. Unter Berücksichtigung des Anfangsstandes an liquiden Mitteln in Höhe von etwa 18,6 Mio. Euro sowie des Anfangsstandes an kurzfristigen Zwischenfinanzierungen in Höhe von rund 14,1 Euro zum Beginn des Jahres 2024 ergibt sich somit in einer Gesamtbetrachtung im Rechnungsjahr 2024 eine negative Gesamtveränderung der liquiden Mittel in Höhe von rund 47,0 Mio. Euro. Der Nachweis zu den liquiden Mitteln in Verbindung mit der Darstellung der Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus Kontokorrentkrediten (überzogene Konten bei Kreditinstituten und Barvorlagen) bei Bankinstituten findet sich auf Seite 162 wieder.

Zahlungsmittelreserven

Die Zahlungsmittelreserven als entsprechender Ausweisposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung zu den Rücklagen sowie eben diese korrespondierenden Rücklagenwerte sind in der Anlage 6b gemäß VRV 2015 auf der Seite 67 ausgewiesen. Die Zahlungsmittelreserven in Höhe von rund 15,7 Mio. Euro sind durch die positiven Beträge der Bankguthaben buchungstechnisch dotiert, um dem Ausweis der geldmäßigen Bedeckung der Rücklagen zu entsprechen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsjahr 2024 beträgt rund -77,5 Mio. Euro und liegt etwa 37,3 Mio. Euro unter dem veranschlagten Wert für das Jahr 2024 (VA 2024 in Höhe von -114,8 Mio. Euro, Gegenüberstellung Seite 164). Die Differenz zu den Budgetwerten ergibt sich beinahe ausschließlich aus den beschriebenen Anstiegen von zirka 37,6 Mio. Euro an Einzahlungen aus der operativen Gebarung.

ERGEBNISRECHNUNG

Gemäß der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) ist auch der Ergebnishaushalt Teil des Rechnungsabschlusses. In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen periodengerecht enthalten. Periodengerecht bedeutet, dass die Erträge und Aufwendungen in jenem Jahr im Rechnungsabschluss enthalten sind, für das sie erhalten bzw. geleistet wurden, unabhängig vom Zahlungsfluss. Die Werte unterscheiden sich von jenen in der Finanzierungsrechnung, denn dort sind die Zahlungsflüsse zu deren Ist-Zufluss bzw. Ist-Abfluss, unabhängig für welche Periode diese geleistet wurden, enthalten. Es folgt die Erläuterung der Unterschiede zwischen Finanzierungsrechnung und Ergebnisrechnung bzw. wesentlicher Positionen, die nur in der Ergebnisrechnung enthalten sind.

Erträge

In den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit sind unter anderem die Auflösung von Rückstellungen und Wertaufholungen enthalten. Diese Positionen bewirken keinen Zahlungsfluss und sind daher kein Bestandteil der Finanzierungsrechnung. Insgesamt werden bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 rund 767,6 Mio. Euro ausgewiesen. Im Voranschlag waren hier rund 746,7 Mio. Euro angesetzt. Im Wesentlichen begründet sich das Delta analog der Finanzierungsrechnung (bspw. Ertragsanteile oder Eigene Abgaben). Rein ergebnisrelevant sind unter anderem Vorgänge, welche die Auflösung von Rückstellungen betreffen (6,7 Mio. Euro). Weiters wirken sich hier aktivierte Eigenleistungen und Zuschreibungen sowie die Buchungen von Zeitwerten aus.

Bei den Erträgen aus Transfers ist im Ergebnishaushalt die Höhe bei den Positionen, die auch finanzierungswirksam sind, ähnlich wie bei jenen Positionen im Finanzierungshaushalt. Der nicht finanzierungswirksame Transferertrag umfasst die Auflösung von Investzuschüssen. Es werden erhaltene Investzuschüsse aufgelöst bzw. bestimmtem Anlagevermögen der Stadt Linz zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst. Im Jahr 2024 beträgt die Auflösung von Investzuschüssen knapp 18,4 Mio. Euro. Im Rechnungsabschluss werden unter den Erträgen aus Transfers in Summe 170,7 Mio. Euro ausgewiesen, dieser Betrag ist rund 27,2 Mio. Euro höher als veranschlagt.

Die Positionen in den Finanzerträgen wirken sich im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt aus. Die Beträge unterscheiden sich, weil im Ergebnishaushalt eine periodengerechte Zuordnung erfolgt. Dies bedeutet die Erträge werden durch Abgrenzungen dem Jahr zugeordnet, in dem diese Erträge entstanden sind bzw. entstehen werden. Veranschlagt und abgerechnet wurden bei den Finanzerträgen für das Jahr 2024 rund 1,6 Mio. Euro.

Die Summe der drei oben genannten Erträge wird im Rechnungsabschluss 2024 mit 939,9 Mio. Euro ausgewiesen, was einem positiven Delta von rund 48,1 Mio. Euro zum veranschlagten Betrag von rund 891,8 Mio. Euro entspricht.

Aufwendungen

Im Personalaufwand sind Positionen enthalten, die auch finanzierungswirksam sind. Allerdings erfolgt im Ergebnishaushalt wiederum eine periodengerechte Zuordnung, die Beträge weichen aber nur unwesentlich vom Finanzierungshaushalt ab. Nicht finanzierungswirksam sind die Dotierungen der Personalrückstellungen, diese sind die Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumsgelder, nicht konsumierte Urlaube sowie für Treuegelder, Zeitausgleich und Gleitzeitstunden. Der Personalaufwand für das Jahr 2024 beträgt rund 277,0 Mio. Euro und ist ca. 11,8 Mio. Euro höher als veranschlagt – neben den Effekten analog zur Finanzierungsrechnung vor allem aufgrund der Höhe der Dotierung der Personalrückstellungen.

Wesentliche Positionen im Sachaufwand, die sich nur im Ergebnishaushalt auswirken, sind die Abschreibungen und der Buchwertabgang von Anlagen. Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2024 betragen rund 22,3 Mio. Euro und liegen geringfügig (+0,7 Mio. Euro) über dem veranschlagten Betrag von 21,6 Mio. Euro. Der Buchwertabgang wird mit knapp 6,2 Mio. Euro ausgewiesen. Ebenfalls nur im Ergebnishaushalt wirken sich unter anderem die außerplanmäßigen Abschreibungen aus, welche im Jahr 2024 keine Relevanz hatten. Die Beträge aus Dotierungen von sonstigen Rückstellungen sowie aus der Wertberichtigung von Forderungen sind unwesentlich. Insgesamt beträgt der Sachaufwand im Jahr 2024 rund 324,6 Mio. Euro und ist um ca. 13,3 Mio. Euro höher als der veranschlagte Betrag von rund 311,3 Mio. Euro.

Beim Transferaufwand unterscheidet sich die Darstellung in der Ergebnisrechnung von der in der Finanzierungsrechnung, denn in letzterer werden die Kapitaltransfers getrennt ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung aber werden die laufenden Transfers und die Kapitaltransfers gemeinsam in dieser Position Transferaufwand dargestellt und betragen im Jahr 2024 407,2 Mio. Euro. Dieser Betrag unterscheidet sich von der Summe der Positionen Auszahlungen Transfers ohne Kapitaltransfers und Auszahlungen aus Kapitaltransfers im Finanzierungshaushalt aufgrund des periodengerechten Ansatzes in der Ergebnisrechnung.

Der Finanzaufwand ist mit rund 25,2 Mio. Euro im Ergebnishaushalt etwas höher als im Finanzierungshaushalt. Der Grund dafür ist wie bei den Finanzerträgen die Zuordnung der Aufwendungen zu jener Periode, in der sie entstanden sind durch die Vornahme von Abgrenzungen.

Die Summe der oben angeführten Aufwendungen ist im Rechnungsabschluss 2024 mit rund 1.033,9 Mio. Euro ausgewiesen. Dies ist nicht vergleichbar mit der Summe für Auszahlungen im Finanzierungshaushalt, denn in diesem wirken sich Positionen aus, die im Ergebnishaushalt nicht enthalten sind. Ein Beispiel dafür sind die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden, diese haben keinerlei Einfluss auf den Ergebnishaushalt. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls nicht in der Ergebnisrechnung enthalten, haben aber Einfluss auf die Höhe der Abschreibung.

Haushaltsrücklagen

Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen ergeben das Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen. Danach werden die Entnahmen von und Zuweisungen an Haushaltsrücklagen ausgewiesen. Diese Positionen sind nicht finanzierungswirksam und sind daher nur im Ergebnishaushalt enthalten. Eine Zuweisung zur allgemeinen Haushaltsrücklage kann nur dann erfolgen, wenn ein positives Nettoergebnis vorliegt, wobei im Jahr 2024 keine Zuweisung zu einer allgemeinen Haushaltsrücklage erfolgte. Bei den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen wurden im Jahr 2024 nur Entnahmen vorgenommen. Die Rücklagen werden im Detail in der Anlage 6b dargestellt.

Nettoergebnis und Nettovermögen

Das Nettoergebnis des Jahres 2024 wurde mit einem negativen Betrag von ca. 118,8 Mio. Euro veranschlagt. Im Rechnungsabschluss 2024 wird nun ein negatives Nettoergebnis von rund 93,7 Mio. Euro ausgewiesen. Die dafür relevanten Gründe werden grundsätzlich in der voranstehenden Finanzierungsrechnung erläutert. Aufgrund des 3-Komponenten-Systems gemäß VRV 2015 fließt das Nettoergebnis des Jahres 2024 in das Nettovermögen der Stadt Linz ein. Im Rechnungsabschluss 2024 wird ein Nettovermögen von rund 1.982,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung wird im Band 2 detailliert dargestellt. Die Ergebnisrechnung auf MVAG-Ebene 1 ist auf den Seiten 1 und 2 dargestellt. Die Ergebnisrechnung zu den einzelnen Budgetbereichen auf MVAG-Ebene 2 wird abwechselnd mit den Finanzierungsergebnissen auf den Seiten 5 bis 54 wiedergegeben.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Im Ergebnishaushalt soll mittelfristig ein ausgeglichenes Nettoergebnis über einen 5-jährigen Betrachtungszeitraum angestrebt werden, so die Regelung im Statut für die Landeshauptstadt Linz. Nunmehr liegen erstmalig fünf Rechnungsabschlüsse gemäß Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), für die Jahre 2020 bis 2024, vor. Der diesbezügliche Nachweis wird auf Seite 165 dargestellt.

VERMÖGENSRECHNUNG

Die Vermögensrechnung stellt auf der Aktivseite das vollständige Vermögen der Stadt Linz dar, die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist. Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen zwischen den Werten im Rechnungsabschluss 2024 zu jenen im Rechnungsabschluss 2023 dargestellt. Auf den Seiten 55 bis 58 ist die Vermögensrechnung gemäß Anlage 1c VRV 2015 abgebildet. Die ausgewiesene Bilanzsumme per 31.12.2024 beträgt rund 3.055,7 Mio. Euro; dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um rund 49,8 Mio. Euro.

Aktiva

Im Bereich der Sachanlagen ergibt sich im Rechnungsjahr 2024 ein Vermögen iHv. rund 1.716,3 Mio. Euro; die Veränderung von -7,8 Mio. Euro zum Vorjahr erklärt sich insbesondere aus diversen Zugängen und Abgängen sowie der Abschreibung, welche eine Wertminderung darstellt. Die Erhöhung des Eigenkapitals bei der Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH, an der die Stadt Linz eine Beteiligung von 100% hält, führte 2024 zu einer Aufwertung von rund 78,8 Mio. Euro, was zu einem Anstieg des städtischen Vermögens beiträgt.

Die langfristigen Forderungen reduzierten sich gesamthaft um rund 1,4 Mio. Euro auf einen Wert von 27,4 Mio. Euro. Die Verringerung bezieht sich vorwiegend auf den Abbau von gewährten Investitionsdarlehen.

Das langfristige Vermögen der Stadt Linz ist im Rechnungsabschluss 2024 mit 2.979,8 Mio. Euro enthalten, im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2023 ist dies eine Steigerung von rund 69,4 Mio. Euro.

Im kurzfristigen Vermögen finden sich die kurzfristigen Forderungen mit einem Betrag von rund 49,4 Mio. Euro wieder, diese verringerten sich um knapp 24,4 Mio. Euro zum Vorjahr, insbesondere aufgrund der Ausbuchung der Kaufpreistraten zur GWG-Fruchtgenusstransaktion. In dieser Rubrik ebenfalls enthalten sind die Vorräte, welche etwa bei 3,0 Mio. Euro zu liegen kommen. Des Weiteren werden hier die liquiden Mittel ausgewiesen, diese erhöhten sich aktivseitig im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,0 Mio. Euro auf 23,6 Mio. Euro.

Passiva

Das Nettovermögen der Stadt Linz, welches sich aus dem kumulierten Nettoergebnis, den Rücklagen und dem Saldo der Eröffnungsbilanz zusammensetzt, verringerte sich per 31.12.2024 um etwa 15,2 Mio. Euro auf nunmehr gesamthaft rund 1.982,5 Mio. Euro. Darin enthalten einerseits das seitens der Stadt Linz erwirtschaftete negative Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen im Jahr 2024 in Höhe von 93,7 Mio. Euro. Andererseits enthalten die Aufwertung der Beteiligung an der Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH, diese ist mit einer Höhe von rund 78,8 Mio. Euro in der Rubrik der Neubewertungsrücklage dargestellt.

Die Investitionszuschüsse haben sich – insbesondere durch den Anstieg der Kapitaltransfers von Trägern des öffentlichen Rechts – um 1,0 Mio. Euro erhöht. Bei Inbetriebnahme der diesbezüglichen Anlagengüter werden die dazugehörigen Investitionszuschüsse analog der Nutzungsdauer aufgelöst. Die langfristigen Fremdmittel haben sich um rund 11,9 Mio. Euro zum Vorjahr erhöht; dem Aufbau der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 9,9 Mio. Euro und dem Aufbau von Finanzschulden in Höhe von rund 4,7 Mio. Euro wirken Auflösungen von Rückstellungen von etwa 2,8 Mio. Euro entgegen. Die kurzfristigen Finanzschulden haben sich aufgrund der Aufnahme von Barvorlagen am Ende des Jahres in einer Stichtagsbetrachtung um rund 52,0 Mio. Euro erhöht. Der Bereich der kurzfristigen Rückstellungen stieg gesamthaft um rd. 1,3 Mio. Euro zum Vorjahr an; dies ist insbesondere auf Dotierungen für nicht konsumierte Urlaube zurückzuführen. Insgesamt wird bei den kurzfristigen Fremdmitteln ein Wert von 162,8 Mio. Euro ausgewiesen.

SONSTIGE HAUSHALTSDETAILS

Österreichischer Stabilitätspakt 2012

Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 (ÖStP 2012) regelt hinsichtlich des Finanzierungssaldos gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) die Vorgabe, dass die Haushalte von Ländern und Gemeinden über den Konjunkturzyklus grundsätzlich auszugleichen sind. Für Länder und Gemeinden ist diesem Grundsatz entsprochen, wenn der Anteil der Länder und Gemeinden am strukturellen Saldo des Gesamtstaates -0,1% des nominellen BIP nicht unterschreitet (Regelgrenze der Länder und Gemeinden für das strukturelle Defizit). Der Anteil der Länder am strukturellen Defizit beträgt grundsätzlich -0,1% des nominellen BIP und wird nach der Volkszahl verteilt.

Darauf aufbauend besagt Artikel 6 Abs. 2 ÖStP 2012, dass die Länder den Gemeinden landesweise die Möglichkeit einräumen, bis zu 20% des auf das jeweilige Land entfallenden Anteil am maximal zulässigen strukturellen Defizits sowie des auf das jeweilige Land entfallenden Konjunkturreffektes zu nutzen.

Etwaige Sanktionszahlungen – bei grundsätzlichem Vorliegen sanktionsrelevanter Sachverhalte – legt die gesetzliche Regelung zum Stabilitätspakt mit 15% des Überschreibungsbetrages fest. Für Länder und Gemeinden sind keine Sanktionen vorgesehen, wenn Abweichungen einzelner Länder und Gemeinden durch die Übererfüllung anderer Länder und Gemeinden ausgeglichen werden können. Einschließlich bis zum Rechnungsjahr 2019 war diese Konstellation in den vergangenen Jahren gegeben, ab dem Rechnungsjahr 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der darauffolgenden Ukraine Krise und den dann vorliegenden Preissteigerungen, insbesondere im Energiebereich, der Euro-Stabilitätspakt und in weiterer Folge der Österreichische Stabilitätspakt bis 2023 ausgesetzt. Für das Jahr 2024 treten nunmehr der reformierte Euro-Stabilitätspakt, welcher weiterhin die bisherigen relevanten Schwellenwerte beinhaltet, sowie grundsätzlich der ‚alte‘ Österreichische Stabilitätspakt wieder in Kraft. Derzeit wird jedoch österreichweit in Zusammenarbeit der einzelnen Gebietskörperschaftsebenen intensiv an einer Novellierung des Österreichischen Stabilitätspaktes gearbeitet, welcher rückwirkend per 1.1.2025 in Kraft treten soll. Gleichzeitig soll der ÖStP 2012 rückwirkend, höchstwahrscheinlich auch schon für das Rechnungsjahr 2024, aufgehoben werden. Sollte die rückwirkende Aufhebung das Jahr 2024 nicht miteinschließen, so würden für das Jahr 2024 vollinhaltlich die Regelungen des ÖStP 2012 zur Anwendung kommen.

Haftungen

Der Haftungsnachweis gemäß Anlage 6r zur VRV 2015 in Verbindung mit den Regelungen zu den Haftungsobergrenzen (HOG) und dem Stabilitätspakt 2012 (bundesrechtliche Rechtsvorschrift für ‚Regelungen zu Haftungsobergrenzen‘ sowie landesrechtliche Rechtsvorschrift ‚Oö. Gemeinde-Haftungsobergrenzen-Verordnung 2018‘) wird auf den Seiten 119 bis 121 dargestellt.

Für die Betrachtung des HOG sind Haftungen für Unternehmen, welche dem Sektor Staat zuzuordnen sind, nicht relevant, weil deren Bankverbindlichkeiten ohnehin in die Maastricht-Verschuldung eingerechnet werden (ansonsten würden die behafteten Darlehen den Stabilitätspaktkriterien doppelt angerechnet werden).

Betriebsrechnung Märkte

Die Betriebsrechnung der Märkte – dargestellt auf Seite 194 – weist ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 714,0 T Euro aus. Umfang und Leistung im Bereich der Märkte konnten im Vergleich mit dem Vorjahr im Wesentlichen aufrecht erhalten werden, insbesondere die periodischen Märkte konnten wie geplant durchgeführt werden.

Veränderung Kapitalmarktportfolio

Im Rechnungsjahr 2024 veränderte sich das Kapitalmarktportfolio von rund 733,7 Mio. Euro auf 738,5 Mio. Euro. Diese Veränderung ergibt sich aus laufenden Tilgungsbeträgen der langfristigen Finanzierungen in Höhe von rund 55,8 Mio. Euro, welche einer Neuaufnahme von langfristigen Finanzierungen in Höhe von 60,5 Mio. Euro gegenüberstehen.

Der nicht gänzlich in Anspruch genommene Planwert für langfristige Fremdmittelaufnahmen im Jahr 2024 in Höhe von 70,7 Mio. Euro konnte zum Großteil durch den verbesserten Saldo im Bereich der investiven Gebarung unterschritten werden.

In einer Gesamtbetrachtung seit 2016 haben sich die langfristigen Finanzierungen inklusive dem Rechnungsjahr 2024 um rund 45 Mio. Euro verringert. Der detaillierte Nachweis der Veränderung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes für das Haushaltsjahr 2024 wird auf den Seiten 68 - 106 dargestellt.

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	767.613.822,02	746.733.800,00	20.880.022,02
1	212	Erträge aus Transfers	170.688.208,46	143.459.500,00	27.228.708,46
1	213	Finanzerträge	1.612.789,48	1.646.900,00	-34.110,52
SU	21	Summe Erträge	939.914.819,96	891.840.200,00	48.074.619,96
1	221	Personalaufwand	276.995.874,28	265.196.400,00	11.799.474,28
1	222	Sachaufwand	324.570.873,64	311.269.600,00	13.301.273,64
1	223	Transferaufwand	407.221.381,96	403.875.000,00	3.346.381,96
1	224	Finanzaufwand	25.161.740,91	30.924.500,00	-5.762.759,09
SU	22	Summe Aufwendungen	1.033.949.870,79	1.011.265.500,00	22.684.370,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.035.050,83	-119.425.300,00	25.390.249,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.913,21	617.800,00	-253.886,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.400,00	-19.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	363.913,21	598.400,00	-234.486,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.671.137,62	-118.826.900,00	25.155.762,38

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	753.954.203,23	743.380.600,00	10.573.603,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.945.133,59	123.899.200,00	27.045.933,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.649.998,59	1.684.000,00	-34.001,41
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	906.549.335,41	868.963.800,00	37.585.535,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	263.913.773,53	265.021.400,00	-1.107.626,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.782.945,21	293.253.700,00	1.529.245,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	343.921.566,92	340.282.400,00	3.639.166,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.389.855,73	29.397.000,00	-4.007.144,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	928.008.141,39	927.954.500,00	53.641,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.458.805,98	-58.990.700,00	37.531.894,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.165.817,84	30.390.700,00	1.775.117,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.800.053,00	1.817.900,00	-17.847,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.405.219,19	19.652.000,00	-246.780,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.371.090,03	51.860.600,00	1.510.490,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.167.731,17	20.588.100,00	-2.420.368,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	262.032,96	20.000,00	242.032,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.351.505,92	69.970.000,00	-2.618.494,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.781.270,05	90.578.100,00	-4.796.829,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.410.180,02	-38.717.500,00	6.307.319,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.868.986,00	-97.708.200,00	43.839.214,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.755.530,22	55.755.400,00	130,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.755.530,22	55.755.400,00	130,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.744.469,78	14.967.000,00	-10.222.530,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.124.516,22	-82.741.200,00	33.616.683,78
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	18.184.265,71		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	769.708.529,35		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.416.170.000,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.204.062.795,06		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	18.382.959,87		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	767.400.004,35		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.364.170.000,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.149.952.964,22		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	54.109.830,84		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	4.985.314,62

Zahlungsmittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-72.147,03
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	23.563.996,85
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-72.660,35
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		4.985.314,62

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.458.360,30	14.519.000,00	-60.639,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.798.011,81	6.778.200,00	1.019.811,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.729.217,73	2.970.500,00	-241.282,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	644.703,10	0,00	644.703,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.630.292,94	24.267.700,00	1.362.592,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.010.706,27	3.771.900,00	-2.761.193,73
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.574.458,86	1.588.700,00	-14.241,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.940.620,72	5.410.000,00	-469.379,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	479,36	0,00	479,36
1	212	Erträge aus Transfers	7.526.265,21	10.770.600,00	-3.244.334,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
1	213	Finanzerträge	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
SU	21	Summe Erträge	33.204.552,86	35.143.700,00	-1.939.147,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.768.902,85	38.870.700,00	-1.101.797,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.529.053,79	14.037.800,00	-1.508.746,21
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	422.417,34	354.800,00	67.617,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.315.338,14	175.000,00	1.140.338,14
1	221	Personalaufwand	52.035.712,12	53.438.300,00	-1.402.587,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.274.249,74	1.822.800,00	1.451.449,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.115.350,87	2.982.700,00	132.650,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.435.574,92	6.149.900,00	1.285.674,92
2	2224	Instandhaltung	995.412,60	890.800,00	104.612,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.105.073,16	11.137.600,00	-32.526,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	373.449,10	253.500,00	119.949,10
1	222	Sachaufwand	26.299.110,39	23.237.300,00	3.061.810,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.732,00	12.000,00	-268,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	202.462,19	77.000,00	125.462,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.498.339,69	86.339.500,00	158.839,69
1	223	Transferaufwand	86.712.533,88	86.428.500,00	284.033,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	803.504,86	827.800,00	-24.295,14
1	224	Finanzaufwand	803.504,86	827.800,00	-24.295,14
SU	22	Summe Aufwendungen	165.850.861,25	163.931.900,00	1.918.961,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.646.308,39	-128.788.200,00	-3.858.108,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.700,71	617.800,00	-257.099,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	360.700,71	617.800,00	-257.099,29
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	360.700,71	617.800,00	-257.099,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.285.607,68	-128.170.400,00	-4.115.207,68

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.473.461,20	14.519.000,00	-45.538,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.801.000,79	6.778.200,00	1.022.800,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.843.745,56	2.444.000,00	399.745,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.118.207,55	23.741.200,00	1.377.007,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.010.706,27	3.771.900,00	-2.761.193,73
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.583.245,14	1.588.700,00	-5.454,86
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.913.001,06	5.410.000,00	-496.998,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.506.952,47	10.770.600,00	-3.263.647,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.673.154,73	34.617.200,00	-1.944.045,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.280.202,59	38.870.700,00	-1.590.497,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.466.145,96	14.037.800,00	-1.571.654,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	326.485,10	354.800,00	-28.314,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.072.833,65	53.263.300,00	-3.190.466,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.255.712,28	2.593.300,00	662.412,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.928.212,61	2.982.700,00	-54.487,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.558.587,32	6.149.900,00	1.408.687,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	977.775,04	890.800,00	86.975,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.901.925,54	11.137.600,00	-235.674,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.622.212,79	23.754.300,00	1.867.912,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.732,00	12.000,00	-268,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.481,45	62.000,00	11.481,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.915.908,36	85.582.500,00	333.408,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.001.121,81	85.656.500,00	344.621,81

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	835.125,37	836.800,00	-1.674,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	835.125,37	836.800,00	-1.674,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.531.293,62	163.510.900,00	-979.606,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-129.858.138,89	-128.893.700,00	-964.438,89
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.570,00	0,00	26.570,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.148,00	0,00	3.148,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.718,00	0,00	29.718,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.075,00	30.000,00	-17.925,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.075,00	30.000,00	-17.925,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	900,00	0,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.900,00	0,00	4.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.693,00	30.000,00	16.693,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	218.445,36	15.500,00	202.945,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.317,88	0,00	60.317,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	102.040,00	96.800,00	5.240,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	243.385,63	310.900,00	-67.514,37
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	21.249,50	1.000,00	20.249,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.438,37	436.700,00	208.738,37
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25.441,00	20.000,00	5.441,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	25.441,00	20.000,00	5.441,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	112.480,74	15.000,00	97.480,74
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	614.481,76	757.000,00	-142.518,24

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	726.962,50	772.000,00	-45.037,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.397.841,87	1.228.700,00	169.141,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.351.148,87	-1.198.700,00	-152.448,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.209.287,76	-130.092.400,00	-1.116.887,76
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	689.500,00	921.300,00	-231.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	689.500,00	921.300,00	-231.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	689.500,00	921.300,00	-231.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.395,33	846.400,00	-4,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.667.987,15	1.667.900,00	87,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.514.382,48	2.514.300,00	82,48
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.514.382,48	2.514.300,00	82,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.824.882,48	-1.593.000,00	-231.882,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-133.034.170,24	-131.685.400,00	-1.348.770,24

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.795.779,70	1.211.000,00	584.779,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	197.060,21	190.900,00	6.160,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	560.074,29	0,00	560.074,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.552.914,20	1.401.900,00	1.151.014,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	90.800,00	-17.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.845,23	0,00	2.845,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	235,00	5.000,00	-4.765,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.283,60	54.400,00	-31.116,40
1	212	Erträge aus Transfers	99.363,83	150.200,00	-50.836,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.652.278,03	1.552.100,00	1.100.178,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.471.047,25	18.085.200,00	1.385.847,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.159.385,70	3.026.700,00	132.685,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	467.221,83	0,00	467.221,83
1	221	Personalaufwand	23.097.654,78	21.111.900,00	1.985.754,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	761.121,56	362.600,00	398.521,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.204,29	357.500,00	9.704,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	717.927,89	611.900,00	106.027,89
2	2224	Instandhaltung	496.354,02	524.100,00	-27.745,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	941.883,07	805.300,00	136.583,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	719.734,31	700.200,00	19.534,31
1	222	Sachaufwand	4.004.225,14	3.361.600,00	642.625,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.867,55	15.000,00	-132,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.540,00	8.800,00	-2.260,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	2.092.495,32	2.088.800,00	3.695,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	173.734,72	214.900,00	-41.165,28
1	224	Finanzaufwand	173.734,72	214.900,00	-41.165,28
SU	22	Summe Aufwendungen	29.368.109,96	26.777.200,00	2.590.909,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.857.888,40	1.211.000,00	646.888,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200.989,72	190.900,00	10.089,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.058.878,12	1.401.900,00	656.978,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	90.800,00	-17.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.845,23	0,00	2.845,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.680,50	5.000,00	680,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.525,73	95.800,00	-14.274,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.140.403,85	1.497.700,00	642.703,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.197.819,49	18.085.200,00	1.112.619,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwi. Sozialaufwendungen	3.136.701,10	3.026.700,00	110.001,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.334.520,59	21.111.900,00	1.222.620,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	652.398,21	362.600,00	289.798,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	373.675,28	357.500,00	16.175,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	633.464,88	611.900,00	21.564,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	496.187,27	524.100,00	-27.912,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900.088,92	805.300,00	94.788,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.055.814,56	2.661.400,00	394.414,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.638,91	15.000,00	-361,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.086.178,91	2.088.800,00	-2.621,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	174.574,83	200.200,00	-25.625,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	174.574,83	200.200,00	-25.625,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.651.088,89	26.062.300,00	1.588.788,89

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.510.685,04	-24.564.600,00	-946.085,04
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	612,00	0,00	612,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	612,00	0,00	612,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	400.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	400.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.612,00	400.000,00	612,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	137.355,46	57.000,00	80.355,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.777,67	0,00	34.777,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	681.493,41	886.800,00	-205.306,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	259.995,67	503.700,00	-243.704,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.113.622,21	1.447.500,00	-333.877,79
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	87.174,80	0,00	87.174,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	87.174,80	0,00	87.174,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200.797,01	1.447.500,00	-246.702,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800.185,01	-1.047.500,00	247.314,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.310.870,05	-25.612.100,00	-698.770,05
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.474,62	2.400,00	74,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	415.782,54	415.800,00	-17,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	418.257,16	418.200,00	57,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	418.257,16	418.200,00	57,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	363.642,84	581.800,00	-218.157,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.947.227,21	-25.030.300,00	-916.927,21

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.880.715,31	18.732.300,00	148.415,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.480.520,16	1.417.800,00	62.720,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	295.310,87	201.700,00	93.610,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200.337,53	0,00	200.337,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.856.883,87	20.351.800,00	505.083,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.740.721,15	33.777.600,00	5.963.121,15
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	296.541,72	268.600,00	27.941,72
2	2125	Transferertrag vom Ausland	199.849,70	112.100,00	87.749,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300.304,50	14.308.000,00	-13.007.695,50
1	212	Erträge aus Transfers	41.537.417,07	48.466.300,00	-6.928.882,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	62.394.300,94	68.818.100,00	-6.423.799,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.809.911,87	68.974.500,00	2.835.411,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.925.977,09	17.468.000,00	457.977,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.189.596,83	0,00	2.189.596,83
1	221	Personalaufwand	91.942.485,79	86.442.500,00	5.499.985,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.082.645,69	8.909.800,00	1.172.845,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.278.668,85	5.262.100,00	16.568,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.433.123,26	11.419.800,00	3.013.323,26
2	2224	Instandhaltung	1.956.817,58	1.855.100,00	101.717,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.954.866,48	16.452.800,00	1.502.066,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.551.175,92	2.242.800,00	308.375,92
1	222	Sachaufwand	52.257.297,78	46.142.400,00	6.114.897,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.628.921,96	8.080.800,00	548.121,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.220.389,16	4.771.000,00	1.449.389,16

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.564.327,52	2.536.000,00	28.327,52
1	223	Transferaufwand	17.413.638,64	15.387.800,00	2.025.838,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.495.057,69	1.646.900,00	-151.842,31
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.680,33	2.600,00	6.080,33
1	224	Finanzaufwand	1.503.738,02	1.649.500,00	-145.761,98
SU	22	Summe Aufwendungen	163.117.160,23	149.622.200,00	13.494.960,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.722.859,29	-80.804.100,00	-19.918.759,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.212,50	0,00	3.212,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.212,50	0,00	3.212,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.400,00	-19.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.400,00	-19.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.212,50	-19.400,00	22.612,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.719.646,79	-80.823.500,00	-19.896.146,79

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.661.371,68	18.732.300,00	-70.928,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.442.870,33	1.417.800,00	25.070,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	277.275,95	191.000,00	86.275,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.381.517,96	20.341.100,00	40.417,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.731.485,21	33.777.600,00	5.953.885,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	311.541,72	268.600,00	42.941,72
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	199.849,70	112.100,00	87.749,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.242.876,63	34.158.300,00	6.084.576,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.624.394,59	54.499.400,00	6.124.994,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	70.573.433,50	68.974.500,00	1.598.933,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.762.058,35	17.468.000,00	294.058,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.000,00	0,00	17.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	88.352.491,85	86.442.500,00	1.909.991,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.260.686,96	8.909.800,00	1.350.886,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.395.196,22	5.262.100,00	133.096,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.668.006,90	11.419.800,00	248.206,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.895.295,20	1.855.100,00	40.195,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.581.219,52	16.452.800,00	1.128.419,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.800.404,80	43.899.600,00	2.900.804,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.218.374,77	6.720.400,00	497.974,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.680.315,00	4.681.000,00	-685,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.155.462,74	2.151.000,00	4.462,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.054.152,51	13.552.400,00	501.752,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.504.357,80	1.555.700,00	-51.342,20

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.324,95	2.600,00	4.724,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.511.682,75	1.558.300,00	-46.617,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.718.731,91	145.452.800,00	5.265.931,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.094.337,32	-90.953.400,00	859.062,68
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.700,00	-10.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.700,00	-10.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	939.012,13	14.174.500,00	-13.235.487,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	939.012,13	14.174.500,00	-13.235.487,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	939.012,13	14.185.200,00	-13.246.187,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.817,41	29.500,00	-21.682,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	435.248,65	407.300,00	27.948,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	89.220,06	200.000,00	-110.779,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	159.631,63	113.000,00	46.631,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.476.829,68	1.534.400,00	-57.570,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.168.747,43	2.284.200,00	-115.452,57
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	89.292,77	0,00	89.292,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	89.292,77	0,00	89.292,77
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.341.978,77	1.360.400,00	-18.421,23
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.055.658,71	2.061.300,00	-5.641,29
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	388.864,78	385.000,00	3.864,78
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.786.502,26	3.806.700,00	-20.197,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.044.542,46	6.090.900,00	-46.357,54

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.105.530,33	8.094.300,00	-13.199.830,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-95.199.867,65	-82.859.100,00	-12.340.767,65
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.875.000,00	3.052.500,00	-177.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.875.000,00	3.052.500,00	-177.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.875.000,00	3.052.500,00	-177.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.011.882,82	1.011.800,00	82,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.968.485,86	2.968.400,00	85,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.980.368,68	3.980.200,00	168,68
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.980.368,68	3.980.200,00	168,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.105.368,68	-927.700,00	-177.668,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.305.236,33	-83.786.800,00	-12.518.436,33

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.881.201,53	1.685.100,00	196.101,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.637.739,43	2.569.100,00	68.639,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.968.589,41	2.797.100,00	171.489,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	324.429,85	0,00	324.429,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.811.960,22	7.051.300,00	760.660,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.649.963,77	3.499.800,00	150.163,77
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.442,66	150.000,00	13.442,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.610,02	13.400,00	-4.789,98
1	212	Erträge aus Transfers	3.822.016,45	3.663.200,00	158.816,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.633.976,67	10.714.500,00	919.476,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.518.444,63	10.218.200,00	300.244,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.946.936,95	3.050.300,00	-103.363,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.069,21	5.000,00	69,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	178.648,54	0,00	178.648,54
1	221	Personalaufwand	13.649.099,33	13.273.500,00	375.599,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.300,62	128.600,00	-6.299,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	673.768,67	689.700,00	-15.931,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.218.198,33	2.151.900,00	66.298,33
2	2224	Instandhaltung	343.532,54	408.500,00	-64.967,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	970.511,24	1.045.600,00	-75.088,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.909,56	37.100,00	7.809,56
1	222	Sachaufwand	4.373.220,96	4.461.400,00	-88.179,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.940,00	23.000,00	940,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.892.833,67	26.646.900,00	1.245.933,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.598.007,50	2.279.300,00	318.707,50

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	30.514.781,17	28.949.200,00	1.565.581,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.195.686,49	2.348.100,00	-152.413,51
1	224	Finanzaufwand	2.195.686,49	2.348.100,00	-152.413,51
SU	22	Summe Aufwendungen	50.732.787,95	49.032.200,00	1.700.587,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.834.669,92	1.685.100,00	149.569,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.609.991,06	2.569.100,00	40.891,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.973.845,21	2.797.100,00	176.745,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.418.506,19	7.051.300,00	367.206,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.649.963,77	3.499.800,00	150.163,77
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	162.701,66	150.000,00	12.701,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.812.665,43	3.649.800,00	162.865,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.231.171,62	10.701.100,00	530.071,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.364.378,72	10.218.200,00	146.178,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.926.003,26	3.050.300,00	-124.296,74
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.069,21	5.000,00	69,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.295.451,19	13.273.500,00	21.951,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.540,23	128.600,00	-9.059,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.826,08	689.700,00	4.126,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.179.006,16	2.151.900,00	27.106,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	382.692,20	408.500,00	-25.807,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	963.713,03	1.045.600,00	-81.886,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.338.777,70	4.424.300,00	-85.522,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.940,00	23.000,00	940,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.322.750,00	25.246.900,00	75.850,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.499.026,60	2.197.500,00	301.526,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.845.716,60	27.467.400,00	378.316,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.237.090,28	2.262.600,00	-25.509,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.237.090,28	2.262.600,00	-25.509,72

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.717.035,77	47.427.800,00	289.235,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.485.864,15	-36.726.700,00	240.835,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.437,53	8.300,00	19.137,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.437,53	8.300,00	19.137,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.437,53	8.300,00	19.137,53
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.077,65	0,00	22.077,65
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.232,00	50.000,00	-42.768,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	86.791,22	26.000,00	60.791,22
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	107.827,86	153.900,00	-46.072,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.928,73	230.000,00	-6.071,27
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	39.291,06	0,00	39.291,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	39.291,06	0,00	39.291,06
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.720.083,67	3.100.000,00	-379.916,33
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	98.980,90	81.800,00	17.180,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.841.275,24	4.261.800,00	-420.524,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.104.495,03	4.491.800,00	-387.304,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.077.057,50	-4.483.500,00	406.442,50

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.562.921,65	-41.210.200,00	647.278,35
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.030.100,00	4.406.000,00	-375.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.030.100,00	4.406.000,00	-375.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.030.100,00	4.406.000,00	-375.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	811.361,98	811.300,00	61,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.963.729,42	4.963.700,00	29,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.775.091,40	5.775.000,00	91,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.775.091,40	5.775.000,00	91,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.744.991,40	-1.369.000,00	-375.991,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.307.913,05	-42.579.200,00	271.286,95

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	64.837.701,10	64.118.900,00	718.801,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	543.400,16	669.000,00	-125.599,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.693.462,79	36.600,00	1.656.862,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.838.908,58	0,00	2.838.908,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.913.472,63	64.824.500,00	5.088.972,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.324.191,00	31.416.500,00	3.907.691,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.970,00	0,00	9.970,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	511.728,01	875.100,00	-363.371,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.179,09	7.200,00	-20,91
1	212	Erträge aus Transfers	35.853.068,10	32.298.800,00	3.554.268,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.627,00	61.700,00	-1.073,00
1	213	Finanzerträge	60.627,00	61.700,00	-1.073,00
SU	21	Summe Erträge	105.827.167,73	97.185.000,00	8.642.167,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.673.153,47	29.269.700,00	403.453,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.331.020,53	7.287.100,00	43.920,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.815.748,75	0,00	3.815.748,75
1	221	Personalaufwand	40.819.922,75	36.556.800,00	4.263.122,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.007.156,69	3.293.300,00	-1.286.143,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.197.189,76	2.089.600,00	107.589,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.821.200,50	3.753.400,00	1.067.800,50
2	2224	Instandhaltung	462.434,65	458.000,00	4.434,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.202.959,74	159.446.600,00	3.756.359,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-12.353,99	138.100,00	-150.453,99
1	222	Sachaufwand	172.678.587,35	169.179.000,00	3.499.587,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.370.154,09	37.310.800,00	59.354,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	157.772,24	231.300,00	-73.527,76

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.014.660,96	20.281.600,00	-266.939,04
1	223	Transferaufwand	57.542.587,29	57.823.700,00	-281.112,71
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	453.062,11	483.300,00	-30.237,89
1	224	Finanzaufwand	453.062,11	483.300,00	-30.237,89
SU	22	Summe Aufwendungen	271.494.159,50	264.042.800,00	7.451.359,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.828.335,22	64.118.900,00	709.435,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	570.997,09	669.000,00	-98.002,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.697.679,96	33.600,00	1.664.079,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.097.012,27	64.821.500,00	2.275.512,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.098.921,99	31.416.500,00	3.682.421,99
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.970,00	0,00	9.970,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	754.215,33	875.100,00	-120.884,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.863.107,32	32.291.600,00	3.571.507,32
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	61.687,62	61.700,00	-12,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.687,62	61.700,00	-12,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.021.807,21	97.174.800,00	5.847.007,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.314.038,17	29.269.700,00	44.338,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.271.522,68	7.287.100,00	-15.577,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.585.560,85	36.556.800,00	28.760,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.991.835,31	3.293.300,00	-1.301.464,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.173.341,19	2.089.600,00	83.741,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.392.113,21	3.753.400,00	638.713,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	439.624,74	458.000,00	-18.375,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.599.014,50	159.446.600,00	2.152.414,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.595.928,95	169.040.900,00	1.555.028,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.370.154,09	37.310.800,00	59.354,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.469,00	13.000,00	12.469,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.936.767,96	20.281.600,00	-344.832,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.332.391,05	57.605.400,00	-273.008,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	480.954,25	494.200,00	-13.245,75

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	480.954,25	494.200,00	-13.245,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	264.994.835,10	263.697.300,00	1.297.535,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-161.973.027,89	-166.522.500,00	4.549.472,11
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	197.682,93	197.600,00	82,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	197.682,93	197.600,00	82,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	197.682,93	200.600,00	-2.917,07
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.754,90	25.400,00	-11.645,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	293.057,00	0,00	293.057,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.290,00	3.600,00	-310,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	55.063,27	171.200,00	-116.136,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.165,17	200.400,00	164.765,17
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.833,33	0,00	20.833,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.833,33	0,00	20.833,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	132.303,24	218.300,00	-85.996,76
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.201,70	0,00	10.201,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	142.504,94	218.300,00	-75.795,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	528.503,44	418.700,00	109.803,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-330.820,51	-218.100,00	-112.720,51

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-162.303.848,40	-166.740.600,00	4.436.751,60
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	134.700,00	208.600,00	-73.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	134.700,00	208.600,00	-73.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	134.700,00	208.600,00	-73.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.845,53	211.900,00	-54,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.403.205,78	1.403.100,00	105,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.615.051,31	1.615.000,00	51,31
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.615.051,31	1.615.000,00	51,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.480.351,31	-1.406.400,00	-73.951,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-163.784.199,71	-168.147.000,00	4.362.800,29

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.392.345,44	1.263.000,00	129.345,44
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720,40	2.300,00	-1.579,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.656.871,58	100,00	6.656.771,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	818.154,74	0,00	818.154,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.868.092,16	1.265.400,00	7.602.692,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.743.327,27	2.845.000,00	-101.672,73
2	2125	Transferertrag vom Ausland	201,28	16.000,00	-15.798,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108.441,51	25.400,00	83.041,51
1	212	Erträge aus Transfers	2.851.970,06	2.886.400,00	-34.429,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.720.062,22	4.151.800,00	7.568.262,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.178.218,49	8.745.700,00	-567.481,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.698.781,64	1.859.000,00	-160.218,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	340.765,25	0,00	340.765,25
1	221	Personalaufwand	10.217.765,38	10.604.700,00	-386.934,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	592.832,78	468.200,00	124.632,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.357,96	180.000,00	-21.642,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	945.589,95	1.062.300,00	-116.710,05
2	2224	Instandhaltung	75.303,69	42.400,00	32.903,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.559.490,92	3.691.300,00	-131.809,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.012,36	80.400,00	-8.387,64
1	222	Sachaufwand	5.403.587,66	5.524.600,00	-121.012,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.875.209,00	97.332.400,00	-1.457.191,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	676.400,84	1.752.000,00	-1.075.599,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.904.410,69	2.583.600,00	320.810,69

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	99.456.020,53	101.668.000,00	-2.211.979,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	195.130,80	236.800,00	-41.669,20
1	224	Finanzaufwand	195.130,80	236.800,00	-41.669,20
SU	22	Summe Aufwendungen	115.272.504,37	118.034.100,00	-2.761.595,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.409.768,39	1.263.000,00	146.768,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720,40	2.300,00	-1.579,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.656.871,58	100,00	6.656.771,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.067.360,37	1.265.400,00	6.801.960,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.669.741,68	2.845.000,00	-175.258,32
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	201,28	16.000,00	-15.798,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.669.942,96	2.861.000,00	-191.057,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.737.303,33	4.126.400,00	6.610.903,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.032.709,63	8.745.700,00	-712.990,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.677.060,15	1.859.000,00	-181.939,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.709.769,78	10.604.700,00	-894.930,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	591.476,04	468.200,00	123.276,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.043,63	180.000,00	-39.956,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	943.788,27	1.062.300,00	-118.511,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.186,89	42.400,00	32.786,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.519.436,93	3.691.300,00	-171.863,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.269.931,76	5.444.200,00	-174.268,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	95.875.209,00	97.332.400,00	-1.457.191,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	609.931,84	547.000,00	62.931,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.687.255,21	2.463.600,00	223.655,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.172.396,05	100.343.000,00	-1.170.603,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200.221,59	227.100,00	-26.878,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.221,59	227.100,00	-26.878,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.352.319,18	116.619.000,00	-2.266.680,82

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-103.615.015,85	-112.492.600,00	8.877.584,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	119.242,50	118.700,00	542,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	119.242,50	118.700,00	542,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.242,50	118.700,00	542,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	39.600,00	-39.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.428,15	0,00	38.428,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.508,00	0,00	11.508,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.677,20	0,00	6.677,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	91.465,86	53.900,00	37.565,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.079,21	93.500,00	54.579,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	39.784,00	1.205.000,00	-1.165.216,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	190.685,50	120.000,00	70.685,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.469,50	1.325.000,00	-1.094.530,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	378.548,71	1.418.500,00	-1.039.951,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-259.306,21	-1.299.800,00	1.040.493,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.874.322,06	-113.792.400,00	9.918.077,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	201.200,00	1.245.000,00	-1.043.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	201.200,00	1.245.000,00	-1.043.800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201.200,00	1.245.000,00	-1.043.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.026,07	201.000,00	26,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	257.046,86	257.000,00	46,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	458.072,93	458.000,00	72,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	458.072,93	458.000,00	72,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-256.872,93	787.000,00	-1.043.872,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-104.131.194,99	-113.005.400,00	8.874.205,01

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.097.936,27	1.211.000,00	-113.063,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	676.867,32	728.700,00	-51.832,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.188,92	39.200,00	19.988,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	298.720,52	224.500,00	74.220,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	251.536,54	21.700,00	229.836,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.384.249,57	2.225.100,00	159.149,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.402,11	60.300,00	63.102,11
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.669.936,62	4.768.200,00	-98.263,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.089.146,00	1.345.300,00	-256.154,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.882.484,73	6.173.800,00	-291.315,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.266.734,30	8.398.900,00	-132.165,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.605.779,65	3.494.400,00	111.379,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	752.118,23	702.100,00	50.018,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	116.913,53	0,00	116.913,53
1	221	Personalaufwand	4.474.811,41	4.196.500,00	278.311,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	398.765,46	224.200,00	174.565,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360.783,29	414.500,00	-53.716,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	187.545,97	153.100,00	34.445,97
2	2224	Instandhaltung	3.412.797,01	3.270.200,00	142.597,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.840.203,34	3.230.200,00	-389.996,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.908.446,03	14.061.300,00	2.847.146,03
1	222	Sachaufwand	24.108.541,10	21.353.500,00	2.755.041,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.188,21	771.000,00	-652.811,79
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.038.588,23	31.432.000,00	-10.393.411,77

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	21.156.776,44	32.203.000,00	-11.046.223,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.664.573,13	5.075.300,00	-410.726,87
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.237,25	0,00	17.237,25
1	224	Finanzaufwand	4.681.810,38	5.075.300,00	-393.489,62
SU	22	Summe Aufwendungen	54.421.939,33	62.828.300,00	-8.406.360,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.192.798,19	1.211.000,00	-18.201,81
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	734.587,04	728.700,00	5.887,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	61.578,41	39.200,00	22.378,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	221.565,08	193.500,00	28.065,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.210.528,72	2.172.400,00	38.128,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.973,23	60.300,00	41.673,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.676.345,82	4.768.200,00	-91.854,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.778.319,05	4.828.500,00	-50.180,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.988.847,77	7.000.900,00	-12.052,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.555.214,52	3.494.400,00	60.814,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	746.228,75	702.100,00	44.128,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.301.443,27	4.196.500,00	104.943,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	482.373,75	341.500,00	140.873,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.093,79	414.500,00	-55.406,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	157.527,60	153.100,00	4.427,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.297.682,63	3.270.200,00	27.482,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.828.790,25	3.230.200,00	-401.409,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.125.468,02	7.409.500,00	-284.031,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.841.395,94	9.160.000,00	-318.604,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.937.548,55	9.360.000,00	-422.451,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.595.957,31	4.651.900,00	-55.942,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.237,25	0,00	17.237,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.613.194,56	4.651.900,00	-38.705,44

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.977.654,40	25.617.900,00	-640.245,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.988.806,63	-18.617.000,00	628.193,37
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	81.000,00	31.000,00	50.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.000,00	31.000,00	50.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.295,07	90.300,00	-4,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.295,07	90.300,00	-4,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.563.030,36	864.800,00	698.230,36
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	106.864,25	195.000,00	-88.135,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.669.894,61	1.059.800,00	610.094,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.841.189,68	1.181.100,00	660.089,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.847.101,48	8.346.000,00	-2.498.898,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	51.720,05	0,00	51.720,05
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	362.705,49	81.000,00	281.705,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.313,95	0,00	27.313,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.288.840,97	8.433.000,00	-2.144.159,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.035,60	571.000,00	-548.964,40
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.478.226,28	22.272.000,00	-793.773,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.500.261,88	22.843.000,00	-1.342.738,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.789.102,85	31.276.000,00	-3.486.897,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.947.913,17	-30.094.900,00	4.146.986,83

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.936.719,80	-48.711.900,00	4.775.180,20
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.854.100,00	29.932.000,00	-4.077.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.854.100,00	29.932.000,00	-4.077.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.854.100,00	29.932.000,00	-4.077.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.652,61	782.600,00	52,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.604.553,79	9.604.600,00	-46,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.387.206,40	10.387.200,00	6,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.387.206,40	10.387.200,00	6,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	15.466.893,60	19.544.800,00	-4.077.906,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.469.826,20	-29.167.100,00	697.273,80

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.418,86	55.500,00	14.918,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.566,20	0,00	13.566,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.985,06	55.500,00	28.485,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	588,19	600,00	-11,81
1	212	Erträge aus Transfers	588,19	3.600,00	-3.011,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	84.573,25	59.100,00	25.473,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	743.344,03	641.700,00	101.644,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.007,70	141.800,00	21.207,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	137.718,23	0,00	137.718,23
1	221	Personalaufwand	1.044.069,96	783.500,00	260.569,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.162,44	57.500,00	-34.337,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.989,14	37.600,00	5.389,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.861,08	76.200,00	-11.338,92
2	2224	Instandhaltung	22.984,40	42.300,00	-19.315,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	766.844,72	1.008.000,00	-241.155,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.627,51	19.900,00	2.727,51
1	222	Sachaufwand	943.469,29	1.241.500,00	-298.030,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.682,37	0,00	16.682,37
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.884.573,20	1.792.500,00	92.073,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	1.921.255,57	1.792.500,00	128.755,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	239.951,56	238.900,00	1.051,56
1	224	Finanzaufwand	239.951,56	238.900,00	1.051,56

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	4.148.746,38	4.056.400,00	92.346,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71.539,87	55.500,00	16.039,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.539,87	55.500,00	16.039,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.539,87	58.500,00	13.039,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	732.909,00	641.700,00	91.209,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.635,19	141.800,00	19.835,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	894.544,19	783.500,00	111.044,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.741,33	57.500,00	-34.758,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.861,05	37.600,00	11.261,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.277,86	76.200,00	-11.922,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.984,40	42.300,00	-19.315,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	765.707,44	1.008.000,00	-242.292,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	924.572,08	1.221.600,00	-297.027,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.682,37	0,00	16.682,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.280.354,61	1.692.500,00	587.854,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.317.036,98	1.692.500,00	624.536,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	246.630,56	245.600,00	1.030,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	246.630,56	245.600,00	1.030,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.382.783,81	3.943.200,00	439.583,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.311.243,94	-3.884.700,00	-426.543,94
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	878,99	0,00	878,99

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	878,99	0,00	878,99
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	878,99	0,00	878,99
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500,00	-500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.391,44	0,00	12.391,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.862,31	51.000,00	-44.137,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.253,75	51.500,00	-32.246,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	72.100,00	100.000,00	-27.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.100,00	100.000,00	-27.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.353,75	151.500,00	-60.146,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-90.474,76	-151.500,00	61.025,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.401.718,70	-4.036.200,00	-365.518,70
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	72.100,00	140.000,00	-67.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	72.100,00	140.000,00	-67.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.100,00	140.000,00	-67.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.179,74	371.200,00	-20,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.108,13	173.100,00	8,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.287,87	544.300,00	-12,13

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	544.287,87	544.300,00	-12,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.873.906,57	-4.440.500,00	-433.406,57

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.591.920,96	1.470.000,00	121.920,96
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.627.852,86	2.001.500,00	626.352,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.759.501,34	9.670.900,00	88.601,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.307.821,53	9.946.100,00	1.361.721,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.935.657,29	414.300,00	2.521.357,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.222.753,98	23.502.800,00	4.719.953,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.642.390,14	4.000,00	4.638.390,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	27.899,76	27.400,00	499,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.433.533,87	106.000,00	10.327.533,87
1	212	Erträge aus Transfers	15.103.823,77	137.400,00	14.966.423,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.484.481,57	1.460.200,00	24.281,57
1	213	Finanzerträge	1.484.481,57	1.460.200,00	24.281,57
SU	21	Summe Erträge	44.811.059,32	25.100.400,00	19.710.659,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.047.156,86	25.196.300,00	-149.143,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.332.805,62	6.248.600,00	84.205,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	599.340,15	0,00	599.340,15
1	221	Personalaufwand	31.979.302,63	31.466.400,00	512.902,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.590.861,28	1.349.100,00	241.761,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.889.997,05	2.211.600,00	678.397,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.543.089,05	4.793.200,00	3.749.889,05
2	2224	Instandhaltung	4.870.896,68	4.932.200,00	-61.303,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.397.483,57	10.954.800,00	-4.557.316,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.513.492,38	5.393.700,00	2.119.792,38
1	222	Sachaufwand	31.805.820,01	29.634.600,00	2.171.220,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	56.672.876,82	41.288.700,00	15.384.176,82

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.559,40	0,00	2.559,40
1	223	Transferaufwand	56.675.436,22	41.288.700,00	15.386.736,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.740.673,07	12.262.400,00	-1.521.726,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.712,22	0,00	2.712,22
1	224	Finanzaufwand	10.743.385,29	12.262.400,00	-1.519.014,71
SU	22	Summe Aufwendungen	131.203.944,15	114.652.100,00	16.551.844,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.591.270,10	1.470.000,00	121.270,10
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.170.910,89	2.001.500,00	169.410,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.658.715,38	9.670.900,00	-12.184,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.685.261,43	7.600.100,00	-1.914.838,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.106.157,80	20.742.500,00	-1.636.342,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.635.479,24	4.000,00	4.631.479,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	27.899,76	27.400,00	499,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.663.379,00	31.400,00	4.631.979,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.521.585,73	1.497.300,00	24.285,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.521.585,73	1.497.300,00	24.285,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.291.122,53	22.271.200,00	3.019.922,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.675.854,24	25.196.300,00	-520.445,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.282.081,87	6.248.600,00	33.481,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.957.936,11	31.466.400,00	-508.463,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.623.076,79	1.397.100,00	225.976,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.394.442,09	2.211.600,00	1.182.842,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.089.717,67	4.793.200,00	3.296.517,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.699.248,47	4.932.200,00	-232.951,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.991.286,35	15.054.800,00	-9.063.513,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.797.771,37	28.388.900,00	-4.591.128,63
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.069.227,64	6.271.600,00	5.797.627,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.559,40	0,00	2.559,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.071.787,04	6.271.600,00	5.800.187,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.913.951,30	11.314.400,00	-400.448,70

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.420,66	0,00	2.420,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.916.371,96	11.314.400,00	-398.028,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.743.866,48	77.441.300,00	302.566,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.452.743,95	-55.170.100,00	2.717.356,05
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.663.008,58	16.200.000,00	5.463.008,58
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	78.425,96	145.000,00	-66.574,04
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.053.158,85	30.346.000,00	1.707.158,85
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.820.948,47	176.100,00	10.644.848,47
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	24.608,91	14.600,00	10.008,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.845.557,38	190.700,00	10.654.857,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	44.398.716,23	32.036.700,00	12.362.016,23
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.932,18	0,00	20.932,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.913.199,92	5.370.600,00	-457.400,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	133.587,06	190.000,00	-56.412,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.399.770,78	1.684.200,00	-284.429,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	140.780,66	117.300,00	23.480,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.608.270,60	7.362.100,00	-753.829,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	37.051.429,60	36.643.200,00	408.229,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.051.429,60	36.643.200,00	408.229,60

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.659.700,20	44.005.300,00	-345.599,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	739.016,03	-11.968.600,00	12.707.616,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.713.727,92	-67.138.700,00	15.424.972,08
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.861.400,00	29.817.000,00	-3.955.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.861.400,00	29.817.000,00	-3.955.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.861.400,00	29.817.000,00	-3.955.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	212.746,29	212.800,00	-53,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28.062.432,57	28.062.700,00	-267,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.275.178,86	28.275.500,00	-321,14
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.275.178,86	28.275.500,00	-321,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.413.778,86	1.541.500,00	-3.955.278,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.127.506,78	-65.597.200,00	11.469.693,22

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	249.555.163,67	249.146.800,00	408.363,67
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.370,60	20.500,00	-129,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.760,48	2.700,00	60,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	453.287,86	347.800,00	105.487,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.580,10	0,00	82.580,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.289.217,39	601.787.800,00	-498.582,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.482.000,05	35.084.200,00	17.397.800,05
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	75.035,96	70.000,00	5.035,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
1	212	Erträge aus Transfers	58.011.211,05	38.909.200,00	19.102.011,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	14.069,58	12.600,00	1.469,58
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
1	213	Finanzerträge	19.686,20	19.600,00	86,20
SU	21	Summe Erträge	659.320.114,64	640.716.600,00	18.603.514,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.268.454,81	6.134.000,00	134.454,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.235.333,22	1.188.300,00	47.033,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.262,10	0,00	231.262,10
1	221	Personalaufwand	7.735.050,13	7.322.300,00	412.750,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.144,05	48.600,00	-17.455,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	618.345,97	1.557.100,00	-938.754,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	884.811,44	947.800,00	-62.988,56
2	2224	Instandhaltung	19.134,31	15.300,00	3.834,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.548.757,62	4.440.200,00	-2.891.442,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-405.179,43	124.700,00	-529.879,43

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	222	Sachaufwand	2.697.013,96	7.133.700,00	-4.436.686,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.670.589,76	36.144.800,00	-2.474.210,24
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.267,14	100.000,00	-34.732,86
1	223	Transferaufwand	33.735.856,90	36.244.800,00	-2.508.943,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.750.963,39	7.185.300,00	-3.434.336,61
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	394.653,29	402.200,00	-7.546,71
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	26.120,00	0,00	26.120,00
1	224	Finanzaufwand	4.171.736,68	7.587.500,00	-3.415.763,32
SU	22	Summe Aufwendungen	48.339.657,67	58.288.300,00	-9.948.642,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	610.980.456,97	582.428.300,00	28.552.156,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	610.980.456,97	582.428.300,00	28.552.156,97

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	250.629.597,45	249.146.800,00	1.482.797,45
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.368,90	20.500,00	-131,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.760,48	2.700,00	60,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	524.071,87	347.800,00	176.271,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	602.424.494,38	601.787.800,00	636.694,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.197.170,09	35.084.200,00	16.112.970,09
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	74.194,91	70.000,00	4.194,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.326.365,00	35.209.200,00	16.117.165,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.113,91	12.600,00	513,91
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.730,53	19.600,00	-869,47
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.769.589,91	637.016.600,00	16.752.989,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.182.663,45	6.134.000,00	48.663,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.226.558,60	1.188.300,00	38.258,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.409.222,05	7.322.300,00	86.922,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.801,88	48.600,00	-19.798,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.450.108,88	1.557.100,00	-106.991,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	867.710,92	947.800,00	-80.089,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.134,31	15.300,00	3.834,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.886.307,19	4.440.200,00	446.107,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.252.063,18	7.009.000,00	243.063,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.003.237,42	36.144.800,00	-2.141.562,58
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.103.237,42	36.244.800,00	-2.141.562,58
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.779.387,88	7.203.700,00	-3.424.312,12
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	394.621,70	402.200,00	-7.578,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.174.009,58	7.605.900,00	-3.431.890,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.938.532,23	58.182.000,00	-5.243.467,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	600.831.057,68	578.834.600,00	21.996.457,68
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	450,00	0,00	450,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	450,00	0,00	450,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.399.625,04	3.700.000,00	1.699.625,04
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	51.416,20	100,00	51.316,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	501.968,53	14.100,00	487.868,53
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	33.000,00	35.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586.384,73	49.200,00	537.184,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	586.384,73	49.200,00	537.184,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.813.240,31	3.650.800,00	1.162.440,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	605.644.297,99	582.485.400,00	23.158.897,99

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.165.101,67	1.165.100,00	1,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	622.531,46	622.600,00	-68,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.787.633,13	1.787.700,00	-66,87
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.787.633,13	1.787.700,00	-66,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.787.633,13	-1.787.700,00	66,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	603.856.664,86	580.697.700,00	23.158.964,86

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.282.561,48	1.416.063,66	-133.502,18
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.282.561,48	1.416.063,66	-133.502,18
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.446.765.505,12	1.456.565.893,39	-9.800.388,27
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	7.199.905,39	6.839.189,42	360.715,97
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.126.804,27	12.328.306,00	-9.201.501,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	563.920,32	410.760,15	153.160,17
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.310.582,23	10.985.308,43	325.273,80
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.045.187,03	15.800.325,13	-755.138,10
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	220.429.293,43	220.068.205,57	361.087,86
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.911.838,83	1.163.692,49	1.748.146,34
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	8.986.915,58	0,00	8.986.915,58
1	102	A.II	Sachanlagen	1.716.339.952,20	1.724.161.680,58	-7.821.728,38
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	355.973,20	350.901,17	5.072,03
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	355.973,20	350.901,17	5.072,03
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.233.999.792,51	1.155.148.480,89	78.851.311,62
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	397.674,33	413.102,09	-15.427,76
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.234.397.466,84	1.155.561.582,98	78.835.883,86
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	11.025.173,71	12.813.151,71	-1.787.978,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	16.349.015,94	15.998.843,48	350.172,46
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	27.374.189,65	28.811.995,19	-1.437.805,54
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.979.750.143,37	2.910.302.223,58	69.447.919,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.627.916,04	7.731.418,28	1.896.497,76
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	4.037.715,53	4.240.514,56	-202.799,03
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	6.329.605,69	29.983.802,46	-23.654.196,77
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	29.357.530,51	31.822.074,89	-2.464.544,38

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	49.352.767,77	73.777.810,19	-24.425.042,42
2	1141	B.II.1	Vorräte	2.983.439,53	3.190.999,00	-207.559,47
1	114	B.II	Vorräte	2.983.439,53	3.190.999,00	-207.559,47
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	7.886.852,84	2.537.111,69	5.349.741,15
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
1	115	B.III	Liquide Mittel	23.563.996,85	18.578.168,91	4.985.827,94
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	50.533,60	-50.533,60
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	50.533,60	-50.533,60
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	75.900.204,15	95.597.511,70	-19.697.307,55
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	3.055.650.347,52	3.005.899.735,28	49.750.612,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.919.660.264,63	1.919.660.264,63	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.919.660.264,63	1.919.660.264,63	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-183.918.308,33	-90.247.170,71	-93.671.137,62
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-183.918.308,33	-90.247.170,71	-93.671.137,62
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	15.677.144,01	16.041.057,22	-363.913,21
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	231.086.961,93	152.252.886,04	78.834.075,89
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	231.086.961,93	152.252.886,04	78.834.075,89
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.982.506.062,24	1.997.707.037,18	-15.200.974,94
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	53.997.927,42	53.073.320,30	924.607,12
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.631.438,25	2.526.510,87	104.927,38
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	56.629.365,67	55.599.831,17	1.029.534,50
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	56.629.365,67	55.599.831,17	1.029.534,50
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	738.490.227,74	733.745.757,96	4.744.469,78
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	738.490.227,74	733.745.757,96	4.744.469,78
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	63.622.715,14	53.688.394,53	9.934.320,61
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	63.622.715,14	53.688.394,53	9.934.320,61
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	31.564.573,62	31.127.078,50	437.495,12
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	19.932.804,00	18.134.259,00	1.798.545,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	911.000,00	-911.000,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	65.000,00	4.165.000,00	-4.100.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	51.562.377,62	54.337.337,50	-2.774.959,88
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	853.675.320,50	841.771.489,99	11.903.830,51

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	66.072.660,35	14.072.147,03	52.000.513,32
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	66.072.660,35	14.072.147,03	52.000.513,32
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.741.803,25	9.956.237,76	4.785.565,49
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	170.068,35	76.231,68	93.836,67
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.975.567,22	8.822.463,29	-1.846.896,07
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	51.881.051,49	56.202.098,49	-4.321.047,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	73.768.490,31	75.057.031,22	-1.288.540,91
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	48.500,00	82.000,00	-33.500,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.147.807,68	1.147.807,68	0,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	18.845.190,06	17.337.806,03	1.507.384,03
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	2.956.950,71	3.124.584,98	-167.634,27
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	22.998.448,45	21.692.198,69	1.306.249,76
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	162.839.599,11	110.821.376,94	52.018.222,17
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	3.055.650.347,52	3.005.899.735,28	49.750.612,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	1.919.660.264,63	-90.247.170,71	16.041.057,22	152.252.886,04	0,00	1.997.707.037,18
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	1.919.660.264,63	-90.247.170,71	16.041.057,22	152.252.886,04	0,00	1.997.707.037,18
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	5.072,03	-----	5.072,03
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	78.829.003,86	-----	78.829.003,86
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	78.834.075,89	0,00	78.834.075,89
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-94.035.050,83	-----	-----	-----	-94.035.050,83
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	363.913,21	-363.913,21	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	1.919.660.264,63	-183.918.308,33	15.677.144,01	231.086.961,93	0,00	1.982.506.062,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde für das Jahr 2024 iSd ÖStP

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G			Personalaufwendungen			

	Köpfe	VBÄ	Bezüge (Unterklasse 50-52)	davon melden Gemeinden optional Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Beamt*innen	264,0	261,8	25.427.952,5	436.650,0	19.546.971,1		45.411.573,7
Vertragsbedienstete	2.564,0	2.241,7	123.612.563,8	2.768.140,9	29.657.367,6		156.038.072,3
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1.435,0	1.000,1	17.392.693,4	10.227,3	8.083.330,4		25.486.251,1
Nicht zuordenbar							
Summe	4.263,0	3.503,6	166.433.209,8	3.215.018,2	57.287.669,1	0,0	226.935.897,1

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

	Köpfe	VBÄ
Musikschullehrer*innen	118,0	78,9
Elementarpädagog*innen	754,0	619,9
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten		
Lehrlinge	106,0	105,5
Summe	978,0	804,3

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde für das Jahr 2024 iSd ÖStP

Gruppe 2 - gesamt		Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G, bezahlt aus dem Budget von L/G			Personalaufwendungen		
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (Unterklasse 50-52)	davon melden Gemeinden optional Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Beam*innen	13,0	11,8	688.378,1	55.884,0	349.737,7		1.093.999,8
Vertragsbedienstete	776,0	646,5	36.598.570,1	1.285.435,1	10.623.466,8		48.507.472,0
Nicht zuordenbar							
Summe	789,0	658,3	37.286.948,2	1.341.319,1	10.973.204,5	0,0	49.601.471,8

Gruppe 2 - nach Rechtsträger

Einheit	Refundierung des Personalaufwandes? (Ja/Nein)	Anzahl L/G-Bedienstete	
		Köpfe	VBÄ
Seniorenzentren Linz GmbH	nein	722,0	598,3
Linzer Veranstaltungs GmbH	nein	13,0	11,8
IKT Linz GmbH	ja	28,0	24,8
Immobilien Linz GmbH	ja	10,0	8,8
Museen der Stadt Linz GmbH	ja	13,0	12,0
UGL Holding GmbH	ja	*	*
Ordnungsdienst Linz GmbH	ja	*	*

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde für das Jahr 2024 iSd ÖStP

Beamte*innen-Pensionist*innen zum 31.12.2024

	Köpfe	Ø-Pensions- höhe /Mt.
Ruhegenussbezieher*innen	1.007,7	3.721,4
Hinterbliebene	412,5	2.122,2

Neue Ruhegenussbezieher*innen im Bezugsjahr 2024

	Köpfe	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt.
Alterspension	*	65,0	5.103,0
Dienstunfähigkeit	*	60,2	3.025,8
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag	45,0	62,5	3.738,2
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag	*	57,4	3.616,2
Pensionierungen gesamt	56,0	62,2	3.788,8

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2024

Summe	68.568.687,4

* Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Haushalt	
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen		ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	251.822.395,64	251.822.395,64	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	351.175.054,68	351.175.054,68	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	130.444.957,82	125.246.804,43	5.198.153,39
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	26.670.761,36	26.323.836,74	346.924,62
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	347.631,47	347.631,47	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	152.317.467,28	152.239.567,52	77.899,76
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.612.789,48	388.578,75	1.224.210,73
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.029.534,50	1.037.696,30	-8.161,80
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		915.420.592,23	908.581.565,53	6.839.026,70
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	267.603.320,93	265.766.285,44	1.837.035,49
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	296.782.559,89	292.800.122,77	3.982.437,12
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.182.295,24	6.181.249,18	1.046,06
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	407.221.381,96	406.041.761,14	1.179.620,82
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.135.620,91	24.786.024,81	349.596,10
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		1.002.925.178,93	995.575.443,34	7.349.735,59
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	19.058.251,29	18.689.764,77	368.486,52

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-8.788.912,73	-8.783.000,91	-5.911,82
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-207.559,47	-180.682,68	-26.876,79
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.061.779,09	9.726.081,18	335.697,91
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-97.566.365,79	-96.719.958,99	-846.406,80
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	631.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.058.844,92
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.000,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	8.161,80
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.249.189,92
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-97.969.148,91	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlungen von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	17.104.662,11	0,00
	laufende Transfers	49.476.402,52	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.648.941,42	1.825.789,94
	Bedarfszuweisungen	17.771.950,00	0,00
	laufende Transfers	69.595.254,69	173.271.854,25
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.304.918,30	498.272,64
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	400.000,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
Sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	560.435,10
	laufende Transfers	19.915,97	859.994,28
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	19.153.603,53	2.386.225,04
	laufende Transfers	138.168.441,48	174.630.121,17

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
141001051	Magistratskranken- und Unfallfürsorge	018000	934200	15.358.308,17	0,00	360.700,71	14.997.607,46	15.358.308,17	14.997.607,46
141001052	Zweckgebundene Rücklagen	912000	934200	682.749,05	0,00	3.212,50	679.536,55	682.749,05	679.536,55
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				16.041.057,22	0,00	363.913,21	15.677.144,01	16.041.057,22	15.677.144,01
Gesamtsumme				16.041.057,22	0,00	363.913,21	15.677.144,01	16.041.057,22	15.677.144,01

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
141000990	SSD 7.734.048 Evangelische Zusatzversorgungskasse Darmstadt								
	Konto / VHC 347200	11.733.333,35							
	Höhe gesamt 16.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN DE90700500000001899697								
029000	Amtsgebäude		0,00	4.766,67	1.828,87	6.595,54	0,00		6.595,54
031100	Mobilitätsplanung		0,00	5.303,37	2.034,80	7.338,17	0,00		7.338,17
061000	Sonstige Subventionen		0,00	120.838,43	46.363,29	167.201,72	0,00		167.201,72
163000	Freiwillige Feuerwehren		0,00	333,33	127,89	461,22	0,00		461,22
179000	Katastrophenschutz		0,00	2.141,29	821,57	2.962,86	0,00		2.962,86
229000	Berufsbildender Unterricht		0,00	16.822,27	6.454,37	23.276,64	0,00		23.276,64
250000	Schülerhorte		0,00	9.354,00	3.588,94	12.942,94	0,00		12.942,94
262000	Sportplätze		0,00	4.000,00	1.534,72	5.534,72	0,00		5.534,72
269000	Sport		0,00	22.244,95	8.534,94	30.779,89	0,00		30.779,89
270000	Volkshochschule Linz		0,00	112.928,94	43.328,58	156.257,52	0,00		156.257,52
280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	13.888,93	5.328,91	19.217,84	0,00		19.217,84
289000	Naturkundliche Station		0,00	6.000,00	2.302,08	8.302,08	0,00		8.302,08
329000	Musik und darstellende Kunst		0,00	346.100,00	132.791,65	478.891,65	0,00		478.891,65
340000	Museen der Stadt Linz		0,00	114.000,00	43.739,52	157.739,52	0,00		157.739,52
350000	Ars Electronica		0,00	11.333,33	4.348,37	15.681,70	0,00		15.681,70
351000	Kunst- und Kulturförderung		0,00	7.249,33	2.781,42	10.030,75	0,00		10.030,75
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	142.909,47	54.831,50	197.740,97	0,00		197.740,97
411100	Alten- und Pflegeheime		0,00	104.463,86	40.080,69	144.544,55	0,00		144.544,55
523000	Lärmbekämpfung		0,00	526,00	201,82	727,82	0,00		727,82

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	611000 Landesstraßen		0,00	3.588,18	1.376,71	4.964,89	0,00		4.964,89
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	7.953,34	3.051,54	11.004,88	0,00		11.004,88
	914000 Beteiligungen		0,00	4.587,64	1.760,19	6.347,83	0,00		6.347,83
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	5.333,33	2.046,30	7.379,63	0,00		7.379,63
	Summe	11.733.333,35	0,00	1.066.666,66	409.258,67	1.475.925,33	0,00	10.666.666,69	1.475.925,33
141000992	SSD v. 26.06.2014 Süddeutsche Lebensversicherung								
	Konto / VHC 347200	4.500.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	029000 Amtsgebäude		0,00	133.765,58	72.233,41	205.998,99	0,00		205.998,99
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	114.984,42	62.091,59	177.076,01	0,00		177.076,01
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.250,00	675,00	1.925,00	0,00		1.925,00
	Summe	4.500.000,00	0,00	250.000,00	135.000,00	385.000,00	0,00	4.250.000,00	385.000,00
141000994	SSD v. 26.06.2014 Versorgungswerk der Ärztekammer								
	Konto / VHC 347200	4.500.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	029000 Amtsgebäude		0,00	133.765,58	72.233,41	205.998,99	0,00		205.998,99
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	114.984,42	62.091,59	177.076,01	0,00		177.076,01
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.250,00	675,00	1.925,00	0,00		1.925,00
	Summe	4.500.000,00	0,00	250.000,00	135.000,00	385.000,00	0,00	4.250.000,00	385.000,00
141000995	SSD vom 03.07.2014 Debeka Krankenversicherung								
	Konto / VHC 347200	20.700.000,00							
	Höhe gesamt 23.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	68.287,66	36.875,34	105.163,00	0,00		105.163,00
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	17.483,66	9.441,17	26.924,83	0,00		26.924,83
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	30.818,25	16.641,85	47.460,10	0,00		47.460,10
	240000 Kindergärten		0,00	95.200,54	51.408,29	146.608,83	0,00		146.608,83
	250000 Schülerhorte		0,00	58.943,78	31.829,64	90.773,42	0,00		90.773,42

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	259000 Jugendklubs		0,00	12.689,87	6.852,53	19.542,40	0,00		19.542,40
	269000 Sport		0,00	74.326,34	40.136,22	114.462,56	0,00		114.462,56
	350000 Ars Electronica		0,00	5.438,51	2.936,79	8.375,30	0,00		8.375,30
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	59.823,64	32.304,77	92.128,41	0,00		92.128,41
	429300 Herbergen		0,00	14.502,70	7.831,46	22.334,16	0,00		22.334,16
	501000 Technik und Umwelt		0,00	61.636,47	33.283,69	94.920,16	0,00		94.920,16
	610000 Bundesstraßen		0,00	5.438,51	2.936,79	8.375,30	0,00		8.375,30
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	214.309,39	115.727,07	330.036,46	0,00		330.036,46
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	130.068,80	70.237,15	200.305,95	0,00		200.305,95
	914000 Beteiligungen		0,00	295.281,89	159.452,22	454.734,11	0,00		454.734,11
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	5.749,99	3.105,02	8.855,01	0,00		8.855,01
	Summe	20.700.000,00	0,00	1.150.000,00	621.000,00	1.771.000,00	0,00	19.550.000,00	1.771.000,00
141000996	SSD vom 03.07.2014 Debeka Lebensversicherung								
	Konto / VHC 347200	36.000.000,00							
	Höhe gesamt 40.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	118.761,14	64.131,02	182.892,16	0,00		182.892,16
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	30.406,36	16.419,43	46.825,79	0,00		46.825,79
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	53.596,95	28.942,35	82.539,30	0,00		82.539,30
	240000 Kindergärten		0,00	165.566,15	89.405,72	254.971,87	0,00		254.971,87
	250000 Schülerhorte		0,00	102.510,93	55.355,90	157.866,83	0,00		157.866,83
	259000 Jugendklubs		0,00	22.069,34	11.917,44	33.986,78	0,00		33.986,78
	269000 Sport		0,00	129.263,20	69.802,13	199.065,33	0,00		199.065,33
	350000 Ars Electronica		0,00	9.458,28	5.107,47	14.565,75	0,00		14.565,75
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	104.041,12	56.182,20	160.223,32	0,00		160.223,32
	429300 Herbergen		0,00	25.222,08	13.619,92	38.842,00	0,00		38.842,00
	501000 Technik und Umwelt		0,00	107.193,86	57.884,69	165.078,55	0,00		165.078,55
	610000 Bundesstraßen		0,00	9.458,28	5.107,47	14.565,75	0,00		14.565,75
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	372.711,99	201.264,48	573.976,47	0,00		573.976,47
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	226.201,41	122.148,76	348.350,17	0,00		348.350,17
	914000 Beteiligungen		0,00	513.538,92	277.311,01	790.849,93	0,00		790.849,93
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	9.999,99	5.400,01	15.400,00	0,00		15.400,00
	Summe	36.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.080.000,00	3.080.000,00	0,00	34.000.000,00	3.080.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000997	SSD vom 03.07.2014 Debeka Zusatzversorgungskasse								
	Konto / VHC 347200	1.800.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	031000 Stadtentwicklung und Bauungsplanung		0,00	5.938,06	3.206,55	9.144,61	0,00		9.144,61
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	1.520,32	820,97	2.341,29	0,00		2.341,29
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	2.679,85	1.447,12	4.126,97	0,00		4.126,97
	240000 Kindergärten		0,00	8.278,31	4.470,29	12.748,60	0,00		12.748,60
	250000 Schülerhorte		0,00	5.125,55	2.767,80	7.893,35	0,00		7.893,35
	259000 Jugendklubs		0,00	1.103,47	595,87	1.699,34	0,00		1.699,34
	269000 Sport		0,00	6.463,16	3.490,11	9.953,27	0,00		9.953,27
	350000 Ars Electronica		0,00	472,91	255,37	728,28	0,00		728,28
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	5.202,06	2.809,11	8.011,17	0,00		8.011,17
	429300 Herbergen		0,00	1.261,10	681,00	1.942,10	0,00		1.942,10
	501000 Technik und Umwelt		0,00	5.359,69	2.894,23	8.253,92	0,00		8.253,92
	610000 Bundesstraßen		0,00	472,91	255,37	728,28	0,00		728,28
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	18.635,60	10.063,22	28.698,82	0,00		28.698,82
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	11.310,07	6.107,44	17.417,51	0,00		17.417,51
	914000 Beteiligungen		0,00	25.676,95	13.865,55	39.542,50	0,00		39.542,50
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	499,99	270,00	769,99	0,00		769,99
	Summe	1.800.000,00	0,00	100.000,00	54.000,00	154.000,00	0,00	1.700.000,00	154.000,00
141000998	SSD vom 22.01.2015 Debeka Lebensversicherung								
	Konto / VHC 347200	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2055 EUR								
	IBAN AT061500000401958400								
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	0,00	242,97	242,97	0,00		242,97
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	94,26	94,26	0,00		94,26
	262000 Sportplätze		0,00	0,00	917,85	917,85	0,00		917,85
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	0,00	883,29	883,29	0,00		883,29
	289000 Naturkundliche Station		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		1.710,00
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	0,00	5.011,57	5.011,57	0,00		5.011,57
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	0,00	1.786,92	1.786,92	0,00		1.786,92
	401000 Kinder- u. Jugendhilfe		0,00	0,00	3.146,11	3.146,11	0,00		3.146,11

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	411100 Alten- und Pflegeheime		0,00	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00		27.550,00
	429000 Volkshäuser		0,00	0,00	5.544,20	5.544,20	0,00		5.544,20
	501000 Technik und Umwelt		0,00	0,00	6.503,67	6.503,67	0,00		6.503,67
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		7.600,00
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	0,00	11.481,70	11.481,70	0,00		11.481,70
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	108.519,78	108.519,78	0,00		108.519,78
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	2.724,60	2.724,60	0,00		2.724,60
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	0,00	9.653,34	9.653,34	0,00		9.653,34
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	5.639,20	5.639,20	0,00		5.639,20
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00		1.615,00
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	10.995,25	10.995,25	0,00		10.995,25
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00		10.070,00
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00		5.890,00
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	0,00	9.764,10	9.764,10	0,00		9.764,10
	895000 Design Center Linz		0,00	0,00	46.231,18	46.231,18	0,00		46.231,18
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.425,01	1.425,01	0,00		1.425,01
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	10.000.000,00	285.000,00
141000991	SSD v. 11.2.2014 Süddeutsche Krankenversicherung								
	Konto / VHC 347200	7.333.333,32							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN DE19600907000737330007								
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	25.000,00	9.625,00	34.625,00	0,00		34.625,00
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	5.184,96	1.996,21	7.181,17	0,00		7.181,17
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	3.412,74	1.313,90	4.726,64	0,00		4.726,64
	350000 Ars Electronica		0,00	5.333,33	2.053,31	7.386,64	0,00		7.386,64
	429000 Volkshäuser		0,00	24.669,98	9.497,94	34.167,92	0,00		34.167,92
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	41.725,81	16.064,44	57.790,25	0,00		57.790,25
	501000 Technik und Umwelt		0,00	26.310,05	10.129,37	36.439,42	0,00		36.439,42
	610000 Bundesstraßen		0,00	26.666,67	10.266,67	36.933,34	0,00		36.933,34
	611000 Landesstraßen		0,00	849,29	326,98	1.176,27	0,00		1.176,27
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	84.153,09	32.398,94	116.552,03	0,00		116.552,03
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	1.174,83	452,31	1.627,14	0,00		1.627,14
	612200 Brücken und Objekte		0,00	18.968,62	7.302,92	26.271,54	0,00		26.271,54
	630000 Bundesflüsse		0,00	15.420,27	5.936,81	21.357,08	0,00		21.357,08

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2023					Schuldendienst			31.12.2024		
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO			0,00	10.804,98	4.159,92	14.964,90		0,00			14.964,90
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	3.599,46	1.385,79	4.985,25		0,00			4.985,25
	812000 WC-Anlagen			0,00	3.000,00	1.155,00	4.155,00		0,00			4.155,00
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst			0,00	29.926,28	11.521,62	41.447,90		0,00			41.447,90
	815000 Öffentliche Anlagen			0,00	37.866,67	14.578,67	52.445,34		0,00			52.445,34
	815100 Kinderspielplätze			0,00	666,67	256,67	923,34		0,00			923,34
	914000 Beteiligungen			0,00	40.485,37	15.586,87	56.072,24		0,00			56.072,24
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	261.447,60	100.657,33	362.104,93		0,00			362.104,93
	Summe	7.333.333,32		0,00	666.666,67	256.666,67	923.333,34		0,00	6.666.666,65		923.333,34
141000984	SSD v. 12.09.2017 Grazer Wechselseitige Versicherung											
	Konto / VHC 347200	1.866.666,67										
	Höhe gesamt 2.000.000,00											
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR											
	IBAN AT731919000015010713											
	895000 Design Center Linz			0,00	133.333,33	40.693,33	174.026,66		0,00			174.026,66
	Summe	1.866.666,67		0,00	133.333,33	40.693,33	174.026,66		0,00	1.733.333,34		174.026,66
141000993	SSD 22.1.2015 Volkswohl Bund Lebensversicherung											
	Konto / VHC 347200	30.000.000,00										
	Höhe gesamt 30.000.000,00											
	Laufzeit / Währ. 2015-2055 EUR											
	IBAN AT061500000401958400											
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	4.275,00	4.275,00		0,00			4.275,00
	951000 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst			0,00	0,00	850.725,00	850.725,00		0,00			850.725,00
	Summe	30.000.000,00		0,00	0,00	855.000,00	855.000,00		0,00	30.000.000,00		855.000,00
Summe 1.3		128.433.333,34		0,00	5.616.666,66	3.871.618,67	9.488.285,33		0,00	122.816.666,68		9.488.285,33

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

141000943	AT24 1500 0007 1131 9012 Oberbank AG											
	Konto / VHC 346200	9.000.000,00										
	Höhe gesamt 25.000.000,00											
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR											
	IBAN AT241500000711319012											

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
000000	Gemeinderat		0,00	7.200,00	1.444,79	8.644,79	0,00		8.644,79
031100	Mobilitätsplanung		0,00	1.891,16	379,49	2.270,65	0,00		2.270,65
061000	Sonstige Subventionen		0,00	212.251,82	42.591,62	254.843,44	0,00		254.843,44
162000	Berufsfeuerwehr		0,00	6.963,94	1.397,42	8.361,36	0,00		8.361,36
163000	Freiwillige Feuerwehren		0,00	160,00	32,10	192,10	0,00		192,10
179000	Katastrophenschutz		0,00	291,10	58,41	349,51	0,00		349,51
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	7.200,00	1.444,79	8.644,79	0,00		8.644,79
250000	Schülerhorte		0,00	46.555,54	9.342,09	55.897,63	0,00		55.897,63
262000	Sportplätze		0,00	4.800,00	963,20	5.763,20	0,00		5.763,20
270000	Volkshochschule Linz		0,00	58.091,32	11.656,92	69.748,24	0,00		69.748,24
273000	Stadtbibliothek Linz		0,00	3.997,38	802,14	4.799,52	0,00		4.799,52
289000	Naturkundliche Station		0,00	8.000,00	1.605,32	9.605,32	0,00		9.605,32
329000	Musik und darstellende Kunst		0,00	415.280,00	83.332,38	498.612,38	0,00		498.612,38
350000	Ars Electronica		0,00	64.000,00	12.842,60	76.842,60	0,00		76.842,60
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	182.532,00	36.627,88	219.159,88	0,00		219.159,88
401000	Kinder- u. Jugendhilfe		0,00	2.133,36	428,09	2.561,45	0,00		2.561,45
411100	Alten- und Pflegeheime		0,00	134.832,00	27.056,13	161.888,13	0,00		161.888,13
429000	Volkshäuser		0,00	20.892,60	4.192,42	25.085,02	0,00		25.085,02
430000	Krabbelstuben		0,00	4.876,68	978,58	5.855,26	0,00		5.855,26
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	57.075,84	11.453,15	68.528,99	0,00		68.528,99
501000	Technik und Umwelt		0,00	17.817,38	3.575,34	21.392,72	0,00		21.392,72
523000	Lärmbekämpfung		0,00	679,20	136,30	815,50	0,00		815,50
610000	Bundesstraßen		0,00	32.000,00	6.421,30	38.421,30	0,00		38.421,30
611000	Landesstraßen		0,00	1.948,68	391,03	2.339,71	0,00		2.339,71
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	109.916,00	22.056,36	131.972,36	0,00		131.972,36
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	394.382,44	79.138,96	473.521,40	0,00		473.521,40
612200	Brücken und Objekte		0,00	3.633,08	729,03	4.362,11	0,00		4.362,11
630000	Bundesflüsse		0,00	2.328,42	467,24	2.795,66	0,00		2.795,66
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	14.730,38	2.955,88	17.686,26	0,00		17.686,26
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	2.373,86	476,35	2.850,21	0,00		2.850,21
812000	WC-Anlagen		0,00	3.600,00	722,39	4.322,39	0,00		4.322,39
814000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	41.378,38	8.303,21	49.681,59	0,00		49.681,59
815000	Öffentliche Anlagen		0,00	79.000,74	15.852,72	94.853,46	0,00		94.853,46
815100	Kinderspielplätze		0,00	3.040,00	610,02	3.650,02	0,00		3.650,02
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	41.047,78	8.236,87	49.284,65	0,00		49.284,65
840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	13.053,42	2.619,37	15.672,79	0,00		15.672,79

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	45,50	9,17	54,67	0,00		54,67
	Summe	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	401.331,06	2.401.331,06	0,00	7.000.000,00	2.401.331,06
141000947	AT47 5400 0001 0001 0115 OÖ Landesbank Hypo								
	Konto / VHC 346200	6.666.666,56							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2027 EUR								
	IBAN AT475400000100010115								
	000000 Gemeinderat		0,00	3.241,66	496,60	3.738,26	0,00		3.738,26
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	178.000,00	27.268,42	205.268,42	0,00		205.268,42
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	8.166,66	1.251,08	9.417,74	0,00		9.417,74
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	98.666,66	15.115,07	113.781,73	0,00		113.781,73
	411100 Alten- und Pflegeheime		0,00	114.333,34	17.515,11	131.848,45	0,00		131.848,45
	429000 Volkshäuser		0,00	162.583,34	24.906,69	187.490,03	0,00		187.490,03
	430000 Krabbelstuben		0,00	7.000,00	1.072,35	8.072,35	0,00		8.072,35
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	52.083,34	7.978,83	60.062,17	0,00		60.062,17
	501000 Technik und Umwelt		0,00	16.666,66	2.553,22	19.219,88	0,00		19.219,88
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	583,34	89,36	672,70	0,00		672,70
	610000 Bundesstraßen		0,00	33.333,34	5.106,45	38.439,79	0,00		38.439,79
	611000 Landesstraßen		0,00	12.500,00	1.914,92	14.414,92	0,00		14.414,92
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	77.000,00	11.795,89	88.795,89	0,00		88.795,89
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	638.841,68	97.866,31	736.707,99	0,00		736.707,99
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	2.500,00	382,98	2.882,98	0,00		2.882,98
	630000 Bundesflüsse		0,00	2.916,66	446,81	3.363,47	0,00		3.363,47
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	9.333,34	1.429,81	10.763,15	0,00		10.763,15
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	5.083,34	778,74	5.862,08	0,00		5.862,08
	812000 WC-Anlagen		0,00	3.750,00	574,47	4.324,47	0,00		4.324,47
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	29.500,00	4.519,20	34.019,20	0,00		34.019,20
	815100 Kinderspielplätze		0,00	7.666,66	1.174,48	8.841,14	0,00		8.841,14
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	32.916,66	5.042,61	37.959,27	0,00		37.959,27
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	120.000,00	18.383,20	138.383,20	0,00		138.383,20
	900100 Finanzen		0,00	50.000,00	7.659,68	57.659,68	0,00		57.659,68
	Summe	6.666.666,56	0,00	1.666.666,68	255.322,28	1.921.988,96	0,00	4.999.999,88	1.921.988,96
141000974	AT97 3422 6000 2002 7504 RB Kleinmünchen								
	Konto / VHC 346200	1.944.442,00							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	5.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2027							
	IBAN	AT973422600020027504							
	016100 Geoinformation		0,00	1.500,00	254,48	1.754,48	0,00		1.754,48
	029000 Amtsgebäude		0,00	12.611,12	2.139,56	14.750,68	0,00		14.750,68
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	29.544,46	5.012,39	34.556,85	0,00		34.556,85
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	55.555,60	9.425,34	64.980,94	0,00		64.980,94
	262000 Sportplätze		0,00	14.379,36	2.439,54	16.818,90	0,00		16.818,90
	269000 Sport		0,00	81.844,50	13.885,40	95.729,90	0,00		95.729,90
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	122.177,88	20.728,19	142.906,07	0,00		142.906,07
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	5.144,44	872,78	6.017,22	0,00		6.017,22
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	17.222,24	2.921,85	20.144,09	0,00		20.144,09
	289000 Naturkundliche Station		0,00	10.000,00	1.696,56	11.696,56	0,00		11.696,56
	320000 Musikschule		0,00	1.654,64	280,72	1.935,36	0,00		1.935,36
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	118.591,78	20.119,80	138.711,58	0,00		138.711,58
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	85.329,98	14.476,75	99.806,73	0,00		99.806,73
	Summe	1.944.442,00	0,00	555.556,00	94.253,36	649.809,36	0,00	1.388.886,00	649.809,36
141000927	AT32 1200 0100 0465 1765 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC	346200							
	Höhe gesamt	11.699.100,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2028							
	IBAN	AT321200010004651765							
	029000 Amtsgebäude		0,00	1.850,18	422,93	2.273,11	0,00		2.273,11
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	43.847,54	10.022,92	53.870,46	0,00		53.870,46
	269000 Sport		0,00	348.489,66	79.659,70	428.149,36	0,00		428.149,36
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	16.000,00	3.657,37	19.657,37	0,00		19.657,37
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	68.209,76	15.591,77	83.801,53	0,00		83.801,53
	350000 Ars Electronica		0,00	61.538,46	14.066,80	75.605,26	0,00		75.605,26
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	8.483,84	1.939,29	10.423,13	0,00		10.423,13
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	342.065,58	78.191,25	420.256,83	0,00		420.256,83
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	7.124,18	1.628,49	8.752,67	0,00		8.752,67
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	2.321,58	530,65	2.852,23	0,00		2.852,23
	Summe	4.499.653,76	0,00	899.930,78	205.711,17	1.105.641,95	0,00	3.599.722,98	1.105.641,95

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000928	AT35 1200 0100 2311 1684 Unicredit Bank Austria Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 15.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2035 EUR IBAN AT351200010023111684	11.500.000,00							
029000	Amtsgebäude		0,00	5.700,00	1.120,17	6.820,17	0,00		6.820,17
061000	Sonstige Subventionen		0,00	61.652,72	12.116,00	73.768,72	0,00		73.768,72
162000	Berufsfeuerwehr		0,00	121.873,34	23.950,56	145.823,90	0,00		145.823,90
163000	Freiwillige Feuerwehren		0,00	10.400,00	2.043,80	12.443,80	0,00		12.443,80
179000	Katastrophenschutz		0,00	308,14	60,56	368,70	0,00		368,70
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	8.906,66	1.750,34	10.657,00	0,00		10.657,00
229000	Berufsbildender Unterricht		0,00	73.873,34	14.517,60	88.390,94	0,00		88.390,94
250000	Schülerhorte		0,00	16.666,66	3.275,33	19.941,99	0,00		19.941,99
262000	Sportplätze		0,00	8.124,70	1.596,66	9.721,36	0,00		9.721,36
269000	Sport		0,00	76.246,00	14.983,87	91.229,87	0,00		91.229,87
270000	Volkshochschule Linz		0,00	113.040,00	22.214,63	135.254,63	0,00		135.254,63
273000	Stadtbibliothek Linz		0,00	3.093,34	607,91	3.701,25	0,00		3.701,25
280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	6.755,46	1.327,59	8.083,05	0,00		8.083,05
289000	Naturkundliche Station		0,00	6.000,00	1.179,12	7.179,12	0,00		7.179,12
320000	Musikschule		0,00	993,26	195,19	1.188,45	0,00		1.188,45
329000	Musik und darstellende Kunst		0,00	70.912,70	13.935,77	84.848,47	0,00		84.848,47
340000	Museen der Stadt Linz		0,00	115.466,66	22.691,52	138.158,18	0,00		138.158,18
350000	Ars Electronica		0,00	42.000,00	8.253,85	50.253,85	0,00		50.253,85
351000	Kunst- und Kulturförderung		0,00	6.694,00	1.315,50	8.009,50	0,00		8.009,50
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	146.718,34	28.833,10	175.551,44	0,00		175.551,44
429000	Volkshäuser		0,00	47.380,00	9.311,12	56.691,12	0,00		56.691,12
439200	Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche		0,00	2.666,66	524,05	3.190,71	0,00		3.190,71
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	15.514,50	3.048,91	18.563,41	0,00		18.563,41
501000	Technik und Umwelt		0,00	4.639,50	911,76	5.551,26	0,00		5.551,26
610000	Bundesstraßen		0,00	1.244,58	244,59	1.489,17	0,00		1.489,17
611000	Landesstraßen		0,00	2.026,96	398,34	2.425,30	0,00		2.425,30
879000	Linz AG		0,00	20.883,96	4.104,12	24.988,08	0,00		24.988,08
899500	Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	10.218,52	2.008,15	12.226,67	0,00		12.226,67
	Summe	11.500.000,00	0,00	1.000.000,00	196.520,11	1.196.520,11	0,00	10.500.000,00	1.196.520,11

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000966	AT62 4480 0101 2356 2000 Volksbank OÖ Konto / VHC 359000 Höhe gesamt 3.863.300,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT624480010123562000	858.511,08							
	029000 Amtsgebäude		0,00	13.966,34	1.179,58	15.145,92	0,00		15.145,92
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	89.909,92	7.593,65	97.503,57	0,00		97.503,57
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	29.825,40	2.519,00	32.344,40	0,00		32.344,40
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	61.111,12	5.161,35	66.272,47	0,00		66.272,47
	250000 Schülerhorte		0,00	788,88	66,63	855,51	0,00		855,51
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	111.876,12	9.448,87	121.324,99	0,00		121.324,99
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	121.777,78	10.285,14	132.062,92	0,00		132.062,92
	Summe	858.511,08	0,00	429.255,56	36.254,22	465.509,78	0,00	429.255,52	465.509,78
141001064	SSD vom 10.11.2023 Hypo Vorarlberg Konto / VHC 346200/1200314 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR IBAN AT575800010465319531	20.000.000,00							
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	1.882,42	1.882,42	0,00		1.882,42
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	0,00	3.764,85	3.764,85	0,00		3.764,85
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	22.589,08	22.589,08	0,00		22.589,08
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	0,00	7.970,18	7.970,18	0,00		7.970,18
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	0,00	35.423,44	35.423,44	0,00		35.423,44
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	11.979,74	11.979,74	0,00		11.979,74
	262000 Sportplätze		0,00	0,00	1.882,42	1.882,42	0,00		1.882,42
	269000 Sport		0,00	0,00	26.353,93	26.353,93	0,00		26.353,93
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	0,00	60.237,55	60.237,55	0,00		60.237,55
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	20.706,66	20.706,66	0,00		20.706,66
	289000 Naturkundliche Station		0,00	0,00	3.388,36	3.388,36	0,00		3.388,36
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	39.365,24	39.365,24	0,00		39.365,24
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	0,00	67.386,99	67.386,99	0,00		67.386,99
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	0,00	3.764,85	3.764,85	0,00		3.764,85
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	35.389,56	35.389,56	0,00		35.389,56
	501000 Technik und Umwelt		0,00	0,00	3.764,85	3.764,85	0,00		3.764,85
	522000 Klimafonds		0,00	0,00	5.090,07	5.090,07	0,00		5.090,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	46.684,10	46.684,10	0,00		46.684,10
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	5.647,27	5.647,27	0,00		5.647,27
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	0,00	48.943,01	48.943,01	0,00		48.943,01
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	19.765,45	19.765,45	0,00		19.765,45
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	0,00	82,82	82,82	0,00		82,82
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	27.863,63	27.863,63	0,00		27.863,63
	640200 Parkraumbewirtschaftung		0,00	0,00	1.788,31	1.788,31	0,00		1.788,31
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	25.130,36	25.130,36	0,00		25.130,36
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	18.090,09	18.090,09	0,00		18.090,09
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	0,00	15.059,39	15.059,39	0,00		15.059,39
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	0,00	18.319,74	18.319,74	0,00		18.319,74
	859000 Märkte		0,00	0,00	2.258,91	2.258,91	0,00		2.258,91
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	0,00	22.276,60	22.276,60	0,00		22.276,60
	879000 Linz AG		0,00	0,00	150.119,49	150.119,49	0,00		150.119,49
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	752.969,36	752.969,36	0,00	20.000.000,00	752.969,36
141000971	SSD vom 25.2.2016 BKS Bank								
	Konto / VHC 346200	750.000,00							
	Höhe gesamt 3.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR								
	IBAN AT661700000198093963								
	029000 Amtsgebäude		0,00	22.500,00	657,73	23.157,73	0,00		23.157,73
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	13.700,00	400,48	14.100,48	0,00		14.100,48
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	122.800,00	3.589,72	126.389,72	0,00		126.389,72
	429000 Volkshäuser		0,00	57.460,00	1.679,68	59.139,68	0,00		59.139,68
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	16.490,00	482,04	16.972,04	0,00		16.972,04
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	52.250,00	1.527,38	53.777,38	0,00		53.777,38
	815100 Kinderspielplätze		0,00	14.800,00	432,64	15.232,64	0,00		15.232,64
	Summe	750.000,00	0,00	300.000,00	8.769,67	308.769,67	0,00	450.000,00	308.769,67
141000942	AT17 1500 0007 1129 7507 Oberbank AG								
	Konto / VHC 346200	5.384.615,37							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2027 EUR								
	IBAN AT171500000711297507								
	016000 Informationstechnologie		0,00	76.923,08	7.304,22	84.227,30	0,00		84.227,30

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	029000 Amtsgebäude		0,00	289.384,62	27.478,48	316.863,10	0,00		316.863,10
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	59.923,08	5.689,99	65.613,07	0,00		65.613,07
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	81.307,70	7.720,56	89.028,26	0,00		89.028,26
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	752.638,44	71.466,69	824.105,13	0,00		824.105,13
	612200 Brücken und Objekte		0,00	43.176,92	4.099,86	47.276,78	0,00		47.276,78
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	4.892,30	464,55	5.356,85	0,00		5.356,85
	630000 Bundesflüsse		0,00	6.553,84	622,32	7.176,16	0,00		7.176,16
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	41.307,70	3.922,37	45.230,07	0,00		45.230,07
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	13.176,92	1.251,21	14.428,13	0,00		14.428,13
	812000 WC-Anlagen		0,00	3.461,54	328,69	3.790,23	0,00		3.790,23
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	23.038,46	2.187,61	25.226,07	0,00		25.226,07
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	61.161,54	5.807,58	66.969,12	0,00		66.969,12
	815100 Kinderspielplätze		0,00	6.769,24	642,77	7.412,01	0,00		7.412,01
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	74.746,16	7.097,51	81.843,67	0,00		81.843,67
	Summe	5.384.615,37	0,00	1.538.461,54	146.084,41	1.684.545,95	0,00	3.846.153,83	1.684.545,95
141000935	AT98 1200 0100 1763 1796 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	13.923.573,31							
	Höhe gesamt 26.106.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								
	IBAN AT981200010017631796								
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	1.353,31	481,06	1.834,37	0,00		1.834,37
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	380,00	135,08	515,08	0,00		515,08
	381000 Städtische Kulturentwicklung		0,00	366,67	130,33	497,00	0,00		497,00
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	26,00	9,24	35,24	0,00		35,24
	812000 WC-Anlagen		0,00	485,15	172,46	657,61	0,00		657,61
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	53.947,75	19.176,78	73.124,53	0,00		73.124,53
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	9.026,57	3.208,67	12.235,24	0,00		12.235,24
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	23.453,33	8.336,94	31.790,27	0,00		31.790,27
	859000 Märkte		0,00	2.591,22	921,10	3.512,32	0,00		3.512,32
	879000 Linz AG		0,00	436.752,29	155.252,05	592.004,34	0,00		592.004,34
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	933.333,34	331.771,38	1.265.104,72	0,00		1.265.104,72
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	12.064,38	4.288,52	16.352,90	0,00		16.352,90
	914000 Beteiligungen		0,00	266.666,66	94.791,80	361.458,46	0,00		361.458,46
	Summe	13.923.573,31	0,00	1.740.446,67	618.675,41	2.359.122,08	0,00	12.183.126,64	2.359.122,08

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000983	SSD v. 22.01.2015 RB Region Eferding								
	Konto / VHC 346200	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2055 EUR								
	IBAN AT061500000401958400								
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	0,00	121,48	121,48	0,00		121,48
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	47,13	47,13	0,00		47,13
	262000 Sportplätze		0,00	0,00	458,93	458,93	0,00		458,93
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	0,00	441,64	441,64	0,00		441,64
	289000 Naturkundliche Station		0,00	0,00	855,00	855,00	0,00		855,00
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	0,00	2.505,79	2.505,79	0,00		2.505,79
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	0,00	893,46	893,46	0,00		893,46
	401000 Kinder- u. Jugendhilfe		0,00	0,00	1.573,05	1.573,05	0,00		1.573,05
	411100 Alten- und Pflegeheime		0,00	0,00	13.775,00	13.775,00	0,00		13.775,00
	429000 Volkshäuser		0,00	0,00	2.772,10	2.772,10	0,00		2.772,10
	501000 Technik und Umwelt		0,00	0,00	3.251,83	3.251,83	0,00		3.251,83
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00		3.800,00
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	0,00	5.740,85	5.740,85	0,00		5.740,85
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	54.259,89	54.259,89	0,00		54.259,89
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	1.362,30	1.362,30	0,00		1.362,30
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	0,00	4.826,67	4.826,67	0,00		4.826,67
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	2.819,60	2.819,60	0,00		2.819,60
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	807,50	807,50	0,00		807,50
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	5.497,63	5.497,63	0,00		5.497,63
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00		5.035,00
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00		2.945,00
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	0,00	4.882,05	4.882,05	0,00		4.882,05
	895000 Design Center Linz		0,00	0,00	23.115,59	23.115,59	0,00		23.115,59
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	712,51	712,51	0,00		712,51
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	5.000.000,00	142.500,00
141000975	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenverband Salzburg								
	Konto / VHC 346200	1.730.769,16							
	Höhe gesamt 2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT223400000674420308								

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2023					Schuldendienst			31.12.2024		
	031100 Mobilitätsplanung			0,00	3.942,76	2.703,62	6.646,38		0,00			6.646,38
	350000 Ars Electronica			0,00	4.934,06	3.383,38	8.317,44		0,00			8.317,44
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	119.328,32	81.825,81	201.154,13		0,00			201.154,13
	Summe	1.730.769,16		0,00	128.205,14	87.912,81	216.117,95		0,00	1.602.564,02		216.117,95
141000986	114 483 Kommunalkredit Austria											
	Konto / VHC 346200/1200314	28.750.000,00										
	Höhe gesamt 30.000.000,00											
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR											
	IBAN AT496000000004434012											
	061000 Sonstige Subventionen			0,00	41.666,66	21.335,11	63.001,77		0,00			63.001,77
	162000 Berufsfeuerwehr			0,00	39.166,66	20.055,00	59.221,66		0,00			59.221,66
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen			0,00	8.333,34	4.267,02	12.600,36		0,00			12.600,36
	229000 Berufsbildender Unterricht			0,00	64.166,66	32.856,07	97.022,73		0,00			97.022,73
	262000 Sportplätze			0,00	8.333,34	4.267,02	12.600,36		0,00			12.600,36
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen			0,00	16.666,66	8.534,04	25.200,70		0,00			25.200,70
	289000 Naturkundliche Station			0,00	7.500,00	3.840,32	11.340,32		0,00			11.340,32
	329000 Musik und darstellende Kunst			0,00	87.500,00	44.803,73	132.303,73		0,00			132.303,73
	350000 Ars Electronica			0,00	25.000,00	12.801,06	37.801,06		0,00			37.801,06
	351000 Kunst- und Kulturförderung			0,00	16.666,66	8.534,04	25.200,70		0,00			25.200,70
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	150.000,00	76.806,39	226.806,39		0,00			226.806,39
	381000 Städtische Kulturentwicklung			0,00	10.000,00	5.120,42	15.120,42		0,00			15.120,42
	429000 Volkshäuser			0,00	8.333,34	4.267,02	12.600,36		0,00			12.600,36
	501000 Technik und Umwelt			0,00	7.500,00	3.840,32	11.340,32		0,00			11.340,32
	522000 Klimafonds			0,00	10.833,34	5.547,13	16.380,47		0,00			16.380,47
	610000 Bundesstraßen			0,00	158.333,34	81.073,41	239.406,75		0,00			239.406,75
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau			0,00	175.000,00	89.607,45	264.607,45		0,00			264.607,45
	612200 Brücken und Objekte			0,00	77.500,00	39.683,30	117.183,30		0,00			117.183,30
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO			0,00	58.333,34	29.869,15	88.202,49		0,00			88.202,49
	640200 Parkraumbewirtschaftung			0,00	10.833,34	5.547,13	16.380,47		0,00			16.380,47
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst			0,00	66.666,66	34.136,18	100.802,84		0,00			100.802,84
	815000 Öffentliche Anlagen			0,00	54.166,66	27.735,64	81.902,30		0,00			81.902,30
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	64.166,66	32.856,07	97.022,73		0,00			97.022,73
	859000 Märkte			0,00	41.666,66	21.335,11	63.001,77		0,00			63.001,77
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz			0,00	208.333,34	106.675,54	315.008,88		0,00			315.008,88
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften			0,00	1.083.333,34	554.712,85	1.638.046,19		0,00			1.638.046,19

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Summe	28.750.000,00	0,00	2.500.000,00	1.280.106,52	3.780.106,52	0,00	26.250.000,00	3.780.106,52
141000969	AT25 3468 0000 2055 8284 Raiffeisenbank Wels								
	Konto / VHC 346200	3.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR								
	IBAN AT253468000020558284								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	65.876,15	8.629,37	74.505,52	0,00		74.505,52
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	5.820,00	762,38	6.582,38	0,00		6.582,38
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	330,92	43,35	374,27	0,00		374,27
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	37.352,65	4.892,97	42.245,62	0,00		42.245,62
	262000 Sportplätze		0,00	6.483,26	849,26	7.332,52	0,00		7.332,52
	269000 Sport		0,00	29.942,92	3.922,34	33.865,26	0,00		33.865,26
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	117.570,00	15.400,95	132.970,95	0,00		132.970,95
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	4.630,10	606,51	5.236,61	0,00		5.236,61
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	56.340,00	7.380,20	63.720,20	0,00		63.720,20
	289000 Naturkundliche Station		0,00	9.000,00	1.178,94	10.178,94	0,00		10.178,94
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	107.095,98	14.028,92	121.124,90	0,00		121.124,90
	350000 Ars Electronica		0,00	15.000,00	1.964,91	16.964,91	0,00		16.964,91
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	10.094,43	1.322,31	11.416,74	0,00		11.416,74
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	215.697,50	28.255,05	243.952,55	0,00		243.952,55
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	47.182,34	6.180,60	53.362,94	0,00		53.362,94
	501000 Technik und Umwelt		0,00	34.407,38	4.507,14	38.914,52	0,00		38.914,52
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	207.830,52	27.224,53	235.055,05	0,00		235.055,05
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	23.720,83	3.107,28	26.828,11	0,00		26.828,11
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	1.187,50	155,56	1.343,06	0,00		1.343,06
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	4.437,52	581,29	5.018,81	0,00		5.018,81
	Summe	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	130.993,86	1.130.993,86	0,00	2.000.000,00	1.130.993,86
141000958	AT68 3400 0002 2402 8110 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	14.166.666,73							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR								
	IBAN AT683400000224028110								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	142.777,78	41.873,23	184.651,01	0,00		184.651,01
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	44.444,44	13.034,47	57.478,91	0,00		57.478,91

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
163000	Freiwillige Feuerwehren		0,00	100.444,44	29.457,90	129.902,34	0,00		129.902,34
210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	94.444,44	27.698,25	122.142,69	0,00		122.142,69
229000	Berufsbildender Unterricht		0,00	105.555,56	30.956,87	136.512,43	0,00		136.512,43
240000	Kindergärten		0,00	103.333,34	30.305,14	133.638,48	0,00		133.638,48
250000	Schülerhorte		0,00	111.111,12	32.586,17	143.697,29	0,00		143.697,29
262000	Sportplätze		0,00	9.777,78	2.867,59	12.645,37	0,00		12.645,37
269000	Sport		0,00	139.111,12	40.797,89	179.909,01	0,00		179.909,01
270000	Volkshochschule Linz		0,00	55.555,56	16.293,09	71.848,65	0,00		71.848,65
280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	36.333,34	10.655,68	46.989,02	0,00		46.989,02
329000	Musik und darstellende Kunst		0,00	122.222,22	35.844,79	158.067,01	0,00		158.067,01
329100	Linzer Veranstaltungsgesellschaft		0,00	14.444,44	4.236,20	18.680,64	0,00		18.680,64
340000	Museen der Stadt Linz		0,00	100.000,00	29.327,56	129.327,56	0,00		129.327,56
351000	Kunst- und Kulturförderung		0,00	10.444,44	3.063,10	13.507,54	0,00		13.507,54
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	183.333,34	53.767,18	237.100,52	0,00		237.100,52
429000	Volkshäuser		0,00	55.555,56	16.293,09	71.848,65	0,00		71.848,65
429300	Herbergen		0,00	16.666,66	4.887,92	21.554,58	0,00		21.554,58
430000	Krabbelstuben		0,00	10.333,34	3.030,52	13.363,86	0,00		13.363,86
439100	Pflegefamilien u. Einrichtungen		0,00	11.111,12	3.258,62	14.369,74	0,00		14.369,74
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	166.666,66	48.879,26	215.545,92	0,00		215.545,92
501000	Technik und Umwelt		0,00	32.999,96	9.678,08	42.678,04	0,00		42.678,04
	Summe	14.166.666,73	0,00	1.666.666,66	488.792,60	2.155.459,26	0,00	12.500.000,07	2.155.459,26
141000977	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenlandesbank Kärnten								
	Konto / VHC 346200	3.461.538,44							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT223400000674420308								
061000	Sonstige Subventionen		0,00	34.335,94	23.544,84	57.880,78	0,00		57.880,78
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	21.717,08	14.891,83	36.608,91	0,00		36.608,91
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	11.011,24	7.550,63	18.561,87	0,00		18.561,87
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	1.119,30	767,53	1.886,83	0,00		1.886,83
879000	Linz AG		0,00	183.799,62	126.035,07	309.834,69	0,00		309.834,69
899500	Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	4.427,08	3.035,74	7.462,82	0,00		7.462,82
	Summe	3.461.538,44	0,00	256.410,26	175.825,64	432.235,90	0,00	3.205.128,18	432.235,90

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000963	SSD vom 07.05.2015 Austrian Anadi Bank Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 6.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT525200000789642010	3.600.000,00							
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	49.954,03	14.866,32	64.820,35	0,00		64.820,35
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	15.415,00	4.587,50	20.002,50	0,00		20.002,50
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	70.875,80	21.092,64	91.968,44	0,00		91.968,44
	350000 Ars Electronica		0,00	25.000,00	7.440,00	32.440,00	0,00		32.440,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	108.095,00	32.169,07	140.264,07	0,00		140.264,07
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	29.138,82	8.671,71	37.810,53	0,00		37.810,53
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	137,00	40,77	177,77	0,00		177,77
	611000 Landesstraßen		0,00	415,63	123,69	539,32	0,00		539,32
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	968,72	288,30	1.257,02	0,00		1.257,02
	Summe	3.600.000,00	0,00	300.000,00	89.280,00	389.280,00	0,00	3.300.000,00	389.280,00
141000934	AT88 1200 0532 6022 8969 Unicredit Bank Austria Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2036 EUR IBAN AT881200053260228969	18.292.682,88							
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	119.073,18	67.121,36	186.194,54	0,00		186.194,54
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	31.707,32	17.873,36	49.580,68	0,00		49.580,68
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	84.585,36	47.680,64	132.266,00	0,00		132.266,00
	250000 Schülerhorte		0,00	11.951,22	6.736,89	18.688,11	0,00		18.688,11
	262000 Sportplätze		0,00	23.024,40	12.978,81	36.003,21	0,00		36.003,21
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	67.609,76	38.111,51	105.721,27	0,00		105.721,27
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	19.658,54	11.081,49	30.740,03	0,00		30.740,03
	289000 Naturkundliche Station		0,00	4.878,04	2.749,75	7.627,79	0,00		7.627,79
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	336.146,34	189.485,18	525.631,52	0,00		525.631,52
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	84.682,92	47.735,63	132.418,55	0,00		132.418,55
	350000 Ars Electronica		0,00	39.170,74	22.080,48	61.251,22	0,00		61.251,22
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	175.365,86	98.853,46	274.219,32	0,00		274.219,32
	429000 Volkshäuser		0,00	104.585,36	58.954,60	163.539,96	0,00		163.539,96
	430000 Krabbelstuben		0,00	21.512,20	12.126,40	33.638,60	0,00		33.638,60
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	6.097,56	3.437,19	9.534,75	0,00		9.534,75

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	511000 Familienberatung		0,00	13.951,22	7.864,28	21.815,50	0,00		21.815,50
	611000 Landesstraßen		0,00	4.341,46	2.447,28	6.788,74	0,00		6.788,74
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	97.512,20	54.967,48	152.479,68	0,00		152.479,68
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	217.560,96	122.638,78	340.199,74	0,00		340.199,74
	Summe	18.292.682,88	0,00	1.463.414,64	824.924,57	2.288.339,21	0,00	16.829.268,24	2.288.339,21
141000980	AT03 3258 5200 0126 1304 Raiffeisenbank St Pölten								
	Konto / VHC 346200	4.625.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT033258520001261304								
	179000 Katastrophenschutz		0,00	273,30	266,47	539,77	0,00		539,77
	250000 Schülerhorte		0,00	862,88	841,31	1.704,19	0,00		1.704,19
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	22.242,96	21.687,00	43.929,96	0,00		43.929,96
	610000 Bundesstraßen		0,00	12.608,74	12.293,59	24.902,33	0,00		24.902,33
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	3.519,56	3.431,60	6.951,16	0,00		6.951,16
	895000 Design Center Linz		0,00	168.739,36	164.521,77	333.261,13	0,00		333.261,13
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	41.753,20	40.709,59	82.462,79	0,00		82.462,79
	Summe	4.625.000,00	0,00	250.000,00	243.751,33	493.751,33	0,00	4.375.000,00	493.751,33
141000931	AT56 1200 0100 2311 1791 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	7.666.666,69							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2035 EUR								
	IBAN AT561200010023111791								
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	3.577,86	703,12	4.280,98	0,00		4.280,98
	612200 Brücken und Objekte		0,00	533.060,00	104.757,01	637.817,01	0,00		637.817,01
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	1.226,58	241,05	1.467,63	0,00		1.467,63
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	6.120,54	1.202,81	7.323,35	0,00		7.323,35
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	1.253,06	246,25	1.499,31	0,00		1.499,31
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	47.200,00	9.275,75	56.475,75	0,00		56.475,75
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	35.000,00	6.878,21	41.878,21	0,00		41.878,21
	815100 Kinderspielplätze		0,00	7.866,66	1.545,96	9.412,62	0,00		9.412,62
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	29.795,30	5.855,38	35.650,68	0,00		35.650,68
	830000 Botanischer Garten		0,00	1.566,66	307,87	1.874,53	0,00		1.874,53
	Summe	7.666.666,69	0,00	666.666,66	131.013,41	797.680,07	0,00	7.000.000,03	797.680,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000978	AT88 3456 0000 2200 7124 RB Sierning Enns								
	Konto / VHC 346200	2.931.034,52							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT883456000022007124								
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	632,54	275,47	908,01	0,00		908,01
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	6.840,48	2.978,97	9.819,45	0,00		9.819,45
	381000 Städtische Kulturentwicklung		0,00	2.852,68	1.242,32	4.095,00	0,00		4.095,00
	401000 Kinder- u. Jugendhilfe		0,00	1.344,82	585,66	1.930,48	0,00		1.930,48
	429000 Volkshäuser		0,00	32.317,24	14.073,89	46.391,13	0,00		46.391,13
	430000 Krabbelstuben		0,00	13.473,40	5.867,56	19.340,96	0,00		19.340,96
	501000 Technik und Umwelt		0,00	4.018,00	1.749,81	5.767,81	0,00		5.767,81
	611000 Landesstraßen		0,00	1.780,14	775,23	2.555,37	0,00		2.555,37
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	82.201,86	35.798,22	118.000,08	0,00		118.000,08
	612200 Brücken und Objekte		0,00	6.717,66	2.925,49	9.643,15	0,00		9.643,15
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	48.352,68	21.057,18	69.409,86	0,00		69.409,86
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	85.888,62	37.403,79	123.292,41	0,00		123.292,41
	815100 Kinderspielplätze		0,00	1.924,96	838,30	2.763,26	0,00		2.763,26
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	53.883,42	23.465,78	77.349,20	0,00		77.349,20
	830000 Botanischer Garten		0,00	1.742,10	758,67	2.500,77	0,00		2.500,77
	859000 Märkte		0,00	856,98	373,22	1.230,20	0,00		1.230,20
	Summe	2.931.034,52	0,00	344.827,58	150.169,56	494.997,14	0,00	2.586.206,94	494.997,14
141000976	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenverband Salzburg								
	Konto / VHC 346200	2.312.500,00							
	Höhe gesamt 2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT223400000674420308								
	350000 Ars Electronica		0,00	7.689,30	7.402,64	15.091,94	0,00		15.091,94
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	108.000,00	103.973,76	211.973,76	0,00		211.973,76
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	9.310,70	8.963,60	18.274,30	0,00		18.274,30
	Summe	2.312.500,00	0,00	125.000,00	120.340,00	245.340,00	0,00	2.187.500,00	245.340,00
141001066	SSD vom 10.11.2023 BKS Bank AG								
	Konto / VHC 346200/1200314	5.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	5.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2038							
	IBAN	AT561700000118005996							
	350000 Ars Electronica		0,00	0,00	23.068,69	23.068,69	0,00		23.068,69
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	207.618,29	207.618,29	0,00		207.618,29
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	230.686,98	230.686,98	0,00	5.000.000,00	230.686,98
141000972	SSD v. 27.01.2017 Raiffeisenlandesbank Tirol								
	Konto / VHC	346200							
	Höhe gesamt	5.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2032							
	IBAN	AT443600000000794479							
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	20.849,62	8.859,00	29.708,62	0,00		29.708,62
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	45.644,38	19.394,28	65.038,66	0,00		65.038,66
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	42.758,62	18.168,13	60.926,75	0,00		60.926,75
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	223.696,06	95.048,44	318.744,50	0,00		318.744,50
	895000 Design Center Linz		0,00	11.878,90	5.047,36	16.926,26	0,00		16.926,26
	Summe	2.931.034,52	0,00	344.827,58	146.517,21	491.344,79	0,00	2.586.206,94	491.344,79
141000955	AT45 3400 0000 2403 4118 Raiffeisenlandesbank Tirol								
	Konto / VHC	346200							
	Höhe gesamt	20.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2033							
	IBAN	AT453400000024034118							
	501000 Technik und Umwelt		0,00	79.151,52	21.077,00	100.228,52	0,00		100.228,52
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	6.060,60	1.613,86	7.674,46	0,00		7.674,46
	530000 Rettungsdienste		0,00	24.242,42	6.455,44	30.697,86	0,00		30.697,86
	610000 Bundesstraßen		0,00	266.666,66	71.009,78	337.676,44	0,00		337.676,44
	611000 Landesstraßen		0,00	7.393,94	1.968,90	9.362,84	0,00		9.362,84
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	787.878,80	209.801,62	997.680,42	0,00		997.680,42
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	606,06	161,38	767,44	0,00		767,44
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	3.636,36	968,32	4.604,68	0,00		4.604,68
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	8.545,46	2.275,54	10.821,00	0,00		10.821,00
	812000 WC-Anlagen		0,00	8.484,84	2.259,40	10.744,24	0,00		10.744,24
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	19.454,56	5.180,48	24.635,04	0,00		24.635,04
	Summe	11.515.151,46	0,00	1.212.121,22	322.771,72	1.534.892,94	0,00	10.303.030,24	1.534.892,94

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000967	AT08 3411 4000 2014 6163 RB Region Steyr								
	Konto / VHC 346200	2.678.571,41							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								
	IBAN AT083411400020146163								
	610000 Bundesstraßen		0,00	28.571,42	10.926,39	39.497,81	0,00		39.497,81
	611000 Landesstraßen		0,00	3.013,18	1.152,31	4.165,49	0,00		4.165,49
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	89.847,60	34.359,84	124.207,44	0,00		124.207,44
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	227.121,10	86.856,48	313.977,58	0,00		313.977,58
	612200 Brücken und Objekte		0,00	4.589,56	1.755,16	6.344,72	0,00		6.344,72
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	4.000,00	1.529,69	5.529,69	0,00		5.529,69
	Summe	2.678.571,41	0,00	357.142,86	136.579,87	493.722,73	0,00	2.321.428,55	493.722,73
141000948	AT92 5400 0003 0001 0113 OÖ Landesbank Hypo								
	Konto / VHC 346200	5.625.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR								
	IBAN AT925400000300010113								
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	146.993,48	10.667,34	157.660,82	0,00		157.660,82
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	810.625,00	58.827,15	869.452,15	0,00		869.452,15
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	49.016,16	3.557,11	52.573,27	0,00		52.573,27
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	80.587,50	5.848,25	86.435,75	0,00		86.435,75
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	132.937,50	9.647,29	142.584,79	0,00		142.584,79
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	29.840,36	2.165,50	32.005,86	0,00		32.005,86
	Summe	5.625.000,00	0,00	1.250.000,00	90.712,64	1.340.712,64	0,00	4.375.000,00	1.340.712,64
141000938	114 305 ABBAG								
	Konto / VHC 359000	975.015,61							
	Höhe gesamt 8.125.129,84								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft		0,00	10.864,00	474,76	11.338,76	0,00		11.338,76
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	166.581,34	7.279,61	173.860,95	0,00		173.860,95
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	16.930,64	739,87	17.670,51	0,00		17.670,51
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	77.880,98	3.403,40	81.284,38	0,00		81.284,38
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	43.418,66	1.897,40	45.316,06	0,00		45.316,06

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG		0,00	2.725,34	119,10	2.844,44	0,00		2.844,44
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	257.114,60	11.235,91	268.350,51	0,00		268.350,51
	914000 Beteiligungen		0,00	74.494,86	3.255,41	77.750,27	0,00		77.750,27
	Summe	975.015,61	0,00	650.010,42	28.405,46	678.415,88	0,00	325.005,19	678.415,88
141001070	116 315 Kommunalkredit AG								
	Konto / VHC 346200/1200314	0,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2036 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
141000941	AT05 1500 0007 1131 8675 Oberbank AG								
	Konto / VHC 346200	6.608.833,24							
	Höhe gesamt 11.478.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN AT051500000711318675								
	029000 Amtsgebäude		0,00	9.054,54	4.148,28	13.202,82	0,00		13.202,82
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	38.139,40	17.473,29	55.612,69	0,00		55.612,69
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	12,12	5,55	17,67	0,00		17,67
	250000 Schülerhorte		0,00	13.563,64	6.214,09	19.777,73	0,00		19.777,73
	262000 Sportplätze		0,00	3.290,90	1.507,71	4.798,61	0,00		4.798,61
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	36,36	16,66	53,02	0,00		53,02
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	6,06	2,77	8,83	0,00		8,83
	289000 Naturkundliche Station		0,00	6.060,60	2.776,63	8.837,23	0,00		8.837,23
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	145,46	66,64	212,10	0,00		212,10
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	2.418,18	1.107,87	3.526,05	0,00		3.526,05
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	49.606,06	22.726,67	72.332,73	0,00		72.332,73
	381000 Städtische Kulturentwicklung		0,00	351,52	161,04	512,56	0,00		512,56
	411100 Alten- und Pflegeheime		0,00	15.272,72	6.997,10	22.269,82	0,00		22.269,82
	439200 Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche		0,00	139,40	63,86	203,26	0,00		203,26
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	16.793,94	7.694,02	24.487,96	0,00		24.487,96
	501000 Technik und Umwelt		0,00	3.333,34	1.527,15	4.860,49	0,00		4.860,49
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	8.351,52	3.826,19	12.177,71	0,00		12.177,71

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	297.721,22	136.398,90	434.120,12	0,00		434.120,12
	612200 Brücken und Objekte		0,00	11.509,10	5.272,80	16.781,90	0,00		16.781,90
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	1.175,76	538,66	1.714,42	0,00		1.714,42
	630000 Bundesflüsse		0,00	145,46	66,64	212,10	0,00		212,10
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	19.715,16	9.032,36	28.747,52	0,00		28.747,52
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	1.078,78	494,24	1.573,02	0,00		1.573,02
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	6.624,24	3.034,85	9.659,09	0,00		9.659,09
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	40.418,16	18.517,33	58.935,49	0,00		58.935,49
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	150.703,04	69.043,54	219.746,58	0,00		219.746,58
	Summe	6.608.833,24	0,00	695.666,68	318.714,84	1.014.381,52	0,00	5.913.166,56	1.014.381,52
141000945	AT21 5400 0002 0001 0114 OÖ Landesbank Hypo								
	Konto / VHC 346200	9.333.333,28							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2030 EUR								
	IBAN AT215400000200010114								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	1.042.866,68	200.754,32	1.243.621,00	0,00		1.243.621,00
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	1.533,34	295,17	1.828,51	0,00		1.828,51
	815100 Kinderspielplätze		0,00	13.333,34	2.566,70	15.900,04	0,00		15.900,04
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	275.599,98	53.053,66	328.653,64	0,00		328.653,64
	Summe	9.333.333,28	0,00	1.333.333,34	256.669,85	1.590.003,19	0,00	7.999.999,94	1.590.003,19
141000968	AT90 3411 4000 2014 6239 RB Region Steyr								
	Konto / VHC 346200	3.035.714,27							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT903411400020146239								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	357.142,86	155.414,20	512.557,06	0,00		512.557,06
	Summe	3.035.714,27	0,00	357.142,86	155.414,20	512.557,06	0,00	2.678.571,41	512.557,06
141000930	AT53 1200 0100 3072 2853 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200/1200314	19.200.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT531200010030722853								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	400.000,00	23.416,55	423.416,55	0,00		423.416,55

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	612200 Brücken und Objekte		0,00	400.000,00	23.416,55	423.416,55	0,00		423.416,55
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	800.000,00	46.833,12	846.833,12	0,00		846.833,12
	Summe	19.200.000,00	0,00	1.600.000,00	93.666,22	1.693.666,22	0,00	17.600.000,00	1.693.666,22
141000965	SSD vom 28.08.2014 Austrian Anadi Bank								
	Konto / VHC 346200	4.500.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	44.859,16	24.223,95	69.083,11	0,00		69.083,11
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	20.492,97	11.066,21	31.559,18	0,00		31.559,18
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	60.440,21	32.637,71	93.077,92	0,00		93.077,92
	812000 WC-Anlagen		0,00	15.369,70	8.299,64	23.669,34	0,00		23.669,34
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	76.848,56	41.498,22	118.346,78	0,00		118.346,78
	840000 Grundbesitz		0,00	30.739,40	16.599,27	47.338,67	0,00		47.338,67
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.250,00	675,00	1.925,00	0,00		1.925,00
	Summe	4.500.000,00	0,00	250.000,00	135.000,00	385.000,00	0,00	4.250.000,00	385.000,00
141000952	AT35 3400 0000 2002 5094 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 359000	97.705,90							
	Höhe gesamt 3.270.277,54								
	Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR								
	IBAN AT353400000020025094								
	262000 Sportplätze		0,00	10.856,21	230,81	11.087,02	0,00		11.087,02
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	39.082,36	830,94	39.913,30	0,00		39.913,30
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	47.767,33	1.015,59	48.782,92	0,00		48.782,92
	Summe	97.705,90	0,00	97.705,90	2.077,34	99.783,24	0,00	0,00	99.783,24
141000925	AT57 2032 0321 0739 2204 Sparkasse OÖ								
	Konto / VHC 346200	8.332.466,68							
	Höhe gesamt 12.498.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								
	IBAN AT572032032107392204								
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	28.877,78	17.225,26	46.103,04	0,00		46.103,04
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	302.361,12	180.354,87	482.715,99	0,00		482.715,99
	879000 Linz AG		0,00	340.805,56	203.286,54	544.092,10	0,00		544.092,10

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	22.327,76	13.318,25	35.646,01	0,00		35.646,01
	Summe	8.332.466,68	0,00	694.372,22	414.184,92	1.108.557,14	0,00	7.638.094,46	1.108.557,14
141000959	AT71 3400 0001 2403 3763 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 23.273.300,00 Laufzeit / Währ. 2012-2028 EUR IBAN AT713400000124033763	8.056.142,36							
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	45.553,84	10.267,02	55.820,86	0,00		55.820,86
	859000 Märkte		0,00	3.900,00	878,99	4.778,99	0,00		4.778,99
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	130.003,52	29.300,45	159.303,97	0,00		159.303,97
	879000 Linz AG		0,00	406.324,70	91.578,26	497.902,96	0,00		497.902,96
	895000 Design Center Linz		0,00	3.846,16	866,86	4.713,02	0,00		4.713,02
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.200.625,62	270.599,37	1.471.224,99	0,00		1.471.224,99
	Summe	8.056.142,36	0,00	1.790.253,84	403.490,95	2.193.744,79	0,00	6.265.888,52	2.193.744,79
141000961	AT89 3400 0001 2403 9356 Raiffeisenlandebank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 13.826.200,00 Laufzeit / Währ. 2014-2029 EUR IBAN AT893400000124039356	6.381.323,12							
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	58.369,24	17.864,63	76.233,87	0,00		76.233,87
	879000 Linz AG		0,00	527.300,00	161.386,69	688.686,69	0,00		688.686,69
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	461.538,46	141.259,57	602.798,03	0,00		602.798,03
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	16.346,14	5.002,94	21.349,08	0,00		21.349,08
	Summe	6.381.323,12	0,00	1.063.553,84	325.513,83	1.389.067,67	0,00	5.317.769,28	1.389.067,67
141000951	AT27 3400 0000 2403 3763 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR IBAN AT273400000024033763	6.923.076,91							
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG		0,00	28.182,06	6.169,14	34.351,20	0,00		34.351,20
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	825.734,94	180.755,69	1.006.490,63	0,00		1.006.490,63
	879000 Linz AG		0,00	146.083,00	31.977,98	178.060,98	0,00		178.060,98
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	538.461,54	117.870,74	656.332,28	0,00		656.332,28

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Summe	6.923.076,91	0,00	1.538.461,54	336.773,55	1.875.235,09	0,00	5.384.615,37	1.875.235,09
141000960	AT77 3400 0000 2402 8110 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 39.233.300,00 Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR IBAN AT773400000024028110	16.674.152,50							
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	309.400,00	87.973,63	397.373,63	0,00		397.373,63
	859000 Märkte		0,00	158.000,00	44.925,13	202.925,13	0,00		202.925,13
	879000 Linz AG		0,00	407.300,00	115.810,16	523.110,16	0,00		523.110,16
	895000 Design Center Linz		0,00	2.500,00	710,84	3.210,84	0,00		3.210,84
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	295.800,00	84.106,67	379.906,67	0,00		379.906,67
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	788.665,00	224.246,05	1.012.911,05	0,00		1.012.911,05
	Summe	16.674.152,50	0,00	1.961.665,00	557.772,48	2.519.437,48	0,00	14.712.487,50	2.519.437,48
141001050	SSD v. 28.06.2018 OÖ Landesbank Hypo Konto / VHC 346200/1200314 Höhe gesamt 18.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2033 EUR IBAN AT095400000000706952	18.000.000,00							
	879000 Linz AG		0,00	365.629,08	52.891,15	418.520,23	0,00		418.520,23
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	720.000,00	104.153,72	824.153,72	0,00		824.153,72
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	600.000,00	86.794,77	686.794,77	0,00		686.794,77
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	91.800,00	13.279,60	105.079,60	0,00		105.079,60
	900100 Finanzen		0,00	11.770,92	1.702,76	13.473,68	0,00		13.473,68
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	10.800,00	1.562,31	12.362,31	0,00		12.362,31
	Summe	18.000.000,00	0,00	1.800.000,00	260.384,31	2.060.384,31	0,00	16.200.000,00	2.060.384,31
141000973	SSD v. 27.01.2017 RLB Burgenland Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT963100000009330002	3.461.538,44							
	879000 Linz AG		0,00	176.928,20	120.713,47	297.641,67	0,00		297.641,67
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	79.482,06	54.228,51	133.710,57	0,00		133.710,57
	Summe	3.461.538,44	0,00	256.410,26	174.941,98	431.352,24	0,00	3.205.128,18	431.352,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141001048	SSD v. 28.06.2018 Hypo Niederösterreich								
	Konto / VHC 346200/1200314	12.000.000,00							
	Höhe gesamt 12.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2033 EUR								
	IBAN AT315300008124700273								
	879000 Linz AG		0,00	243.752,72	35.134,96	278.887,68	0,00		278.887,68
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	480.000,00	69.188,07	549.188,07	0,00		549.188,07
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	400.000,00	57.656,72	457.656,72	0,00		457.656,72
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	61.200,00	8.821,48	70.021,48	0,00		70.021,48
	900100 Finanzen		0,00	7.847,28	1.131,12	8.978,40	0,00		8.978,40
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	7.200,00	1.037,82	8.237,82	0,00		8.237,82
	Summe	12.000.000,00	0,00	1.200.000,00	172.970,17	1.372.970,17	0,00	10.800.000,00	1.372.970,17
141000985	114 263 Kommunalkredit Austria								
	Konto / VHC 346200	11.000.953,32							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	895000 Design Center Linz		0,00	2.675.912,89	187.363,65	2.863.276,54	0,00		2.863.276,54
	Summe	11.000.953,32	0,00	2.675.912,89	187.363,65	2.863.276,54	0,00	8.325.040,43	2.863.276,54
141000982	SSD v. 12.09.2017 Raiffeisenbank Eferding								
	Konto / VHC 346200	4.200.000,00							
	Höhe gesamt 4.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT333418000021902150								
	895000 Design Center Linz		0,00	300.000,00	93.660,00	393.660,00	0,00		393.660,00
	Summe	4.200.000,00	0,00	300.000,00	93.660,00	393.660,00	0,00	3.900.000,00	393.660,00
141000939	114 643 ABBAG								
	Konto / VHC 359000	900.000,00							
	Höhe gesamt 23.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	900.000,00	19.960,73	919.960,73	0,00		919.960,73
	Summe	900.000,00	0,00	900.000,00	19.960,73	919.960,73	0,00	0,00	919.960,73

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
141000979	AT23 3299 0001 0004 5757 RB Waldviertel Mitte Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT233299000100045757 899300 Städtische Immobiliengesellschaften	3.461.538,44	0,00	256.410,26	178.431,61	434.841,87	0,00		434.841,87
	Summe	3.461.538,44	0,00	256.410,26	178.431,61	434.841,87	0,00	3.205.128,18	434.841,87
141001062	AT25 3400 0000 1391 4759 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200/1200314 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR IBAN AT253400000013914759 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 610000 Bundesstraßen 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau 878200 Seniorenzentren der Stadt Linz 879000 Linz AG 899300 Städtische Immobiliengesellschaften	25.000.000,00	0,00	0,00	21.179,98 111.194,88 88.880,27 94.553,47 37.821,39 591.904,73	21.179,98 111.194,88 88.880,27 94.553,47 37.821,39 591.904,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		21.179,98 111.194,88 88.880,27 94.553,47 37.821,39 591.904,73
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	945.534,72	945.534,72	0,00	25.000.000,00	945.534,72
141001057	AT28 1200 0100 3778 1993 Unicredit Bank Austria Konto / VHC 346200/1200314 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR IBAN AT281200010037781993 162000 Berufsfeuerwehr 229000 Berufsbildender Unterricht 269000 Sport 329000 Musik und darstellende Kunst 350000 Ars Electronica 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 610000 Bundesstraßen 612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau 612200 Brücken und Objekte	25.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.198,00 22.519,08 30.198,00 45.253,86 34.512,00 70.835,88 150.990,00 61.172,52 87.574,20 39.257,40	30.198,00 22.519,08 30.198,00 45.253,86 34.512,00 70.835,88 150.990,00 61.172,52 87.574,20 39.257,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		30.198,00 22.519,08 30.198,00 45.253,86 34.512,00 70.835,88 150.990,00 61.172,52 87.574,20 39.257,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	17.441,50	17.441,50	0,00		17.441,50
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	26.444,82	26.444,82	0,00		26.444,82
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	0,00	19.844,40	19.844,40	0,00		19.844,40
	879000 Linz AG		0,00	0,00	340.158,90	340.158,90	0,00		340.158,90
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	0,00	37.389,44	37.389,44	0,00		37.389,44
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	64.710,00	64.710,00	0,00		64.710,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	1.078.500,00	1.078.500,00	0,00	25.000.000,00	1.078.500,00
141000929	AT41 1200 0100 1333 0484 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	8.076.923,04							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR								
	IBAN AT411200010013330484								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	900.000,00	292.596,68	1.192.596,68	0,00		1.192.596,68
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	253.846,16	82.527,26	336.373,42	0,00		336.373,42
	Summe	8.076.923,04	0,00	1.153.846,16	375.123,94	1.528.970,10	0,00	6.923.076,88	1.528.970,10
141000956	AT45 3400 0000 2403 9356 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 359000	1.250.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR								
	IBAN AT453400000024039356								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.250.000,00	45.042,05	1.295.042,05	0,00		1.295.042,05
	Summe	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	45.042,05	1.295.042,05	0,00	0,00	1.295.042,05
141000957	AT57 3400 0000 2403 4969 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	6.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR								
	IBAN AT573400000024034969								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.200.000,00	189.724,90	1.389.724,90	0,00		1.389.724,90
	Summe	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00	189.724,90	1.389.724,90	0,00	4.800.000,00	1.389.724,90
141000970	AT77 3468 0010 2055 8284 Raiffeisenbank Wels								
	Konto / VHC 346200	2.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT773468001020558284								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	500.000,00	90.839,12	590.839,12	0,00		590.839,12
	Summe	2.000.000,00	0,00	500.000,00	90.839,12	590.839,12	0,00	1.500.000,00	590.839,12
141000953	AT36 3400 0000 2404 6211 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	17.629.629,62							
	Höhe gesamt 34.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR								
	IBAN AT363400000024046211								
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	2.518.518,52	923.461,31	3.441.979,83	0,00		3.441.979,83
	Summe	17.629.629,62	0,00	2.518.518,52	923.461,31	3.441.979,83	0,00	15.111.111,10	3.441.979,83
141001060	AT66 5400 0004 0001 0112 OÖ Landesbannk Hypo								
	Konto / VHC 346200/1200314	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT665400000400010112								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	196.584,75	196.584,75	0,00		196.584,75
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	0,00	21.842,75	21.842,75	0,00		21.842,75
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	0,00	873.710,00	873.710,00	0,00		873.710,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	1.092.137,50	1.092.137,50	0,00	25.000.000,00	1.092.137,50
141001068	AT04 2032 0321 0783 5866 Sparkasse OÖ								
	Konto / VHC 346200/1200314	0,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR								
	IBAN AT042032032107835866								
	029000 Amtsgebäude		91.800,00	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00		1.487,36
	061000 Sonstige Subventionen		597.700,00	0,00	9.684,07	9.684,07	0,00		9.684,07
	162000 Berufsfeuerwehr		781.900,00	0,00	12.668,52	12.668,52	0,00		12.668,52
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		250.800,00	0,00	4.063,52	4.063,52	0,00		4.063,52
	229000 Berufsbildender Unterricht		781.500,00	0,00	12.662,04	12.662,04	0,00		12.662,04
	250000 Schülerhorte		5.700,00	0,00	92,35	92,35	0,00		92,35
	262000 Sportplätze		530.300,00	0,00	8.592,04	8.592,04	0,00		8.592,04
	269000 Sport		746.300,00	0,00	12.091,72	12.091,72	0,00		12.091,72
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		560.400,00	0,00	9.079,73	9.079,73	0,00		9.079,73

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024		
	329000 Musik und darstellende Kunst		1.022.200,00	0,00	16.561,91	16.561,91	0,00				16.561,91
	340000 Museen der Stadt Linz		1.556.200,00	0,00	25.213,90	25.213,90	0,00				25.213,90
	350000 Ars Electronica		500.000,00	0,00	8.101,11	8.101,11	0,00				8.101,11
	351000 Kunst- und Kulturförderung		176.000,00	0,00	2.851,59	2.851,59	0,00				2.851,59
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		775.700,00	0,00	12.568,06	12.568,06	0,00				12.568,06
	401000 Kinder- u. Jugendhilfe		134.700,00	0,00	2.182,44	2.182,44	0,00				2.182,44
	501000 Technik und Umwelt		159.200,00	0,00	2.579,39	2.579,39	0,00				2.579,39
	522000 Klimafonds		42.000,00	0,00	680,49	680,49	0,00				680,49
	610000 Bundesstraßen		2.222.000,00	0,00	36.001,34	36.001,34	0,00				36.001,34
	611000 Landesstraßen		121.500,00	0,00	1.968,57	1.968,57	0,00				1.968,57
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		1.868.100,00	0,00	30.267,37	30.267,37	0,00				30.267,37
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		95.200,00	0,00	1.542,45	1.542,45	0,00				1.542,45
	612200 Brücken und Objekte		70.200,00	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00				1.137,40
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		977.100,00	0,00	15.831,19	15.831,19	0,00				15.831,19
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		72.100,00	0,00	1.168,18	1.168,18	0,00				1.168,18
	812000 WC-Anlagen		27.500,00	0,00	445,56	445,56	0,00				445,56
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		1.148.600,00	0,00	18.609,87	18.609,87	0,00				18.609,87
	815000 Öffentliche Anlagen		805.800,00	0,00	13.055,75	13.055,75	0,00				13.055,75
	815100 Kinderspielplätze		273.600,00	0,00	4.432,93	4.432,93	0,00				4.432,93
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		2.201.000,00	0,00	35.661,09	35.661,09	0,00				35.661,09
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		881.400,00	0,00	14.280,64	14.280,64	0,00				14.280,64
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		631.900,00	0,00	10.238,18	10.238,18	0,00				10.238,18
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		4.000.000,00	0,00	64.808,89	64.808,89	0,00				64.808,89
	879000 Linz AG		3.111.600,00	0,00	50.414,84	50.414,84	0,00				50.414,84
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		250.000,00	0,00	4.050,56	4.050,56	0,00				4.050,56
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		2.530.000,00	0,00	40.991,62	40.991,62	0,00				40.991,62
	Summe	0,00	30.000.000,00	0,00	486.066,67	486.066,67	0,00		30.000.000,00		486.066,67
141001071	AT14 5400 0006 0001 0110 Landesbank Hypo OÖ										
	Konto / VHC 346200/1200314	0,00									
	Höhe gesamt 10.500.000,00										
	Laufzeit / Währ. 2024-2036 EUR										
	IBAN AT145400000600010110										
	610000 Bundesstraßen		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	Summe	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
141000987	SSD v. 12.07.2019 Hypo Niederösterreich								
	Konto / VHC 346200	8.000.000,00							
	Höhe gesamt 8.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT945300008124700109								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	19.988,73	19.988,73	0,00		19.988,73
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	44.222,85	44.222,85	0,00		44.222,85
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	88.445,68	88.445,68	0,00		88.445,68
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	199.002,78	199.002,78	0,00		199.002,78
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	2.122,70	2.122,70	0,00		2.122,70
	Summe	8.000.000,00	0,00	0,00	353.782,74	353.782,74	0,00	8.000.000,00	353.782,74
141000981	SSD v. 12.07.2019 RB Eferding								
	Konto / VHC 346200	2.000.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT433418000021902358								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	530,73	530,73	0,00		530,73
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	5.408,94	5.408,94	0,00		5.408,94
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	0,00	22.113,41	22.113,41	0,00		22.113,41
	350000 Ars Electronica		0,00	0,00	27.862,90	27.862,90	0,00		27.862,90
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	12.755,02	12.755,02	0,00		12.755,02
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	1.326,80	1.326,80	0,00		1.326,80
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	2.808,41	2.808,41	0,00		2.808,41
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	15.116,70	15.116,70	0,00		15.116,70
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	530,73	530,73	0,00		530,73
	Summe	2.000.000,00	0,00	0,00	88.453,64	88.453,64	0,00	2.000.000,00	88.453,64
141000964	SSD vom 22.01.2015 Hypo Vorarlberg								
	Konto / VHC 346200	15.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2055 EUR								
	IBAN AT061500000401958400								
	895000 Design Center Linz		0,00	0,00	112.021,08	112.021,08	0,00		112.021,08

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	154.321,28	154.321,28	0,00		154.321,28
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00		2.137,50
	951000 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst		0,00	0,00	159.020,14	159.020,14	0,00		159.020,14
	Summe	15.000.000,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00	0,00	15.000.000,00	427.500,00
Summe	1.4.1	475.912.424,62	60.500.000,00	48.038.863,56	17.720.332,45	65.759.196,01	0,00	488.373.561,06	65.759.196,01
1.4.2 ... im Ausland									
141001013	SSD vom 08.10.2020 Bayerische Landesbank								
	Konto / VHC 346200/1200314	60.000.000,00							
	Höhe gesamt 60.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2032 EUR								
	IBAN DE28700500000090899477								
	000000 Gemeinderat		0,00	0,00	247,62	247,62	0,00		247,62
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	817,15	817,15	0,00		817,15
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	2.902,09	2.902,09	0,00		2.902,09
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	0,00	3.763,80	3.763,80	0,00		3.763,80
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	2.585,14	2.585,14	0,00		2.585,14
	262000 Sportplätze		0,00	0,00	198,09	198,09	0,00		198,09
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	2.208,76	2.208,76	0,00		2.208,76
	289000 Naturkundliche Station		0,00	0,00	445,71	445,71	0,00		445,71
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	5.213,36	5.213,36	0,00		5.213,36
	350000 Ars Electronica		0,00	0,00	1.485,71	1.485,71	0,00		1.485,71
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	0,00	1.386,66	1.386,66	0,00		1.386,66
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	9.161,89	9.161,89	0,00		9.161,89
	501000 Technik und Umwelt		0,00	0,00	619,04	619,04	0,00		619,04
	522000 Klimafonds		0,00	0,00	792,38	792,38	0,00		792,38
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	16.108,09	16.108,09	0,00		16.108,09
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	346,67	346,67	0,00		346,67
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	0,00	4.793,90	4.793,90	0,00		4.793,90
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	29.714,23	29.714,23	0,00		29.714,23
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	47.239,18	47.239,18	0,00		47.239,18
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	0,00	495,24	495,24	0,00		495,24
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	1.980,95	1.980,95	0,00		1.980,95
	640200 Parkraumbewirtschaftung		0,00	0,00	688,38	688,38	0,00		688,38
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	3.961,90	3.961,90	0,00		3.961,90

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	3.664,75	3.664,75	0,00		3.664,75
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	0,00	4.952,37	4.952,37	0,00		4.952,37
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	0,00	3.506,28	3.506,28	0,00		3.506,28
	859000 Märkte		0,00	0,00	282,29	282,29	0,00		282,29
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	0,00	4.952,35	4.952,35	0,00		4.952,35
	879000 Linz AG		0,00	0,00	37.142,79	37.142,79	0,00		37.142,79
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	98.056,96	98.056,96	0,00		98.056,96
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	7.428,56	7.428,56	0,00		7.428,56
	Summe	60.000.000,00	0,00	0,00	297.142,29	297.142,29	0,00	60.000.000,00	297.142,29
141000989	4250265680 Norddeutsche Landesbank								
	Konto / VHC 359000	2.400.000,00							
	Höhe gesamt 24.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR								
	IBAN DE32250500009333482011								
	031000 Stadtentwicklung und Bauungsplanung		0,00	733,34	32,67	766,01	0,00		766,01
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	219.266,66	9.768,78	229.035,44	0,00		229.035,44
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	7.800,00	347,50	8.147,50	0,00		8.147,50
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	66.666,66	2.970,14	69.636,80	0,00		69.636,80
	250000 Schülerhorte		0,00	19.666,66	876,19	20.542,85	0,00		20.542,85
	262000 Sportplätze		0,00	54.266,66	2.417,70	56.684,36	0,00		56.684,36
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	133.333,34	5.940,28	139.273,62	0,00		139.273,62
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	28.466,66	1.268,25	29.734,91	0,00		29.734,91
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	666.666,66	29.701,38	696.368,04	0,00		696.368,04
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	60.666,66	2.702,83	63.369,49	0,00		63.369,49
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	2.000,00	89,10	2.089,10	0,00		2.089,10
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	192.800,00	8.589,65	201.389,65	0,00		201.389,65
	429000 Volkshäuser		0,00	134.333,34	5.984,83	140.318,17	0,00		140.318,17
	430000 Krabbelstuben		0,00	4.933,34	219,79	5.153,13	0,00		5.153,13
	489000 Förderung Wohnbau und Altnwohnhausbesitz		0,00	7.733,34	344,53	8.077,87	0,00		8.077,87
	610000 Bundesstraßen		0,00	666,68	29,71	696,39	0,00		696,39
	Summe	2.400.000,00	0,00	1.600.000,00	71.283,33	1.671.283,33	0,00	800.000,00	1.671.283,33
141001001	SSD v. 25.01.2019 N26 Bank GmbH								
	Konto / VHC 346200	25.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024		
	Höhe gesamt	25.000.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2034	EUR								
	IBAN	DE82100110012427528486									
061000	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	2.175,23	2.175,23	0,00			2.175,23
162000	Berufsfeuerwehr			0,00	0,00	2.986,96	2.986,96	0,00			2.986,96
229000	Berufsbildender Unterricht			0,00	0,00	7.805,09	7.805,09	0,00			7.805,09
269000	Sport			0,00	0,00	3.822,90	3.822,90	0,00			3.822,90
270000	Volkshochschule Linz			0,00	0,00	6.371,50	6.371,50	0,00			6.371,50
280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen			0,00	0,00	955,73	955,73	0,00			955,73
283000	Archiv der Stadt Linz			0,00	0,00	2.082,21	2.082,21	0,00			2.082,21
289000	Naturkundliche Station			0,00	0,00	1.146,87	1.146,87	0,00			1.146,87
350100	Salzamt			0,00	0,00	182,22	182,22	0,00			182,22
351000	Kunst- und Kulturförderung			0,00	0,00	1.273,03	1.273,03	0,00			1.273,03
381000	Städtische Kulturentwicklung			0,00	0,00	1.911,45	1.911,45	0,00			1.911,45
429000	Volkshäuser			0,00	0,00	1.911,45	1.911,45	0,00			1.911,45
430000	Krabbelstuben			0,00	0,00	577,26	577,26	0,00			577,26
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz			0,00	0,00	2.112,79	2.112,79	0,00			2.112,79
501000	Technik und Umwelt			0,00	0,00	1.369,87	1.369,87	0,00			1.369,87
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung			0,00	0,00	2.357,46	2.357,46	0,00			2.357,46
629000	Allgemeiner Wasserbau			0,00	0,00	1.529,16	1.529,16	0,00			1.529,16
639000	Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau			0,00	0,00	700,87	700,87	0,00			700,87
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO			0,00	0,00	7.189,60	7.189,60	0,00			7.189,60
815000	Öffentliche Anlagen			0,00	0,00	10.258,12	10.258,12	0,00			10.258,12
815100	Kinderspielplätze			0,00	0,00	852,51	852,51	0,00			852,51
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			0,00	0,00	6.430,12	6.430,12	0,00			6.430,12
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	5.000,35	5.000,35	0,00			5.000,35
859000	Märkte			0,00	0,00	1.445,06	1.445,06	0,00			1.445,06
878200	Seniorenzentren der Stadt Linz			0,00	0,00	12.743,00	12.743,00	0,00			12.743,00
879000	Linz AG			0,00	0,00	81.393,36	81.393,36	0,00			81.393,36
899300	Städtische Immobiliengesellschaften			0,00	0,00	92.353,62	92.353,62	0,00			92.353,62
899700	Unternehmensgruppe Linz - Holdinges.			0,00	0,00	57.725,79	57.725,79	0,00			57.725,79
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	1.911,42	1.911,42	0,00			1.911,42
	Summe	25.000.000,00		0,00	0,00	318.575,00	318.575,00	0,00	25.000.000,00		318.575,00
141001055	SSD v. 17.03.2022 N26 Bank GmbH										
	Konto / VHC	346200/1200314									
		25.000.000,00									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	25.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2034	EUR						
	IBAN	DE82100110012427528486							
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	60.044,60	60.044,60	0,00		60.044,60
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	0,00	36.762,00	36.762,00	0,00		36.762,00
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	0,00	209.543,40	209.543,40	0,00		209.543,40
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	306.350,00	306.350,00	0,00	25.000.000,00	306.350,00
141000999	SSD v. 17.03.2017 Bausparkasse Mainz								
	Konto / VHC	346200							
	Höhe gesamt	10.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2037	EUR						
	IBAN	DE907005000000001899697							
	895000 Design Center Linz		0,00	500.000,00	147.210,00	647.210,00	0,00		647.210,00
	Summe	7.000.000,00	0,00	500.000,00	147.210,00	647.210,00	0,00	6.500.000,00	647.210,00
141001000	SSD v. 12.07.2019 N26 Bank GmbH								
	Konto / VHC	346200							
	Höhe gesamt	10.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2034	EUR						
	IBAN	DE82100110012427528486							
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	161.029,87	161.029,87	0,00		161.029,87
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	278.584,75	278.584,75	0,00		278.584,75
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	2.653,61	2.653,61	0,00		2.653,61
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	442.268,23	442.268,23	0,00	10.000.000,00	442.268,23
Summe	1.4.2	129.400.000,00	0,00	2.100.000,00	1.582.828,85	3.682.828,85	0,00	127.300.000,00	3.682.828,85

1.5 ... von Sonstigen

Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	733.745.757,96	60.500.000,00	55.755.530,22	23.174.779,97	78.930.310,19	0,00	738.490.227,74	78.930.310,19

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	733.745.757,96	60.500.000,00	55.755.530,22	23.174.779,97	78.930.310,19	0,00	738.490.227,74	78.930.310,19
Summe	ohne Quasi KG (85-89)	408.491.817,77	39.976.500,00	29.156.495,91	13.028.616,65	42.185.112,56	0,00	419.311.821,86	42.185.112,56
Summe	ohne 85 - 86	723.872.663,83	59.868.100,00	54.696.685,30	22.812.216,51	77.508.901,81	0,00	729.044.078,53	77.508.901,81

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****3.2 ... von Finanzunternehmen****3.2.1 ... im Inland**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
210250	Kontokorrentkonto Konto 210250	3.458,47						3.776,43	
358200	Kurzfristige Finanzschulden aus Barvorlagen Konto 358200	14.000.000,00						66.000.000,00	
Summe	3.2.1	14.003.458,47						66.003.776,43	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	14.003.458,47						66.003.776,43	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.943.662,21	4.898.575,22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	58,01	21.477,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.676.139,50	1.128.332,32
3	Kunst, Kultur und Kultus	2.975,37	122.358,71
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	798.242,24	7.487.916,33
5	Gesundheit	1.970,99	395.983,51
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	6.925,69	13.159,64
7	Wirtschaftsförderung	297,00	2.821,67
8	Dienstleistungen	55.889,71	1.208.673,54
9	Finanzwirtschaft	576,10	207.438,17
Summe		15.486.736,82	15.486.736,82

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	4.197.820,89	2.781.757,23	1.416.063,66	293.592,23	8.235,02	0,00	424.028,47	5.169,08	1.282.561,48
	Summe Passiva	11.174,03	1.236,76	9.937,27	0,00	0,00	0,00	3.293,91	0,00	6.643,36
	Nettoinvestition/-kosten	4.186.646,86	2.780.520,47	1.406.126,39	293.592,23	8.235,02	0,00	420.734,56	5.169,08	1.275.918,12
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	1.620.556.887,87	163.990.994,48	1.456.565.893,39	9.437.661,92	6.931.534,02	2.045.048,02	16.502.357,60	2.150.793,41	1.446.765.505,12
	Summe Passiva	48.897.421,88	4.553.925,39	44.343.496,49	2.016.574,85	265.117,38	0,00	1.066.115,03	124.566,08	45.153.405,01
	Nettoinvestition/-kosten	1.571.659.465,99	159.437.069,09	1.412.222.396,90	7.421.087,07	6.666.416,64	2.045.048,02	15.436.242,57	2.026.227,33	1.401.612.100,11
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.061.230,27	1.222.040,85	6.839.189,42	677.017,82	0,00	-4.293,84	312.050,95	42,94	7.199.905,39
	Summe Passiva	66.919,15	2.993,61	63.925,54	0,00	0,00	0,00	1.783,42	0,00	62.142,12
	Nettoinvestition/-kosten	7.994.311,12	1.219.047,24	6.775.263,88	677.017,82	0,00	-4.293,84	310.267,53	42,94	7.137.763,27
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	17.044.610,91	4.716.304,91	12.328.306,00	19.731,69	0,00	-12.957.070,00	234.317,84	3.970.154,42	3.126.804,27
	Summe Passiva	8.637.068,30	1.794.918,37	6.842.149,93	0,00	0,00	-7.197.607,00	108.516,85	1.701.616,04	1.237.642,12
	Nettoinvestition/-kosten	8.407.542,61	2.921.386,54	5.486.156,07	19.731,69	0,00	-5.759.463,00	125.800,99	2.268.538,38	1.889.162,15
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.172.130,59	761.370,44	410.760,15	188.405,23	0,00	1.739,10	36.984,16	0,00	563.920,32
	Summe Passiva	263.170,20	51.000,04	212.170,16	0,00	0,00	0,00	13.505,26	0,00	198.664,90
	Nettoinvestition/-kosten	908.960,39	710.370,40	198.589,99	188.405,23	0,00	1.739,10	23.478,90	0,00	365.255,42
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	24.320.967,22	13.335.658,79	10.985.308,43	2.058.452,12	676.907,69	37.852,00	1.674.578,90	580.456,27	11.310.582,23
	Summe Passiva	183.661,72	83.087,54	100.574,18	4.000,00	0,00	0,00	11.745,82	0,00	92.828,36
	Nettoinvestition/-kosten	24.137.305,50	13.252.571,25	10.884.734,25	2.054.452,12	676.907,69	37.852,00	1.662.833,08	580.456,27	11.217.753,87
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	49.899.773,60	34.099.448,47	15.800.325,13	1.807.481,17	1.172.236,00	666.359,35	3.125.336,29	1.068.593,67	15.045.187,03
	Summe Passiva	1.510.649,00	426.682,13	1.083.966,87	103.724,28	18.335,39	0,00	203.135,22	7.103,31	973.323,85
	Nettoinvestition/-kosten	48.389.124,60	33.672.766,34	14.716.358,26	1.703.756,89	1.153.900,61	666.359,35	2.922.201,07	1.061.490,36	14.071.863,18
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	220.068.205,57	0,00	220.068.205,57	361.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	220.429.293,43
	Summe Passiva	284.206,82	0,00	284.206,82	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.306,82
	Nettoinvestition/-kosten	219.783.998,75	0,00	219.783.998,75	339.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	220.123.986,61
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.163.692,49	0,00	1.163.692,49	4.495.441,88	0,00	-2.746.704,63	0,00	-590,91	2.911.838,83
	Summe Passiva	55.949,46	0,00	55.949,46	551.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607.523,66
	Nettoinvestition/-kosten	1.107.743,03	0,00	1.107.743,03	3.943.867,68	0,00	-2.746.704,63	0,00	-590,91	2.304.315,17
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957.070,00	0,00	-3.970.154,42	8.986.915,58
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197.607,00	0,00	-1.701.616,04	5.495.990,96
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.463,00	0,00	-2.268.538,38	3.490.924,62

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6g - Anlagenspiegel**

Gesamtsumme Aktiva	1.946.485.319,41	220.907.575,17	1.725.577.744,24	19.338.871,92	8.788.912,73	0,00	22.309.654,21	3.804.464,46	1.717.622.513,68
Gesamtsumme Passiva	59.910.220,56	6.913.843,84	52.996.376,72	2.696.973,33	283.452,77	0,00	1.408.095,51	131.669,39	54.133.471,16
Nettoinvestition/-kosten gesamt	1.886.575.098,85	213.993.731,33	1.672.581.367,52	16.641.898,59	8.505.459,96	0,00	20.901.558,70	3.672.795,07	1.663.489.042,52

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	Denkmäler	Linz	11 Stück
unbeweglich	Kleindenkmäler	Linz	44 Stück
unbeweglich	Gedenkstätten / Denkmäler	Linz	16 Stück
unbeweglich	Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten	Linz	33 Grabstätten
unbeweglich	Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten	Linz - St. Martin	10 Grabstätten
beweglich	Kleindenkmäler	Linz	9 Stück
beweglich	Gedenktafeln	Linz	17 Stück
beweglich	Botanischer Garten - Pflanzenbestand	Roseggerstraße 20	18.980 Pflanzen
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Urkunden	Hauptstraße 1-5	650 Stück
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Handschriften	Hauptstraße 1-5	4.100 Stück
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Fotosammlung	Hauptstraße 1-5	200.000 Stück
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Historische Akten	Hauptstraße 1-5	50 Laufmeter
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Nachlässe	Hauptstraße 1-5	175 Laufmeter
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Archivbibliothek	Hauptstraße 1-5	100.000 Stück

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

				Summe ausstehender		Restlauf-	
Nr.	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 01.01.2024	Buchwert 31.12.2024	Mindestleasing- zahlungen	zeit in Jahren
1	Immobilie und Mobilien Infrastrukturzentrum SolarCity Pichling	270000	16.104.000,00	433.274,95	0,00	0,00	0
2	Immobilie und Mobilien Infrastrukturzentrum SolarCity Pichling	273000					
3	Immobilie und Mobilien Infrastrukturzentrum SolarCity Pichling	320000					
4	Immobilie und Mobilien Infrastrukturzentrum SolarCity Pichling	429000					
5	Immobilie und Mobilien Infrastrukturzentrum SolarCity Pichling	853000					
Leasingentgelt pro Jahr							
6	PKW Tesla L-264RJ	000000	59.200,00	9.331,02		4.549,00	0,5
7	PKW BMW L-407WA	000000	69.850,00	3.987,80		24.724,36	2,6

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH (€-Beträge unten gem. Konzernabschluss)
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	136733d
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	100.000
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
6	Buchwert der Beteiligung	1.233.966.793
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.155.148.481
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.233.966.793
10	Bilanzsumme	4.704.639.926
11	Finanzverbindlichkeiten	1.924.234.201
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.069.360
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0
14	Klassifikation gem. ESVG	1313 (bezogen auf die "Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH")
15	Konzernabschluss	ja (lt. UGB)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		LEG Linzer Energiegemeinschaft GmbH
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	631826g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	90%
6	Buchwert der Beteiligung	31.500
7	Geschäftsjahr	13.08.2024 - 31.12.2024
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2024 (ungeprüfter Wert)	34.515
10	Bilanzsumme (ungeprüfter Wert)	140.685

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	EEG Linz Hafenstraße GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	638653x
3	Beteiligungsart	verbunden
6	Buchwert der Beteiligung	1.500
7	Geschäftsjahr	24.10.2024 - 31.12.2024

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	FH OÖ Management GmbH
2	Firmenbuchnummer	205986x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,500%
6	Buchwert der Beteiligung	175
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	GBC-Österreich e.Gen, Gartenbauzentrum
2	Firmenbuchnummer	93502d
3	Beteiligungsart	sonstige
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,430%
6	Buchwert der Beteiligung	105
7	Geschäftsjahr	1.7.2023 - 30.6.2024

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft "Eigenheim" Linz, registrierte
		Genossenschaft mit beschränkter Haftung
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	77630m
3	Beteiligungsart	sonstige
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,016%
6	Buchwert der Beteiligung	88
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	RLB Holding eGen OÖ
2	Firmenbuchnummer	76576m
3	Beteiligungsart	sonstige
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Oberbank AG
2	Firmenbuchnummer	79063w
3	Beteiligungsart	sonstige
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	322.476
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	voestalpine AG
2	Firmenbuchnummer	66209t
3	Beteiligungsart	sonstige
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	73.320
7	Geschäftsjahr	1.4.2023 - 31.3.2024

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	UniCredit S.p.A.
2	Firmenbuchnummer	284731y
3	Beteiligungsart	sonstige
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	1.503
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/ Fonds/ Bezeichnung/ Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	Landes-/ Gemeindebeitrag 2024
Franz Honauer Blindenstiftung	372.567,69					
Moritz und Betti Quirein'sche Stipendienstiftung	138.819,85					
Senator h.c. Wilhelm Wilfling - Franz Hillinger Seniorenheim Stiftung	33.811,61					
Summe	545.199,15	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
122343	Miteigentumsanteile 3 Banken Portfolio Mix Währung EUR	76.343,48	74.872,19	4.740,82	0,00	79.613,01			
122346	Inhaber-Anteile O.N. Unirenteuro Mix 2028 Währung EUR	91.714,88	81.330,48	1.707,41	0,00	83.037,89			
122345	Miteigentumsanteile Raiff.-Nachhaltigkeit-Rent A Währung EUR	94.282,65	91.153,50	0,00	544,20	90.609,30			
122344	Miteigentumsanteile Iqam Sri Spartrust M Währung EUR	114.465,00	103.545,00	0,00	832,00	102.713,00			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		376.806,01	350.901,17	6.448,23	1.376,20	355.973,20			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		376.806,01	350.901,17	6.448,23	1.376,20	355.973,20			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
380200	Rückstellungen für Prozesskosten	82.000,00	0,00	33.500,00	48.500,00
381200	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	17.337.806,03	2.768.810,31	1.261.426,28	18.845.190,06
382200	Rückstellungen für ausstehende Rechn.	1.147.807,68	0,00	0,00	1.147.807,68
391200	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.124.584,98	226.455,65	394.089,92	2.956.950,71
Summe kurzfristige Rückstellungen		21.692.198,69	2.995.265,96	1.689.016,20	22.998.448,45
Langfristige Rückstellungen					
383200	Rückstellungen für Abfertigungen u. Treuegelder	31.127.078,50	3.611.783,39	3.174.288,27	31.564.573,62
384200	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	18.134.259,00	2.785.504,00	986.959,00	19.932.804,00
386200	Rückstellungen für Sanierung v.Altlasten	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00
392200	Sonstige langfristige Rückstellungen	4.165.000,00	0,00	4.100.000,00	65.000,00
Summe langfristige Rückstellungen		54.337.337,50	6.397.287,39	9.172.247,27	51.562.377,62
Gesamtsumme		76.029.536,19	9.392.553,35	10.861.263,47	74.560.826,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
141001033	Haftungen Linz Service RLB OÖ Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1989-2025	8.116,94	16.153,26	0,00	8.036,32	8.116,94	0,00
141001034	Haftungen Linz Service RLB OÖ Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1989-2025	56,50	112,92	0,00	56,42	56,50	0,00
141001038	Haftungen Linz Service Volksbank Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1993-2025	241.311,89	266.811,40	0,00	25.499,51	241.311,89	0,00
141001039	Haftungen Linz Service BAWAG Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1996-2030	444.463,16	522.687,29	0,00	78.224,13	444.463,16	0,00
141001040	Haftungen Linz Service BAWAG Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1996-2032	183.487,97	205.411,48	0,00	21.923,51	183.487,97	0,00
141001041	Haftungen Linz Service BAWAG Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1996-2030	735,90	869,70	0,00	133,80	735,90	0,00
141001042	Haftungen Linz Service Erste Bank Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1991-2029	184.267,02	220.035,86	0,00	35.768,84	184.267,02	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.062.439,38	1.232.081,91	0,00	169.642,53	1.062.439,38	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
141001011	Ausfallhaftung Miete, Verein Jugend und Freizeit Haftungsnehmer Jugend und Freizeit	1998-2030	5.813,83	5.813,83	0,00	0,00	5.813,83	0,00
141001032	Haftungen Linz Service BM f. Klimaschutz ... Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1999-2024	5.915.568,70	5.915.568,70	0,00	0,00	5.915.568,70	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			5.921.382,53	5.921.382,53	0,00	0,00	5.921.382,53	0,00
Summe A1			6.983.821,91	7.153.464,44	0,00	169.642,53	6.983.821,91	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			6.983.821,91	7.153.464,44	0,00	169.642,53	6.983.821,91	0,00
Haftungsobergrenze							395.272.769,12	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							1,77 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

141001014	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Unicredit Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2005-2025	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
141001015	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Unicredit Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2007-2027	9.450.000,00	12.600.000,00	0,00	3.150.000,00	9.450.000,00	0,00
141001017	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Unicredit Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2010-2030	7.500.000,00	8.750.000,00	0,00	1.250.000,00	7.500.000,00	0,00
141001019	Haftungen I. Linz GmbH & Co KG BA Unicred. Leasing Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2011-2028	5.451.448,50	6.683.074,46	0,00	1.231.625,96	5.451.448,50	0,00
141001020	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG OÖ Landesb. Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2010-2030	7.500.000,00	8.750.000,00	0,00	1.250.000,00	7.500.000,00	0,00
141001021	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG BAWAG Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2008-2028	5.800.000,00	7.250.000,00	0,00	1.450.000,00	5.800.000,00	0,00
141001022	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG BAWAG Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2008-2028	9.000.000,00	11.250.000,00	0,00	2.250.000,00	9.000.000,00	0,00
141001023	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG RLB OÖ Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2011-2031	10.500.000,00	12.000.000,00	0,00	1.500.000,00	10.500.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
141001024	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG RLB OÖ Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2013-2028	5.333.333,26	6.666.666,60	0,00	1.333.333,34	5.333.333,26	0,00
141001028	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Oberbank Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2013-2028	1.206.896,40	1.551.724,00	0,00	344.827,60	1.206.896,40	0,00
141001029	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG RBI Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2016-2028	8.750.000,00	11.250.000,00	0,00	2.500.000,00	8.750.000,00	0,00
141001030	Haftungen Immobilien Linz GmbH Unicredit BA Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH	2004-2024	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
141001031	Haftungen Immobilien Linz GmbH BAWAG Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH	2004-2024	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
141001044	Oberbank Kontokorrentrahmen IKT Infrastruktur GmbH Haftungsnehmer IKT Linz Infrastruktur GmbH	2008-2030	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			75.991.678,16	96.831.465,06	0,00	21.839.786,90	74.991.678,16	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2025	71.520.186,02	0,00	1.003,95	0,00	407,17	0,00	0,00	1.411,12
2026	71.284.244,60	0,00	970,75	0,00	400,59	0,00	0,00	1.371,34
2027	70.839.348,56	0,00	933,35	0,00	393,65	0,00	0,00	1.327,00
2028	70.705.221,97	0,00	900,40	0,00	387,40	0,00	0,00	1.287,80
2029	70.798.679,39	0,00	872,55	0,00	380,47	0,00	0,00	1.253,02
2030	70.995.210,29	0,00	846,53	0,00	372,83	0,00	0,00	1.219,36
2031	71.370.632,08	0,00	824,04	0,00	363,58	0,00	0,00	1.187,62
2032	71.807.543,55	0,00	803,68	0,00	353,67	0,00	0,00	1.157,35
2033	71.902.103,27	0,00	779,42	0,00	343,18	0,00	0,00	1.122,60
2034	71.836.259,15	0,00	754,05	0,00	332,14	0,00	0,00	1.086,19
2035	71.701.403,67	0,00	728,74	0,00	320,45	0,00	0,00	1.049,19
2036	71.407.090,36	0,00	702,53	0,00	308,49	0,00	0,00	1.011,02
2037	71.020.628,57	0,00	676,37	0,00	296,72	0,00	0,00	973,09
2038	70.614.681,19	0,00	650,77	0,00	285,07	0,00	0,00	935,84
2039	69.858.895,76	0,00	622,79	0,00	273,77	0,00	0,00	896,56
2040	68.854.457,71	0,00	593,75	0,00	262,31	0,00	0,00	856,06
2041	68.152.866,11	0,00	568,54	0,00	250,36	0,00	0,00	818,90
2042	67.380.678,56	0,00	543,95	0,00	237,79	0,00	0,00	781,74
2043	66.415.990,08	0,00	518,51	0,00	226,07	0,00	0,00	744,58
2044	65.680.434,96	0,00	495,35	0,00	216,08	0,00	0,00	711,43
2045	64.831.995,11	0,00	472,20	0,00	206,58	0,00	0,00	678,78

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2046	63.853.178,95	0,00	448,73	0,00	197,59	0,00	0,00	646,32
2047	62.910.187,51	0,00	426,13	0,00	188,87	0,00	0,00	615,00
2048	61.863.948,41	0,00	403,61	0,00	180,43	0,00	0,00	584,04
2049	60.677.568,36	0,00	380,94	0,00	172,12	0,00	0,00	553,06
2050	58.987.949,88	0,00	356,18	0,00	163,63	0,00	0,00	519,81
2051	57.051.316,70	0,00	331,00	0,00	155,48	0,00	0,00	486,48
2052	55.204.286,35	0,00	307,35	0,00	147,43	0,00	0,00	454,78
2053	53.133.297,72	0,00	283,53	0,00	139,74	0,00	0,00	423,27
2054	50.715.620,51	0,00	259,14	0,00	132,06	0,00	0,00	391,20
Summe	1.993.375.905,35	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuer	0,00	7.720.947,86	7.720.947,86	0,00
270001	Finanzamt Vorsteuer igE	0,00	26.261,24	26.261,24	0,00
271000	USt-Verrechnungskonto-Gutschrift	1.386.559,30	906.315,97	1.393.114,07	899.761,20
271001	Beihilfen-Verrechnungskonto-Gutschrift	600.464,13	0,00	600.464,13	0,00
272000	Kautionen (DL)	100,00	0,00	0,00	100,00
279000	Sonstige Vorschüsse	5.706.726,09	10.626.654,78	10.435.209,44	5.898.171,43
279997	Nicht zuordenbare RL	0,00	817,20	817,20	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (DL)	295.368,32	1.365.012,75	295.368,32	1.365.012,75
287010	Sonstige kurzfristige Forderungen (DL)	48.610,00	11.100,00	0,00	59.710,00
287100	Sonst. kurzfristige Forderungen, Zinsen	228.862,09	190.697,31	228.862,09	190.697,31
287200	Sonst. kurzfristige Forderungen, Abgrenzungen	23.555.384,96	20.944.077,82	23.555.384,96	20.944.077,82
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.533,60	0,00	50.533,60	0,00
Summe Forderungen		31.872.608,49	41.791.884,93	44.306.962,91	29.357.530,51

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	4.363.149,67	4.363.149,67	0,00
360001	Umsatzsteuer igE	0,00	90.495,63	90.495,63	0,00
361000	Erläge für Gebietskörperschaften	4.130.539,74	14.561.982,32	11.605.371,42	1.173.928,84
361600	Erläge für Gebietskörperschaften	373.630,79	2.453.730,27	2.022.106,61	-57.992,87
361601	Erläge für Gebietskörperschaften	28.523,20	145.251,60	116.053,60	-674,80
362070	Gehaltsabzüge-Gewerkschaftsbeitrag	94.766,22	94.766,22	0,00	0,00
362090	Verrechnungskonto OÖG	-17.062,05	3.769.882,82	3.769.882,82	-17.062,05
362520	IKT, Infra-Verr. Eigenpersonal	0,00	5.589.051,58	5.589.051,58	0,00
362950	Gehaltsabzüge nach ASVG	635.291,31	72.489.151,87	72.381.850,13	527.989,57
362955	Gehaltsabzüge nach ASVG/U	206,78	5.756,41	5.892,51	342,88
362960	Gehaltsabzüge FA	2.783.684,52	47.287.813,77	50.708.233,14	6.204.103,89
362970	Gehaltsabzüge Kommunalsteuer	37.186,47	1.998.420,16	1.998.216,39	36.982,70
363900	Einbehaltungen + Überzahlungen Dritter (DL)	190.961,02	17.439.562,33	17.291.582,17	42.980,86
363910	Überzahlungen Dritter (DL)	124,60	39.768,42	39.643,82	0,00
363920	Überzahlungen Dritter (DL)	1.603,00	30.216,62	36.469,12	7.855,50
363930	Überzahlungen Dritter (DL)	6.810,00	28.257,00	30.487,10	9.040,10
363940	Überzahlungen Dritter (DL)	45,00	5.007,00	4.962,00	0,00
363997	Splittkonto FPCPL	0,00	6.177.207.934,78	6.177.207.934,78	0,00
364000	Einbehaltungen+Überzahl. von Stiftungen u. Fonds	52.606,13	1.469,52	9.177,56	60.314,17
368000	Barvorlagen	0,00	3.430.170.000,00	3.430.170.000,00	0,00
369000	Sonstige Erläge	851.488,50	3.356.394,08	3.563.186,98	1.058.281,40
370000	Erhaltene Anzahlungen	955,32	1.942,59	1.781,09	793,82
371000	USt Verrechnungskonto - Zahllast (DL)	44.456,48	7.574.818,24	7.631.576,64	101.214,88
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	56.649,14	40.293,89	40.306,34	56.661,59
379010	Akontozahlungen	73.201,80	224.286,14	327.224,99	176.140,65
379020	Überbezüge	-190.580,42	220.632,75	390.253,88	-20.959,29
379030	Guthaben Verstorbene	208.098,56	28.761,30	48.336,14	227.673,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
379040	Überbezüge Verstorbene	150.898,35	252.602,70	101.704,35	0,00
379060	Pensionist*innenausweise	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00
379070	Parkersätze KUK	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
379080	Parkersätze	0,00	517.622,91	517.622,91	0,00
379100	Aufgel. Zinsen Vorjahr, Abgrenzungen	9.171.326,90	22.184.927,15	21.849.928,40	8.836.328,15
379130	Pensionsteilungen	0,00	1.000,71	1.000,71	0,00
379170	Verpflegung Feuerwehr	0,00	167.208,05	167.208,05	0,00
379200	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.972.138,07	38.058.317,38	33.623.648,23	33.537.468,92
379230	Zukunftssicherung	0,00	322.725,00	322.725,00	0,00
379280	Pensionssicherungsbeiträge	0,00	105.787,29	105.787,29	0,00
379300	DN-Pensionsbeiträge	0,00	5.836.091,42	5.836.091,42	0,00
379310	Pensionsteilungen	20.978,93	34.397,32	13.418,39	0,00
379320	Pfändungen/Kostenersätze	670,62	14.017,11	16.538,25	3.191,76
379330	Reisegebühren	-1.274,77	440.695,31	441.970,08	0,00
379350	Ansparkonto f. Zeitwertkonto	0,00	114.383,98	114.383,98	0,00
379370	Dienstwohnungen	0,00	63.327,14	63.327,14	0,00
379400	Vortragstätigkeiten KUK	-1.917,00	8.402,00	10.319,00	0,00
379450	Altersteilzeit	11.660,32	3.410.710,43	3.434.255,58	35.205,47
379470	Darlehen	0,00	48.590,00	48.590,00	0,00
379500	Diverse Einbehaltungen	0,00	91.536,30	91.536,30	0,00
379510	Verpflegung Feuerwehr	-485.549,04	830.894,23	1.197.685,22	-118.758,05
379520	Verpflegung KJS	-20,00	410.603,35	410.623,35	0,00
379530	Zukunftssicherung	0,00	1.337.300,00	1.337.300,00	0,00
379540	MKF Beiträge	0,00	21.179.598,54	21.179.598,54	0,00
379550	Pensionssicherungsbeiträge	0,00	3.078.399,52	3.078.399,52	0,00
379560	DG-Pensionsbeiträge IKT/INF	0,00	295.660,25	295.660,25	0,00
379996	Splitkonto	0,00	205.217.949,91	205.217.949,91	0,00
379997	Splitkonto	0,00	339.049.138,05	339.049.138,05	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
	Summe Verbindlichkeiten	56.202.098,49	10.432.301.025,53	10.427.979.978,53	51.881.051,49

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Pichling Pumpwerk Mitterwasser Rückstaudamm	Mitterwasser nahe Pichling
Katzbach Damm	nahe Plesching/Sammelgerinne
Haselbach Damm	Mündung nahe Sammelgerinne
Höllmühlbach Errichtung Damm	Mündung nahe Sammelgerinne
Katzbach Hochwasserdamm	nahe Plesching/Sammelgerinne
Pleschinger Gegendamm Errichtung	zw. Donaufeldstr.und Plesching
Hafennorddamm Errichtung	Handelshafen nahe Voestalpine
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 000 Bebaute Grundstücke (Konten 000000, 000100, 000200)			keine	
01 Privateigentum				
02 Öffentliches Gut				
Anlagenklasse 001 Unbebaute Grundstücke (Konten 001000, 001100, 001200)			keine	
01 Privateigentum				
02 Öffentliches Gut				
Anlagenklasse 002 Straßenbauten (Konten 002000, 002100, 002200)				
Inhalt: inkl. Gehsteig, Geh- und Radweg; inkl. Baumaßnahmen in unmittelbarem Zusammenhang mit Herstellung der Straße (zB Damm, Böschung, Stützmauer, Grünanlage bei Verkehrsfläche)				
01 Privateigentum				
	Gemeindestraße	50		
	Güterweg asphaltiert	50		
	Weg, Platz	33		
	Schienen- Flug-, Hafenanlage	33		
	Sonstige Straße (zB unbefestigte Straße, Schotterstraße)	10		
02 Öffentliches Gut				
	Gemeindestraße	50		
	Güterweg asphaltiert	50		
	Weg, Platz	33		
	Schienen- Flug-, Hafenanlage	33		
	Sonstige Straße (zB unbefestigte Straße, Schotterstraße)	10		
Anlagenklasse 003 Grundstücke zu Straßenbauten (Konten 003000, 003100, 003200)			keine	
01 Privateigentum				
02 Öffentliches Gut				

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 004 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Konten 004000, 004100, 004200)				
01	Wasserbauliche Anlage			
02	Anlage Wasserversorgung			
		Hochbehälter, Brunnen, Pumpwerk baulich	33	
		Hochbehälter, Brunnen, Pumpwerk Installationen/Elektrik	13	
		Wasserleitung	33	
		Wasseraufbereitung (nur, wenn Anlage Wasserversorg.)	20	
		Fernwirkanlage für Steuerung	10	
03	Anlage Abwasserbeseitigung			
		Kanal baulich	50	
		Kanal maschinell/elektrisch	13	
		Kläranlage baulich	25	
		Kläranlage maschinell/elektrisch	13	
		Pumpwerk baulich	25	
		Pumpwerk maschinell/elektrisch	13	
04	Sonstige Anlage Wasserbau			
Anlagenklasse 005 Anlagen zu Straßenbauten (Konten 005000, 005100, 005200)				
01	Licht- und Verkehrssignalanlage		15	in Anlehnung V005 Ampelanlage VRV 2015
02	Verkehrszeichen			
		Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel	15	in Anlehnung V005 Orientierungssystem VRV 2015
		Orientierungssystem	15	
		Schilderbrücke	15	
03	Öffentliche Beleuchtung		33	
04	Radargerät, Rotlichtkamera fix			
		Radar fix	12	
		Rotlichtkamera fix	12	
		Geschwindigkeitsmessgerät fix	12	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
05 Brücke, Tunnel, Mauer		Brücke	70	
		Stahlbrücke	40	
		Brücke Mauerwerk oder Beton	40	
		Brücke Holzkonstruktion	20	
		Steganlage (zB bei Wanderweg)	33	
		Tunnel, Trogbauwerk	70	
		Unterführung	70	in Anlehnung Tunnel VRV 2015
		Mauer, Stützmauer nicht Teil von Gebäude	70	in Anlehnung Brücke VRV 2015
		Stiege nicht in Park, nicht Teil von Gebäude (zB Stiege bei Fußgängerunterführung)	33	in Anlehnung Weg, Platz VRV 2015
		Rolltreppe nicht Teil von Gebäude		
		Lift nicht Teil von Gebäude		
06 Sonstige Anlagen zu Straßenbauten		Lärmschutzeinrichtung	33	
		Parkscheinautomat	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Leitschiene, wenn nicht im Zuge Straßenbau		
		Glatteisfrühwarnsystem bauliche Einrichtungen	33	in Anlehnung V005 Öffentliche Beleuchtung Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
		Glatteisfrühwarnsystem Sensoren, Elektronik	10	in Anlehnung V042 Alarm- und Überwachungsanlage VRV 2015
		Verkehrszählstelle, Radzählstelle	12	in Anlehnung Geschwindigkeitsmessgerät Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
		Verkehrskamera	12	in Anlehnung Geschwindigkeitsmessgerät Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
		Schrankenanlage	15	in Anlehnung Ampelanlage VRV 2015

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 006 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Konten 006000, 006100, 006200)				
01 Park- und Gartenanlage				
		Oberflächenbefestigung	33	in Anlehnung V002 Weg, Platz VRV 2015
		Wanderweg	33	in Anlehnung V002 Weg, Platz VRV 2015
		Gehweg, Platz asphaltiert, Pflaster, Platten	33	in Anlehnung V002 Weg, Platz VRV 2015
		Gehweg, Platz unbefestigt, Schotter, Kies	10	in Anlehnung V002 Sonstige Straße VRV 2015
		Gemauerter Zaun	33	
		Gitterzaun	20	
		Bretterzaun, sonstige Umzäunung	10	
		Tisch, Bank aus Stein oder Mauerwerk, nur wenn im Außenbereich	25	in Anlehnung V006 Bank aus Stein oder Mauerwerk VRV 2015
		Tisch, Bank aus Holz, Metall oder Kunststoff, nur wenn im Außenbereich	10	in Anlehnung V006 Bank aus Holz, Metall oder Kunststoff VRV 2015
		Gerätehütte, nur wenn nicht fix mit Boden verbunden	20	in Anlehnung V010 Hütte VRV 2015
		Gartenhütte, nur wenn nicht fix mit Boden verbunden	20	in Anlehnung V010 Hütte VRV 2015
		Weidenhütte	20	in Anlehnung V010 Hütte VRV 2015
		Gefäß (zB Eternit-Trog), Hochbeet	33	in Anlehnung gemauerter Zaun VRV 2015
		Brause für Garten	10	in Anlehnung V006 Bank aus Holz, Metall oder Kunststoff VRV 2015
		Teichanlage	33	in Anlehnung V002 Weg, Platz VRV 2015
		Baum, auch wenn in Trog	keine	
02 Brunnen				
		Zierbrunnen		
		Nutzwasserbrunnen	33	in Anlehnung V004 Brunnen Wasserversorgung, Wasserleitung VRV 2015
		Trinkbrunnen	33	in Anlehnung V004 Brunnen Wasserversorgung, Wasserleitung VRV 2015
		Abdeckung Brunnen	20	in Anlehnung V010 Hütte VRV 2015

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
03 Spiel- und Sportplatz		Inhalt: nur Außenanlage; betrifft öffentlichen Spiel- und Sportplatz als auch jenen von Schule oder Kinderbetreuungseinrichtung		
	01 Rutsche	Hangrutsche freistehende Rutsche Podestrutsche	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	02 Schaukel	Einzel Schaukel Nestschaukel Doppelschaukel Partnerschaukel Hochschaukel Kleinkinderschaukel	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	03 Wippe	Federwippe Wipptier Schaukelwippe Wippstange	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	04 Spielhaus	kleines Spielhaus Spielgerät fix im Boden verankert (zB Spielauto, Doppel-Taxi)	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	05 Funcourt	Funcourt-Anlage geschlossen oder offen	15	
	06 Skateanlage	Skategeräte aus Holz, Beton, Metall	15	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
	07 Schulfreianlage	Laufbahn, Weitsprunganlage	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	08 Spielfeld	Inhalt: Bodenbelag ist unerheblich, kann Asphalt, EPDM, Kunstrasen, Rasen sein Anlage mit Toren Basketballfläche Streetball Hart- und Tennisplatz	33 33 33 15	
	09 Fitnessanlage		15	in Anlehnung V006 Funcourt und Skateanlage Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
	10 Beachvolleyballanlage		15	
	11 Zaunanlage	Inhalt: Zaun nur im Zusammenhang mit Spiel- oder Sportplätzen gemauerter Zaun Gitterzaun Bretterzaun Sonstige Umzäunung Ballfangnetz Stiege nur in Park, nicht Teil von Gebäude	33 20 10 10 10 33	in Anlehnung V002 Weg, Platz VRV 2015 in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	12 Turmkombination	Mehrzweckspielturm (zB mit Rutsche, Kletterwand, Auf- u. Abstieg)	33	
	13 Kletterkombination	Kletteranlage Pyramide Netz	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	14 Sandspielfläche	Inhalt: keine Fallschutzfläche mit Sand Sandkasten Sandspielanlage	33	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
	15 Bewegungs- und Koordinationsgerät	Karussell Trampolin Reck Tischtennistisch Outdoor Slackline, Wackelbrücke, Balancierbalken Hängematte Spielfahrzeug für Außenbereich (nicht fix im Boden verankert)	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	16 Wasserspiel	Inhalt: Anlage in Verbindung mit Wasser Wasserspielplatz Matschtisch Wasserlauf	33 33 33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	17 Spielplatz	nur für Eröffnungsbilanz	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
04 Sonst. Grundstückseinricht.		Fahnenmast Urnenmauer Abfallsammelplatz Lagerplatz	9 33 33 33	in Anlehnung V002 Schienen-, Flug-, Hafenanlage VRV 2015 in Anlehnung V002 Schienen-, Flug-, Hafenanlage VRV 2015
		Fahrradständer (werden als unbeweglich angesehen)	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle**

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 010 Gebäude und Bauten (Konten 010000, 010100, 010200)		Inhalt: Gebäude ist es dann, wenn es von einiger Beständigkeit ist; ist mit dem Boden fest verbunden, sodass die Verbindung zum Boden nicht durch bloßen Abtransport beseitigt bzw. die Verbindung zum Boden nur mit größerem Aufwand und erheblichen Kosten gelöst werden kann.		
01 Massivbau				
		Amtsgebäude	50	
		Betriebsgebäude	50	in Anlehnung V010 Massivbau VRV 2015
		Depot Massivbau	50	in Anlehnung V010 Massivbau VRV 2015
		Marktgebäude, Markthalle Massivbau	50	in Anlehnung V010 Massivbau VRV 2015
		Kiosk Massivbau	50	in Anlehnung V010 Massivbau VRV 2015
		Feuerwehrzeughaus	50	
		Musikheim	50	
		Bauhof	50	
		Sportplatzgebäude	50	in Anlehnung V010 Massivbau VRV 2015
		Veranstaltungszentrum	50	
		Aufbahrungshalle	50	
		Schule, Kindergarten, Krabbelstube, Hortgebäude	40	
		Musikschule	40	
		Alten- und Pflegeheim	40	
		Freibadgebäude	30	
		Hallenbad	30	
		Sportkabinengebäude	30	
		Eislaufhalle	30	
		Tennishalle	30	
		Stockschützenhalle	30	
		Tribünenanlage	30	
		Gemeindewohnung	67	
		Wohnhaus	67	in Anlehnung V010 Gemeindewohnung Leitfaden Vermögensbewert. Land OÖ
		Sonstiger Massivbau	50	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
02 Sonstiges Gebäude		Garage, Glashaus, Magazin	40	
		Hütte, ortsfeste Baracke, Stallung, Haltestelle,	20	
		Buswartehaus	33	
		Öffentliche WC-Anlage	33	
		Heizwerk Nah- oder Fernwärme	40	
		Busterminal	40	
		Eislauf-, Reit-, Lagerhalle	10	
		Kunsteisbahn Lauffläche und Rohrleitung	40	in Anlehnung V010 Halle (Eislauf-, Reit-, Lagerhalle) VRV 2015
		Musikpavillon Stahl-Holz-Konstruktion	30	in Anlehnung V010 Tribünenanlage
		Freilichtbühne		Leitfaden Vermögensbewert. Land OÖ
Anlagenklasse 015 Kulturgüter unbeweglich (Konten 015000, 015100, 015200)				
01 Gebäude Kulturgut		Bauwerk mit Denkmalcharakter wie Schloss, Kirche	50	Abschreibung Wahlrecht
02 Denkmal		Skulptur, Denkmal ortsfest, Marterl	keine	
Anlagenklasse 020 Maschinen und maschinelle Anlagen (Konten 020000, 020100, 020200)				
		Inhalt: nicht ortsfeste Maschine und maschinelle Einrichtung		
		Motor, Generator, Turbine	10	
		Dampfmaschine	15	
		Kompressor, Pumpe	10	
		Hochdruckreiniger	10	in Anlehnung V020 Kompressor, Pumpe VRV 2015
		Metallbearbeitungsmaschine	10	
		Spezialmaschine für industrielle Zwecke	10	
		Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschine	10	
		Straßenkehrmaschine, Winterdienstmaschine, Streugerät	10	
		wenn nicht Fahrzeug	10	
		Straßenfertigungsmaschine	10	
		Bodenbearbeitungsmaschine	10	
		Andere selbstfahrende Maschine	10	
		Rasenmäher	10	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Motorsäge, Heckenschere, Motorsense, Blasgerät	10	in Anlehnung Landwirtschaftliche Maschine VRV 2015
		Landwirtschaftliche Maschine und maschinelle Einrichtung außer Traktor	10	
		Ausrüstung für die Übertragung mechanischer Kraft	10	
		Transformator und Gleichrichter (mit/ohne Schaltgerät)	20	in Anlehnung Sonstiger elektrischer Verteil- und Steuerapparat VRV 2015
		Notstromaggregat	20	
		Stromumformer	20	
		Schaltgerät	15	
		Elektrische und elektronische Steuereinrichtung für die Industrie	15	
		Sonstiger elektrischer Verteil- und Steuerapparat	15	
		Starthilfegerät, Startbooster	15	
		Galvanische Stromquelle	13	
		Schredder	10	
		Siebanlage	10	
		Magnetabscheider	10	
		Windsichter	10	
		Kompostmietenumschneider	10	
		Fördertechnik	10	
		Presseinrichtung	10	
		Ablufttechnik wenn nicht Teil von Gebäude	10	
		Hydraulikanlage	10	
		Hebebühne	10	
		Kran mit festem und beweglichem Ausleger	15	
		Sonstiges Transportgerät wenn nicht Fahrzeug	15	
		Hebezug, Bockwinde, Winde, Haspel	10	
		Personenaufzug wenn nicht Teil von Gebäude	10	
		Sickerwasserpumpe	10	
		Sickerwasserreinigung	10	
		Abroll-, Absetz- und Presscontainer	8	
		Ladestation für Maschine (ohne Ladestation für Ausstattung oder E-Fahrzeug)	10	in Anlehnung Sonstige Maschine VRV 2015
		Sonstige Maschine und maschinelle Einrichtung	10	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 030 Werkzeug und sonstige Erzeugungsmittel (Konten 030000, 030100, 030200)				
		Bohrmaschine, Winkelschleifer	8	
		Schlaghammer, Bohrhammer	8	
		Schweißgerät	8	
		Drehbank	8	
		Werkzeugwagen	8	
		Sonstiges Werkzeug und Gerät	8	
Anlagenklasse 040 Fahrzeuge (Konten 040000, 040100, 040200)				
01 PKW		Inhalt: Fahrzeug im weitesten Sinne für Personenbeförderung bestimmt außer Autobus. In der Regel nicht VSt-abzugsberechtigt außer E-Fahrzeuge. PKW Kombi	8	
02 LKW		Inhalt: Fahrzeug im weitesten Sinne für Güterbeförderung bestimmt sowie Autobus. Vorsteuerabzugsberechtigt als Unterscheidung von PKW anhand Liste vom BMF unter https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html LKW Kleintransporter Traktor Zugmaschine Kleinbus Autobus Tieflader Gabelstapler	10	
				in Anlehnung Zugmaschine VRV 2015

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
03 Anhänger, Zubehör		Inhalt: Anhänger und Zubehör, nur wenn eng mit Fahrzeug verbunden		
		Anhänger	10	
		Schneepflug für Montage an Fahrzeug	10	
		Frontlader für Montage an Fahrzeug	10	
		Streuer für Montage an Fahrzeug	10	
		Schneeketten	2	Erfahrungswert des Fachbereichs
04 Wasser-, Luft-, Schienenfahrzeug		Rettungsboot, Boot	15	
		Hubschrauber	15	
		Schienenfahrzeug	25	
05 Spezialfahrzeug		Inhalt: Spezialfahrzeug mit Nummerntafel		
		Feuerwehreinsatzfahrzeug nur KDO+MTF	15	
		Feuerwehreinsatzfahrzeug z.B. KLF, LFB, TLF, RLF	25	
		Krankenwagen	10	
		Röntgenwagen	10	
		Fahrzeug Straßenreinigung Sommer- und Winterdienst (zB Streufahrzeug)	10	
		Sonstiges Spezialfahrzeug	10	
06 Sonstiges Beförderungsmittel			10	
		Fahrrad		
		Elektrofahrrad		
		Dreirad		
		Motorrad		
		Pferdewagen		
		Karren		
Anlagenklasse 042 Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konten 042000, 042100, 042200)				
01 Möbel, Einrichtung				
		Möbel inkl. Sitz- und Stilmöbel	10	
		Tresor, Panzerschrank, Stahlkasse, Stahlschrank	25	
		Innenbeleuchtung	10	in Anlehnung V042 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände VRV 2015
		Bodenbelag inkl. Teppich	5	
		Wandverkleidung	5	
		Regal	10	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
02 Bürogerät, IT, Kasse		Vorhang, Innenrollo	10	
		Möbel in Küche	10	in Anlehnung V042 Möbel VRV 2015
		Sonstige Einrichtung	10	
		Großrechenystem, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssystem inkl. erforderliche Komponenten	7	
		Langzeitspeichersystem	10	
		PC oder Notebook inkl. Betriebssystem (in der Regel Windows), inkl. Tastatur und Maus	4	in Anlehnung V042 Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Monitor	4	in Anlehnung V042 Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Tablet	4	in Anlehnung V042 Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Kopierer	8	siehe Kopierer Seite 65 Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
		Drucker, Scanner, Plotter	8	in Anlehnung Kopierer Seite 65 Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
		Beamer	4	in Anlehnung V042 Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Digitalkamera, Kamera, Webcam	4	in Anlehnung Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Headset, Dockingstation	4	in Anlehnung Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Registrierkasse, Bankomatkasse	8	
		Postabfertigungsmaschine	8	
		Andere elektronische Maschine und Büromaschine, Laminiergerät	8	
		Telefonanlage	5	
		Festnetztelefon, Mobiltelefon, Pager	5	
		Diktiergerät	4	in Anlehnung V042 Arbeitsplatzausstattung VRV 2015
		Elektroakustische Anlage (zB ELA Elektroakustische Anlage zur Notfall-Alarmierung)	5	
		Rohrposteinrichtung	5	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		WLAN-Router, Switch	5	in Anlehnung Telefonanlage VRV 2015
		Übertragungseinrichtung drahtlos für Ton, Bild und Schrift, Receiver	5	
		Glasfaseranschluss wenn nicht bei Gebäude	20	
		Ultra-Kurzwellenferntastung	15	
03	Messinstrument, Apparat	Messgerät und Messeinrichtung	12	
		Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtung	12	
		Technisches Instrument	12	
		Radar, Geschwindigkeitsmessgerät mobil	12	
		Laboratoriumsinstrument	10	
		Optischer Apparat und Instrument	10	
		Apparat, Ausrüstung	10	
		Medizinisches und verwandtes Instrument	10	
		Audiometriegerät	10	
04	Sicherheitseinrichtung	Inhalt: Sicherheitseinrichtung, die nicht Bestandteil von Gebäude ist		
		Alarm- und Überwachungsanlage	10	
		Feuerbekämpfungsanlage und -gerät	5	
		Rettungseinrichtung, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtung, Einrichtung für Schutzräume, Taktils Leitsystem	10	
		Wasseraufbereitungsanlage	10	
05	Ausstattung, Gerät	Kochgerät	5	
		Kochgeschirr und Geschirr zur Essenzubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln	5	
		Küchen- und Tischbesteck	5	
		Küchengerät, Haushaltsgerät	10	
		Nass- und Trockensauger	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Fernseher, Display	10	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Speisetransportbehälter, Thermo-Transportboxen, Thermoport, Transport- bzw. Ausgabewagen für Thermoport	10	in Anlehnung V042 Küchengerät, Haushaltsgerät VRV 2015
		Einrichtung für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ	10	
		Ladestation für Ausstattung (ohne Ladestation für Maschine oder E-Fahrzeug)	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Prüfgerät zB für Atemschutz	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Waage, Schuhreparatureinrichtung	10	
		Heizgerät mobil	10	
		Klimagerät mobil, Ventilator	10	in Anlehnung V042 Mobiles Heizgerät VRV 2015
		Lüftungs- und Kühleinrichtung wenn nicht Teil des Gebäudes	10	
		Abfallkorb	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Abfallsammelbehälter ab 60 l	8	
		Wäsche und Bettzeug	3	
		Spezialbekleidung	10	
		Kopfbedeckung	5	
		Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung,	3	
		Fußbekleidung, sonstige Bekleidung	3	
		Spezialausrüstung	10	
		Feuerwehreinsatzausstattung	10	
		Filmtechnische Einrichtung, Gerät zum Entwickeln und Fertigstellen; sonstiger fotografischer Apparat, Gerät und Ausrüstung	6	
		Einrichtung für Bilder	5	
		Schaukasten, Infopoint	10	
		Container	10	
		Streugutsilo mobil	10	in Anlehnung V042 Container VRV 2015
		Schlauchaufroller	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Leinwand	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Beschallungs-, Beleuchtungsanlage, Mischpult, Mikrofone	10	
		Beregnungsanlage	10	
		Bühnenanlage	10	
		USV-Anlage (USV=Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Sonnensegel, Sonnenschirm, Beschattung wenn nicht Teil von Gebäude	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Tafel wenn kein Kunstgegenstand, Amtstafel	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Archiv, Sammlung, Bibliothek, Schulbücherei wenn kein Kulturgut	keine	
		Lehrmittel	5	
		Glocke	100	
		Sonstige Ausstattung	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
06 Spielgerät, Musikinstrument				
	01 Spielgerät	Inhalt: Spielgerät für Innenbereich	10	
	02 Musikinstrument		20	
07 Ausstattung Turnhalle			15	in Anlehnung an Funcourt, Skateranlage lt. Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
	01 Normhalle			
	02 Normhalle OG			
	03 Normhalle UG			
	04 Turnsaal			
	05 Turnsaal links			
	06 Turnsaal rechts			
	07 Turnsaal EG			
	08 Turnsaal OG			
	09 2-fach Turnhalle links			
	10 2-fach Turnhalle rechts			
	11 3-fach Turnhalle			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
	12 3-fach Turnhalle links 13 3-fach Turnhalle Mitte 14 3-fach Turnhalle rechts 15 Kleinturnhalle			
08 Ausstattung Bewegungsraum			15	in Anlehnung an Funcourt, Skateranlage lt. Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
09 Ausstattung Gymnastikraum			15	in Anlehnung an Funcourt, Skateranlage lt. Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
10 Ausstattung Krafraum			15	in Anlehnung an Funcourt, Skateranlage lt. Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
Anlagenklasse 046 Kulturgüter beweglich (Konten 046000, 046100, 046200)				
01 Kunstgegenstand		Gemälde, Kunstsammlung, Ausstellungsstück	keine	
02 Historisches Dokument		Urkunde	keine	
03 Denkmal beweglich		Kleindenkmal beweglich (Gedenk-)Tafel wenn Kulturgut	keine keine	
Anlagenklasse 050 Sonderanlagen (Konten 050000, 050100, 050200)				
		Inhalt: Ortsfeste Anlage		
		Bade-, Schwimmbecken aus Kunststoff	15	
		Bade-, Schwimmbecken aus Beton oder Metall	30	
		Sprungturm, Sprungbrett in Frei- und Hallenbad	15	
		Löschteich, Löschwasserbehälter	33	
		Räucheranlage	20	
		Altstoffsammelzentrum Massiv- oder Leichtbau plus befestigte Flächen ohne Betriebseinrichtung	25	
		Deponiekörper		
		Bauliche (technische) Einrichtung der Deponie zB Sickerwasserfassung, Gasbrunnen	25	
		Befestigte offene Mietenkompostierungsanlage	15	
		Seilbahn	15	
		Siloanlage	20	in Anlehnung V006 Tankanlage VRV 2015
		Hackschnitzelanlage	20	in Anlehnung V050 Solaranlage VRV 2015

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Solaranlage	20	
		Hochdruckreiniger ortsfest	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Waschanlage ortsfest	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Tank	10	
		Tankanlage, Tankstelle	20	
		Ladestation für E-Fahrzeug (zB Wallbox, öffentliche Ladestation) (ohne Ladestation für Maschine oder Ausstattung)	15	in Anlehnung Sonstiger elektrischer Verteil- und Steuerapparat VRV 2015
		Antennenmast	9	
		Sendeanlage	10	in Anlehnung Alarm- und Überwachungsanlage VRV 2015
		Sirene	10	in Anlehnung V042 Alarm- und Überwachungsanlage VRV 2015
		Schutzbauten-Anlage Massivbauliche Maßnahme	80	
		Schutzbauten-Anlage Uferbefestigung, Uferstützmauer, Retentionsanlage, Wehranlage, Staudamm, Schleuse, Drainage, Regulierungsarbeiten, Ufergestaltung, Pegelmesser, Lawinenschutzbau	80	in Anlehnung Schutzbauten-Anlage VRV 2015
		Schutzbauten-Anlage Ingenieurbiologischer Verbau, Holzbau, Stahlwasserbau	40	
		Schutzbauten-Anlage Steinschlagschutznetz, Elektromaschinelle Ausrüstung	25	
Anlagenklasse 051 Kofinanzierte Schutzbauten(Konten 051000, 051100,				
		Schutzbauten-Anlage Massivbauliche Maßnahme	80	
		Schutzbauten-Anlage Uferbefestigung, Uferstützmauer, Retentionsanlage, Wehranlage, Staudamm, Schleuse, Drainage, Regulierungsarbeiten, Ufergestaltung, Pegelmesser, Lawinenschutzbau	80	in Anlehnung Schutzbauten-Anlage VRV 2015
		Schutzbauten-Anlage Ingenieurbiologischer Verbau, Holzbau, Stahlwasserbau	40	
		Schutzbauten-Anlage Steinschlagschutznetz, Elektromaschinelle Ausrüstung	25	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 060 Im Bau befindl. Grundstückseinricht. (Konten 060000, 060100, 060200)			keine	
Anlagenklasse 061 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Konten 061000, 061100, 061200)			keine	
Anlagenklasse 062 Im Bau befindliche technische Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen (Konten 062000, 062100, 062200)			keine	
Anlagenklasse 063 Im Bau befindliche Anlagen Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konten 063000, 063100, 063200)			keine	
Anlagenklasse 069 Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten (Konten 069000, 069100, 069200)			keine	
Anlagenklasse 070 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Konten 070000, 070100, 070200)				
01 Homepage		Inhalt: Aktivierung, nur wenn sie angeschafft wurden, selbsterstellter immaterieller Vermögenswert darf nicht aktiviert werden	3	
02 Software, Lizenz		Inhalt: nur Aktivierung von Software, die eine selbständige wirtschaftliche Nutzung gestattet; Software, die untrennbar Bestandteil von Hardware ist (zB Betriebssystem), ist gemeinsam mit der Hardware zu verrechnen	nach vertragl. Vereinbarung/beabsichtigter wirtschaftl. Nutzung	
03 Befristetes dingliches Recht			nach vertragl. Vereinbarung/beabsichtigter wirtschaftl. Nutzung	
04 Unbefristetes dingliches Recht			keine	
05 Sonstiges Recht			nach vertragl. Vereinbarung/beabsichtigter wirtschaftl. Nutzung	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 080 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		Inhalt: Anteile an Unternehmen, wenn Anteil am Eigenkapital oder geschätzten Nettovermögen mehr als 50% oder Gemeinde hat Kontrolle oder Beherrschung inne		
Anlagenklasse 081 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		Inhalt: Anteile an Unternehmen, wenn Anteil am Eigenkapital oder geschätzten Nettovermögen zwischen 20% und 50% und keine Kontrolle oder Beherrschung ausgeübt wird		
Anlagenklasse 082 Sonstige Beteiligungen		Inhalt: Anteile an Unternehmen, wenn Anteil am Eigenkapital oder geschätzten Nettovermögen unter 20% und keine Kontrolle oder Beherrschung ausgeübt wird		
Anlagenklasse 083 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen		Anstalt, Stiftung und Fonds jeweils mit eigener Rechtspersönlichkeit		
Anlagenklasse 084 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente langfristig		Anleihe Pfandbrief Kommunalbrief Wandelschuldverschreibung		
Anlagenklasse 085 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente langfristig		Anteile an Wertpapierfonds oder Immobilienfonds		
Anlagenklasse 086 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft langfristig				
Anlagenklasse 088 Partizipationskapital		Inhalt: Partizipationskapital gem. BankwesenG		
Anlagenklasse 089 Hybridkapital				
Anlagenklasse V280 Geleistete Anzahlungen für Anlagen (Konten 280000, 280100, 280200)				

Rechnungsabschluss 2024

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	Differenz
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	17.860.134,71	18.560.200,00	-700.065,29
2. Transfers von Land - Kindergärten	20.286.976,56	17.775.500,00	2.511.476,56
3. Transfers von Land - Horte	15.154.937,38	13.327.200,00	1.827.737,38
4. Transfers von Land - Krabbelstuben	10.635.483,00	7.293.400,00	3.342.083,00
5. Transfers von Land/Bund - Familien- & Jugendberatung	133.853,90	138.000,00	-4.146,10
6. Transfers von Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse	0,00	33.600,00	-33.600,00
Summe Einzahlungen	64.071.385,55	57.127.900,00	6.943.485,55
Ausgaben			
1. Personalausgaben	87.631.975,13	85.634.200,00	1.997.775,13
2. Sachausgaben			
a) Subventionen	40.430,00	34.000,00	6.430,00
b) IT-Ausgaben	738.782,94	605.600,00	133.182,94
c) Instandhaltung	440.948,21	480.000,00	-39.051,79
d) Abgaben und Versicherungen	71.849,29	85.100,00	-13.250,71
e) Sonstige Ausgaben	17.718.267,02	16.206.000,00	1.512.267,02
Sachausgaben gesamt	19.010.277,46	17.410.700,00	1.599.577,46
Summe Auszahlungen	106.642.252,59	103.044.900,00	3.597.352,59
Zuschussbedarf	-42.570.867,04	-45.917.000,00	3.346.132,96

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	Gemeinderat	1	Investitionen		76.699,47	82.000,00	-5.300,53
		1	Ergebnis		76.699,47	82.000,00	
000000	Ergebnis				76.699,47	82.000,00	
010000	Magistratsdirektion	1	Investitionen		4.115,26	3.100,00	+1.015,26
		1	Ergebnis		4.115,26	3.100,00	
010000	Ergebnis				4.115,26	3.100,00	
010200	Büro Stadtregierung Linz	1	Investitionen		100.482,73	14.000,00	+86.482,73
		1	Ergebnis		100.482,73	14.000,00	
010200	Ergebnis				100.482,73	14.000,00	
010500	Intergrationsbüro	1	Investitionen		0,00	900,00	-900,00
		1	Ergebnis		0,00	900,00	
010500	Ergebnis				0,00	900,00	
010600	Frauenbüro	1	Investitionen		0,00	3.000,00	-3.000,00
		1	Ergebnis		0,00	3.000,00	
010600	Ergebnis				0,00	3.000,00	
011000	Personalservice und Bezugsverrechnung	1	Investitionen		14.417,10	2.500,00	+11.917,10
		1	Ergebnis		14.417,10	2.500,00	
011000	Ergebnis				14.417,10	2.500,00	
012000	Postcenter	2	Kapitaltransfers		-4.000,00	0,00	+4.000,00
		2	Ergebnis		-4.000,00	0,00	
		1	Investitionen		41.828,67	26.500,00	+15.328,67
		1	Ergebnis		41.828,67	26.500,00	
012000	Ergebnis				37.828,67	26.500,00	
013000	Druckerei	1	Investitionen		0,00	1.200,00	-1.200,00
		1	Ergebnis		0,00	1.200,00	
013000	Ergebnis				0,00	1.200,00	
013100	Zentraler Einkauf	1	Investitionen		0,00	13.000,00	-13.000,00
		1	Ergebnis		0,00	13.000,00	
013100	Ergebnis				0,00	13.000,00	
014000	Kontrollamt	1	Investitionen		0,00	2.400,00	-2.400,00
		1	Ergebnis		0,00	2.400,00	
014000	Ergebnis				0,00	2.400,00	
015000	Kommunikation und Marketing	2	Kapitaltransfers		-900,00	0,00	+900,00
		2	Ergebnis		-900,00	0,00	
		1	Investitionen		21.339,24	5.800,00	+15.539,24
		1	Ergebnis		21.339,24	5.800,00	
015000	Ergebnis				20.439,24	5.800,00	
016100	Geoinformation	1	Investitionen		9.000,00	24.000,00	-15.000,00
		1	Ergebnis		9.000,00	24.000,00	
016100	Ergebnis				9.000,00	24.000,00	
018000	Magistratskranken- und Unfallfürsorge	1	Investitionen		16.589,98	10.600,00	+5.989,98
		1	Ergebnis		16.589,98	10.600,00	
018000	Ergebnis				16.589,98	10.600,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
021000	Stadtforschung	1	Investitionen		1.068,00	4.000,00	-2.932,00
		1	Ergebnis		1.068,00	4.000,00	
021000	Ergebnis				1.068,00	4.000,00	
022000	Standesamt	1	Investitionen		0,00	5.000,00	-5.000,00
		1	Ergebnis		0,00	5.000,00	
022000	Ergebnis				0,00	5.000,00	
023000	Einwohner*innenangelegenheiten	1	Investitionen		40.029,39	10.400,00	+29.629,39
			Schau auf Linz	1.070200	209.445,36	0,00	+209.445,36
		1	Ergebnis		249.474,75	10.400,00	
023000	Ergebnis				249.474,75	10.400,00	
024000	Wahlen und Bürger*innenrechte	1	Investitionen		0,00	2.000,00	-2.000,00
		1	Ergebnis		0,00	2.000,00	
024000	Ergebnis				0,00	2.000,00	
029000	Amtsgebäude	2	Darlehensaufnahmen		-91.800,00	-216.300,00	-124.500,00
		2	Ergebnis		-91.800,00	-216.300,00	
		1	Investitionen		91.840,21	216.300,00	-124.459,79
		1	Ergebnis		91.840,21	216.300,00	
029000	Ergebnis				40,21	0,00	
030000	Bauverwaltung	1	Investitionen		21.345,79	0,00	+21.345,79
		1	Ergebnis		21.345,79	0,00	
030000	Ergebnis				21.345,79	0,00	
031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung	1	Investitionen		31.736,39	65.000,00	-33.263,61
		1	Ergebnis		31.736,39	65.000,00	
031000	Ergebnis				31.736,39	65.000,00	
031100	Mobilitätsplanung	1	Investitionen		2.200,00		+2.200,00
			Nahverkehrsknoten Franckviertel	1.775100	97.480,74	1.500,00	+95.980,74
		1	Ergebnis		99.680,74	1.500,00	
031100	Ergebnis				99.680,74	1.500,00	
032000	Stadtvermessung	1	Investitionen		5.220,00	500,00	+4.720,00
		1	Ergebnis		5.220,00	500,00	
032000	Ergebnis				5.220,00	500,00	
061000	Sonstige Subventionen	2	Darlehensaufnahmen		-597.700,00	-705.000,00	-107.300,00
		2	Ergebnis		-597.700,00	-705.000,00	
		1	Investitionen		360.651,62	465.000,00	-104.348,38
			Seniorenzentren Neubau	1.777100	237.093,75	240.000,00	-2.906,25
		1	Ergebnis		597.745,37	705.000,00	
061000	Ergebnis				45,37	0,00	
091000	Personalauswahl und -entwicklung	1	Investitionen		2.258,17	0,00	+2.258,17
		1	Ergebnis		2.258,17	0,00	
091000	Ergebnis				2.258,17	0,00	
094100	Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin	1	Investitionen		0,00	10.000,00	-10.000,00
		1	Ergebnis		0,00	10.000,00	
094100	Ergebnis				0,00	10.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130000	Lebensmittelaufsicht	1	Investitionen		0,00	300,00	-300,00
		1 Ergebnis			0,00	300,00	
130000 Ergebnis					0,00	300,00	
132000	Gesundheitspolizei	1	Investitionen		7.244,23	0,00	+7.244,23
		1 Ergebnis			7.244,23	0,00	
132000 Ergebnis					7.244,23	0,00	
162000	Berufsfeuerwehr	2	Darlehensaufnahmen		-781.900,00	-1.000.000,00	-218.100,00
			Kapitaltransfers		-400.000,00	-400.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-1.181.900,00	-1.400.000,00	
		1	Investitionen		571.432,92	1.416.000,00	-844.567,08
			im Bau befindliche Anlagen, Fahrzeuge	1.062100	610.545,59	0,00	+610.545,59
		1 Ergebnis			1.181.978,51	1.416.000,00	
162000 Ergebnis					78,51	16.000,00	
163000	Freiwillige Feuerwehren	1	Investitionen		11.574,27	24.200,00	-12.625,73
		1 Ergebnis			11.574,27	24.200,00	
163000 Ergebnis					11.574,27	24.200,00	
179000	Katastrophenschutz	1	Investitionen		0,00	7.000,00	-7.000,00
		1 Ergebnis			0,00	7.000,00	
179000 Ergebnis					0,00	7.000,00	
209000	Kinder- und Jugend-Services Linz	1	Investitionen		4.813,52	24.500,00	-19.686,48
		1 Ergebnis			4.813,52	24.500,00	
209000 Ergebnis					4.813,52	24.500,00	
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	2	Kapitaltransfers		-75.648,13	-13.310.500,00	-13.234.851,87
		2 Ergebnis			-75.648,13	-13.310.500,00	
		1	Investitionen		187.872,66	373.800,00	-185.927,34
		1 Ergebnis			187.872,66	373.800,00	
210000 Ergebnis					112.224,53	-12.936.700,00	
210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement	2	Darlehensaufnahmen		-250.800,00	-250.800,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-363.364,00	-364.000,00	-636,00
		2 Ergebnis			-614.164,00	-614.800,00	
		1	Investitionen		857.253,13	614.800,00	+242.453,13
		1 Ergebnis			857.253,13	614.800,00	
210100 Ergebnis					243.089,13	0,00	
210200	Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung	1	Investitionen		1.967,08	0,00	+1.967,08
		1 Ergebnis			1.967,08	0,00	
210200 Ergebnis					1.967,08	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
229000	Berufsbildender Unterricht	2	Darlehensaufnahmen		-781.500,00	-800.000,00	-18.500,00
		2	Ergebnis		-781.500,00	-800.000,00	
		1	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitrag	1.771100	781.543,67	800.000,00	-18.456,33
		1	Ergebnis		781.543,67	800.000,00	
229000	Ergebnis				43,67	0,00	
240000	Kindergärten	2	Kapitaltransfers		-500.000,00	-500.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-500.000,00	-500.000,00	
		1	Investitionen		154.780,72	161.700,00	-6.919,28
		1	Ergebnis		154.780,72	161.700,00	
240000	Ergebnis				-345.219,28	-338.300,00	
250000	Schülerhorte	2	Darlehensaufnahmen		-5.700,00	-75.000,00	-69.300,00
		2	Ergebnis		-5.700,00	-75.000,00	
		1	Investitionen		309.125,38	414.600,00	-105.474,62
		1	Ergebnis		309.125,38	414.600,00	
250000	Ergebnis				303.425,38	339.600,00	
251000	Wohngemeinschaft Schubertstraße	1	Investitionen		2.612,26	3.300,00	-687,74
		1	Ergebnis		2.612,26	3.300,00	
251000	Ergebnis				2.612,26	3.300,00	
251200	Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse	1	Investitionen		27.551,62	7.000,00	+20.551,62
		1	Ergebnis		27.551,62	7.000,00	
251200	Ergebnis				27.551,62	7.000,00	
262000	Sportplätze	2	Darlehensaufnahmen		-530.300,00	-620.000,00	-89.700,00
		2	Ergebnis		-530.300,00	-620.000,00	
		1	Investitionen		530.348,58	620.000,00	-89.651,42
		1	Ergebnis		530.348,58	620.000,00	
262000	Ergebnis				48,58	0,00	
269000	Sport	2	Darlehensaufnahmen		-746.300,00	-746.300,00	+0,00
		2	Ergebnis		-746.300,00	-746.300,00	
		1	Linz AG Eishalle	1.775100	361.127,54	361.300,00	-172,46
			Investitionen		388.864,78	385.000,00	+3.864,78
		1	Ergebnis		749.992,32	746.300,00	
269000	Ergebnis				3.692,32	0,00	
270000	Volkshochschule Linz	1	Wissensturm	1.775100	1.604.531,17	1.610.000,00	-5.468,83
			Investitionen		144.751,25	31.900,00	+112.851,25
		1	Ergebnis		1.749.282,42	1.641.900,00	
270000	Ergebnis				1.749.282,42	1.641.900,00	
273000	Stadtbibliothek Linz	1	Investitionen		2.350,00	17.800,00	-15.450,00
		1	Ergebnis		2.350,00	17.800,00	
273000	Ergebnis				2.350,00	17.800,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
280000	Förderung Universitäten und Hochschulen	2	Darlehensaufnahmen		-560.400,00	-560.400,00	+0,00
		2	Ergebnis		-560.400,00	-560.400,00	
		1	Kunstuniversität	1.774100	460.435,10	460.400,00	+35,10
			Investitionen		100.000,00	100.000,00	+0,00
		1	Ergebnis		560.435,10	560.400,00	
280000	Ergebnis				35,10	0,00	
283000	Archiv der Stadt Linz	1	Investitionen		34.614,00	14.000,00	+20.614,00
		1	Ergebnis		34.614,00	14.000,00	
283000	Ergebnis				34.614,00	14.000,00	
289000	Naturkundliche Station	1	Investitionen		90.000,00	90.800,00	-800,00
		1	Ergebnis		90.000,00	90.800,00	
289000	Ergebnis				90.000,00	90.800,00	
300000	Kultur und Bildung - Servicemanagement	1	Investitionen		0,00	1.200,00	-1.200,00
		1	Ergebnis		0,00	1.200,00	
300000	Ergebnis				0,00	1.200,00	
320000	Musikschule	2	Kapitaltransfers		-6.337,53	-8.300,00	-1.962,47
		2	Ergebnis		-6.337,53	-8.300,00	
		1	Investitionen		47.525,86	19.100,00	+28.425,86
		1	Ergebnis		47.525,86	19.100,00	
320000	Ergebnis				41.188,33	10.800,00	
321000	Magistratsmusik	1	Investitionen		0,00	2.000,00	-2.000,00
		1	Ergebnis		0,00	2.000,00	
321000	Ergebnis				0,00	2.000,00	
329000	Musik und darstellende Kunst	2	Darlehensaufnahmen		-1.022.200,00	-1.080.000,00	-57.800,00
		2	Ergebnis		-1.022.200,00	-1.080.000,00	
		1	Musiktheater	1.771100	1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
		1	Ergebnis		1.022.210,67	1.080.000,00	
329000	Ergebnis				10,67	0,00	
340000	Museen der Stadt Linz	2	Darlehensaufnahmen		-1.556.200,00	-1.870.000,00	-313.800,00
		2	Ergebnis		-1.556.200,00	-1.870.000,00	
		1	Lentos Neubau	1.775100	1.342.483,66	1.700.000,00	-357.516,34
			Investitionen		213.758,24	170.000,00	+43.758,24
		1	Ergebnis		1.556.241,90	1.870.000,00	
340000	Ergebnis				41,90	0,00	
350000	Ars Electronica	2	Darlehensaufnahmen		-500.000,00	-500.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-500.000,00	-500.000,00	
		1	Ars Electronica	1.775100	500.000,00	500.000,00	+0,00
		1	Ergebnis		500.000,00	500.000,00	
350000	Ergebnis				0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
350100	Salzamt	1	Investitionen		0,00	1.000,00	-1.000,00
		1 Ergebnis			0,00	1.000,00	
350100 Ergebnis					0,00	1.000,00	
351000	Kunst- und Kulturförderung	2	Darlehensaufnahmen		-176.000,00	-176.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-176.000,00	-176.000,00	
		1	Investitionen		188.627,86	176.000,00	+12.627,86
		1 Ergebnis			188.627,86	176.000,00	
351000 Ergebnis					12.627,86	0,00	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2	Darlehensaufnahmen		-775.700,00	-780.000,00	-4.300,00
		2 Ergebnis			-775.700,00	-780.000,00	
		1	Investitionen		775.780,91	780.000,00	-4.219,09
		1 Ergebnis			775.780,91	780.000,00	
363000 Ergebnis					80,91	0,00	
381000	Städtische Kulturentwicklung	2	Kapitaltransfers		-21.100,00	0,00	+21.100,00
		2 Ergebnis			-21.100,00	0,00	
		1	Investitionen		14.107,83	62.500,00	-48.392,17
		1 Ergebnis			14.107,83	62.500,00	
381000 Ergebnis					-6.992,17	62.500,00	
401000	Kinder- und Jugendhilfe	2	Darlehensaufnahmen		-134.700,00	-208.600,00	-73.900,00
		2 Ergebnis			-134.700,00	-208.600,00	
		1	Investitionen		134.778,86	208.600,00	-73.821,14
		1 Ergebnis			134.778,86	208.600,00	
401000 Ergebnis					78,86	0,00	
429000	Volkshäuser	1	Investitionen		26.888,17	33.600,00	-6.711,83
		1	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	1.010100	293.057,00	0,00	+293.057,00
		1 Ergebnis			319.945,17	33.600,00	
429000 Ergebnis					319.945,17	33.600,00	
430000	Krabbelstuben	1	Investitionen		41.819,66	65.300,00	-23.480,34
		1 Ergebnis			41.819,66	65.300,00	
430000 Ergebnis					41.819,66	65.300,00	
430100	Mutter und Kind Haus	1	Investitionen		13.647,51	12.900,00	+747,51
		1 Ergebnis			13.647,51	12.900,00	
430100 Ergebnis					13.647,51	12.900,00	
439200	Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche	1	Investitionen		0,00	80.000,00	-80.000,00
		1 Ergebnis			0,00	80.000,00	
439200 Ergebnis					0,00	80.000,00	
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz	1	Investitionen		18.312,24	18.300,00	+12,24
		1 Ergebnis			18.312,24	18.300,00	
489000 Ergebnis					18.312,24	18.300,00	
500000	Gesundheit	1	Investitionen		22.749,84	6.200,00	+16.549,84
		1 Ergebnis			22.749,84	6.200,00	
500000 Ergebnis					22.749,84	6.200,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	Technik und Umwelt	2	Darlehensaufnahmen		-159.200,00	-245.000,00	-85.800,00
			Kapitaltransfers		-119.242,50	-118.700,00	+542,50
		2 Ergebnis			-278.442,50	-363.700,00	
		1	Investitionen		278.495,25	366.500,00	-88.004,75
		1 Ergebnis			278.495,25	366.500,00	
501000 Ergebnis					52,75	2.800,00	
511000	Familienberatung	1	Investitionen		17.907,29	7.700,00	+10.207,29
		1 Ergebnis			17.907,29	7.700,00	
511000 Ergebnis					17.907,29	7.700,00	
512200	Medizinische Beratung und Betreuung	1	Investitionen		0,00	2.000,00	-2.000,00
		1 Ergebnis			0,00	2.000,00	
512200 Ergebnis					0,00	2.000,00	
519000	Sonst. Maßnahmen u. Einricht., Gesundheit	1	Investitionen		5.824,78	1.000,00	+4.824,78
		1 Ergebnis			5.824,78	1.000,00	
519000 Ergebnis					5.824,78	1.000,00	
522000	Klimafonds	2	Darlehensaufnahmen		-42.000,00	-1.000.000,00	-958.000,00
		2 Ergebnis			-42.000,00	-1.000.000,00	
		1	Investitionen		42.063,55	1.035.100,00	-993.036,45
		1 Ergebnis			42.063,55	1.035.100,00	
522000 Ergebnis					63,55	35.100,00	
528000	Tierkörperbeseitigung	1	Investitionen		11.508,00	0,00	+11.508,00
		1 Ergebnis			11.508,00	0,00	
528000 Ergebnis					11.508,00	0,00	
610000	Bundesstraßen	2	Darlehensaufnahmen		-7.422.000,00	-7.422.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-7.422.000,00	-7.422.000,00	
		1	A26 ASFINAG	1.775100	3.762.000,00	3.762.000,00	+0,00
			Halbanschlussstelle Auhof	1.775100	3.660.000,00	3.660.000,00	+0,00
		1 Ergebnis			7.422.000,00	7.422.000,00	
610000 Ergebnis					0,00	0,00	
611000	Landesstraßen	2	Darlehensaufnahmen		-121.500,00	-355.000,00	-233.500,00
			Kapitaltransfers		-212.807,82	-255.000,00	-42.192,18
		2 Ergebnis			-334.307,82	-610.000,00	
		1	Investitionen		334.380,37	610.000,00	-275.619,63
		1 Ergebnis			334.380,37	610.000,00	
611000 Ergebnis					72,55	0,00	
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung	2	Darlehensaufnahmen		-1.868.100,00	-2.000.000,00	-131.900,00
			Kapitaltransfers		-133.461,66	0,00	+133.461,66
		2 Ergebnis			-2.001.561,66	-2.000.000,00	
		1	Investitionen		2.001.578,25	2.098.000,00	-96.421,75
		1 Ergebnis			2.001.578,25	2.098.000,00	
612000 Ergebnis					16,59	98.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	2	Darlehensaufnahmen		-15.395.200,00	-18.000.000,00	-2.604.800,00
			Kapitaltransfers		-1.058.163,19	-275.000,00	+783.163,19
		2 Ergebnis			-16.453.363,19	-18.275.000,00	
		1	Umfahrung Ebelsberg	1.775100	14.012.766,31	14.850.000,00	-837.233,69
			Investitionen		2.484.170,77	3.615.000,00	-1.130.829,23
		1 Ergebnis			16.496.937,08	18.465.000,00	
612100 Ergebnis					43.573,89	190.000,00	
612200	Brücken und Objekte	2	Darlehensaufnahmen		-70.200,00	-700.000,00	-629.800,00
			Kapitaltransfers		-158.597,69	0,00	+158.597,69
		2 Ergebnis			-228.797,69	-700.000,00	
			Investitionen		228.808,18	700.000,00	-471.191,82
		1 Ergebnis			228.808,18	700.000,00	
612200 Ergebnis					10,49	0,00	
629000	Allgemeiner Wasserbau	1	Investitionen		19.731,69	100.000,00	-80.268,31
		1 Ergebnis			19.731,69	100.000,00	
629000 Ergebnis					19.731,69	100.000,00	
630000	Bundesflüsse	1	Investitionen		85.809,42	80.000,00	+5.809,42
		2 Ergebnis			85.809,42	80.000,00	
630000 Ergebnis					85.809,42	80.000,00	
633000	Wildbachverbauung	1	Investitionen		27.000,00	0,00	+27.000,00
		1 Ergebnis			27.000,00	0,00	
633000 Ergebnis					27.000,00	0,00	
639000	Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau	1	Investitionen		313,95	74.500,00	-74.186,05
		1 Ergebnis			313,95	74.500,00	
639000 Ergebnis					313,95	74.500,00	
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO	2	Darlehensaufnahmen		-977.100,00	-1.455.000,00	-477.900,00
			Kapitaltransfers		-106.864,25	-195.000,00	-88.135,75
		2 Ergebnis			-1.083.964,25	-1.650.000,00	
		1	Investitionen		1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
		1 Ergebnis			1.084.037,55	1.650.000,00	
640000 Ergebnis					73,30	0,00	
640100	Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen	1	Investitionen		22.117,68	1.500,00	+20.617,68
		1 Ergebnis			22.117,68	1.500,00	
640100 Ergebnis					22.117,68	1.500,00	
640200	Parkraumbewirtschaftung	1	Investitionen		66.388,68	75.000,00	-8.611,32
		1 Ergebnis			66.388,68	75.000,00	
640200 Ergebnis					66.388,68	75.000,00	
700000	Innovation, Wirtschaft und EU	1	Investitionen		19.253,75	9.500,00	+9.753,75
		1 Ergebnis			19.253,75	9.500,00	
700000 Ergebnis					19.253,75	9.500,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	2	Darlehensaufnahmen		-72.100,00	-140.000,00	-67.900,00
		2	Ergebnis		-72.100,00	-140.000,00	
		1	Investitionen		72.100,00	140.000,00	-67.900,00
		1	Ergebnis		72.100,00	140.000,00	
789000	Ergebnis				0,00	0,00	
789100	Innovationshauptplatz	1	Investitionen		0,00	2.000,00	-2.000,00
		1	Ergebnis		0,00	2.000,00	
789100	Ergebnis				0,00	2.000,00	
801000	Gebäudemanagement und Tiefbau	1	Investitionen		25.368,12	34.700,00	-9.331,88
		1	Ergebnis		25.368,12	34.700,00	
801000	Ergebnis				25.368,12	34.700,00	
812000	WC-Anlagen	2	Darlehensaufnahmen		-27.500,00	-80.000,00	-52.500,00
		2	Ergebnis		-27.500,00	-80.000,00	
		1	Investitionen		27.590,28	80.000,00	-52.409,72
		1	Ergebnis		27.590,28	80.000,00	
812000	Ergebnis				90,28	0,00	
814000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Darlehensaufnahmen		-1.148.600,00	-1.356.000,00	-207.400,00
		2	Ergebnis		-1.148.600,00	-1.356.000,00	
		1	Fahrzeuge	1.040100	1.046.294,76	1.310.000,00	-263.705,24
			Investitionen		102.352,97	46.000,00	+56.352,97
		1	Ergebnis		1.148.647,73	1.356.000,00	
814000	Ergebnis				47,73	0,00	
815000	Öffentliche Anlagen	2	Darlehensaufnahmen		-805.800,00	-1.000.000,00	-194.200,00
		2	Ergebnis		-805.800,00	-1.000.000,00	
		1	Investitionen		805.894,22	1.063.100,00	-257.205,78
		1	Ergebnis		805.894,22	1.063.100,00	
815000	Ergebnis				94,22	63.100,00	
815100	Kinderspielplätze	2	Darlehensaufnahmen		-273.600,00	-454.000,00	-180.400,00
			Kapitaltransfers		-103.559,00	-50.000,00	+53.559,00
		2	Ergebnis		-377.159,00	-504.000,00	
		1	Investitionen		377.226,69	542.500,00	-165.273,31
		1	Ergebnis		377.226,69	542.500,00	
815100	Ergebnis				67,69	38.500,00	
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	2	Darlehensaufnahmen		-2.201.000,00	-751.000,00	+1.450.000,00
			Kapitaltransfers		-146.678,14	0,00	+146.678,14
		2	Ergebnis		-2.347.678,14	-751.000,00	
		1	Investitionen		2.663.539,65	751.000,00	+1.912.539,65
		1	Ergebnis		2.663.539,65	751.000,00	
816000	Ergebnis				315.861,51	0,00	
830000	Botanischer Garten	1	Investitionen		51.433,03	21.000,00	+30.433,03
		1	Ergebnis		51.433,03	21.000,00	
830000	Ergebnis				51.433,03	21.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	Grundbesitz	2	Vermögensveräußerungen		-835.733,97	-518.500,00	+317.233,97
		2 Ergebnis			-835.733,97	-518.500,00	
		1	Investitionen		158.563,81	518.500,00	-359.936,19
		1 Ergebnis			158.563,81	518.500,00	
840000 Ergebnis					-677.170,16	0,00	
840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut	2	Darlehensaufnahmen		-881.400,00	-2.855.000,00	-1.973.600,00
			Kapitaltransfers		-91.988,00	0,00	+91.988,00
			Vermögensveräußerungen		-102.350,00	0,00	+102.350,00
			Sonstige investive Einnahmen		-1.650,00	0,00	+1.650,00
		2 Ergebnis			-1.077.388,00	-2.855.000,00	
		1	Investitionen		1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64
		1 Ergebnis			1.004.406,36	2.855.000,00	
840100 Ergebnis					-72.981,64	0,00	
842000	Waldbesitz	1	Investitionen		8.500,00	4.000,00	+4.500,00
		1 Ergebnis			8.500,00	4.000,00	
842000 Ergebnis					8.500,00	4.000,00	
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	2	Darlehensaufnahmen		-631.900,00	-741.000,00	-109.100,00
		2 Ergebnis			-631.900,00	-741.000,00	
		1	SZ Lenaupark	1.775100	622.094,46	620.000,00	+2.094,46
			Investitionen		9.869,96	121.000,00	-111.130,04
		1 Ergebnis			631.964,42	741.000,00	
853000 Ergebnis					64,42	0,00	
853200	Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG	2	Vermögensveräußerungen		-5.923.316,89	0,00	+5.923.316,89
		2 Ergebnis			-5.923.316,89	0,00	
853200 Ergebnis					-5.923.316,89	0,00	
859000	Märkte	2	Kapitaltransfers		-16.000,00	0,00	+16.000,00
		2 Ergebnis			-16.000,00	0,00	
		1	Investitionen		219.056,47	5.300,00	+213.756,47
		1 Ergebnis			219.056,47	5.300,00	
859000 Ergebnis					203.056,47	5.300,00	
860000	Gärtnerei und Baumschule	1	Investitionen		40.390,53	20.000,00	+20.390,53
		1 Ergebnis			40.390,53	20.000,00	
860000 Ergebnis					40.390,53	20.000,00	
878200	Seniorenzentren der Stadt Linz	2	Darlehensaufnahmen		-4.000.000,00	-4.000.000,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-252.200,00	-126.100,00	+126.100,00
		2 Ergebnis			-4.252.200,00	-4.126.100,00	
		1	Seniorenzentren Linz	1.775100	4.500.000,00	3.000.000,00	+1.500.000,00
			GWG - Seniorenzentren	1.775100	252.200,00	126.100,00	+126.100,00
			SZ Ebelsberg	1.775100	160.913,77	165.000,00	-4.086,23
			SZ Keferfeld-Oed	1.775100	387.030,67	511.500,00	-124.469,33
			SZ Hillingerheim	1.775100	472.889,48	466.000,00	+6.889,48
		1 Ergebnis			5.773.033,92	4.268.600,00	
878200 Ergebnis					1.520.833,92	142.500,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
879000	Linz AG	2	Darlehensaufnahmen		-3.111.600,00	-6.000.000,00	-2.888.400,00
			Kapitaltransfers		-2.014.608,91	-14.600,00	+2.000.008,91
		2	Ergebnis		-5.126.208,91	-6.014.600,00	
		1	Linz AG	1.775100	5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
		1	Ergebnis		5.126.301,22	6.214.600,00	
879000	Ergebnis				92,31	200.000,00	
899300	Städtische Immobiliengesellschaften	2	Darlehensaufnahmen		-10.250.000,00	-10.050.000,00	+200.000,00
			Kapitaltransfers		-7.220.523,33	0,00	+7.220.523,33
		2	Ergebnis		-17.470.523,33	-10.050.000,00	
		1	Immobilien Linz GmbH & Co KG	1.775100	23.000.000,00	23.000.000,00	+0,00
		1	Ergebnis		23.000.000,00	23.000.000,00	
899300	Ergebnis				5.529.476,67	12.950.000,00	
899500	Informations- u. Kommunikationstechnologie	1	Investitionen		67.783,75	0,00	+67.783,75
		1	Ergebnis		67.783,75	0,00	
899500	Ergebnis				67.783,75	0,00	
899700	Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.	2	Darlehensaufnahmen		-2.530.000,00	-2.530.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-2.530.000,00	-2.530.000,00	
		1	UGL-Holdinggesellschaften	1.775100	2.530.000,00	2.530.000,00	+0,00
		1	Ergebnis		2.530.000,00	2.530.000,00	
899700	Ergebnis				0,00	0,00	
900000	Abgaben und Steuern	1	IT-Projekte		497.365,72	0,00	+497.365,72
		1	Investitionen		56.019,01	7.400,00	+48.619,01
		1	Ergebnis		553.384,73	7.400,00	
900000	Ergebnis				553.384,73	7.400,00	
900100	Finanzen	1	Investitionen		0,00	6.800,00	-6.800,00
		1	Ergebnis		0,00	6.800,00	
900100	Ergebnis				0,00	6.800,00	
914000	Beteiligungen	1	Investitionen	1.775100	33.000,00	35.000,00	-2.000,00
		1	Ergebnis		33.000,00	35.000,00	
914000	Ergebnis				33.000,00	35.000,00	
943000	Zuschüsse nach dem FAG	2	Kapitaltransfers		-5.399.175,04	-3.700.000,00	+1.699.175,04
		2	Ergebnis		-5.399.175,04	-3.700.000,00	
943000	Ergebnis				-5.399.175,04	-3.700.000,00	
Gesamtergebnis					0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Konten- gruppe	Fonds	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	Differenz
801	840000	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
	840100	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	2.264.373,15	200.000,00	+2.064.373,15
	853200	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	17.557.800,84	14.000.000,00	+3.557.800,84
SU 801			21.663.008,58	16.200.000,00	+5.463.008,58
802	853200	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
SU 802			10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
803	000000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	22.000,00	0,00	+22.000,00
	012000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	4.320,00	0,00	+4.320,00
	031000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	250,00	0,00	+250,00
	209000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	10.700,00	-10.700,00
	401000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	3.000,00	-3.000,00
	612000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	81.000,00	31.000,00	+50.000,00
	814000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	46.561,00	104.000,00	-57.439,00
	815000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	28.997,50	41.000,00	-12.002,50
	842000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	2.844,96	0,00	+2.844,96
	860000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	22,50	0,00	+22,50
SU 803			185.995,96	189.700,00	-3.704,04
804	000000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00	0,00	+2.800,00
	010200	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,00	0,00	+348,00
	162000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,00	0,00	+612,00
	700000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	878,99	0,00	+878,99
	815000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	-1.000,00
	900000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,00	0,00	+450,00
SU 804			5.088,99	1.000,00	+4.088,99
Summe Veräußerungen von Vermögenswerten			32.165.817,84	30.390.700,00	+1.775.117,84

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögenswerten werden auch herangezogen, um der Anforderung eines Haushaltsgleichgewichts bestmöglich zu entsprechen.

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	906.549.335,41	868.963.800,00	+37.585.535,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.371.090,03	51.860.600,00	+1.510.490,03
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
		Summe Einzahlungen	1.020.420.425,44	991.546.800,00	+28.873.625,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	928.008.141,39	927.954.500,00	+53.641,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.781.270,05	90.578.100,00	-4.796.829,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.755.530,22	55.755.400,00	+130,22
		Summe Auszahlungen	1.069.544.941,66	1.074.288.000,00	-4.743.058,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	-49.124.516,22	-82.741.200,00	+33.616.683,78
		Geldfluss nicht VA-wirksame Gebarung zuzüglich Veränderung Barvorlagen	2.109.830,84		
		Veränderung an Liquiden Mitteln	-47.014.685,38		

Kassenbestand / Liquide Mittel

I	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
II	Anfangsbestand überzogene Konten bei Kreditinstituten zzgl. Barvorlagen (31.12.2023)	-14.072.147,03
III	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	23.563.996,85
IV	Endbestand überzogene Konten bei Kreditinstituten zzgl. Barvorlagen (31.12.2024)	-66.072.660,35
V	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2024)	15.677.144,01
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (III+IV) - (I+II))	-47.014.685,38

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

MVAG Ebene	MVAG Code	Sako	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3211	500	Bezüge der Beamt*innen	26.195.512,47	29.319.400,00	-3.123.887,53
2	3211	501	Bezüge der Beamt*innen in handwerklicher Verwendung	884.259,27	1.060.700,00	-176.440,73
2	3211	510	Bezüge der Vertragsbediensteten	111.163.811,93	112.929.600,00	-1.765.788,07
2	3211	511	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	19.322.190,14	18.834.000,00	+488.190,14
2	3211	520	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	5.315.471,32	4.740.900,00	+574.571,32
2	3211	521	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	42.715.942,43	38.205.600,00	+4.510.342,43
2	3211	522	Bezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	109.694,46	61.300,00	+48.394,46
2	3211	523	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzjährig beschäftigt	4.202.341,29	4.478.900,00	-276.558,71
2	3212	566	Zuwendungen für Dienstjubiläen	4.260.404,21	5.475.700,00	-1.215.295,79
2	3212	580	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	6.780.380,69	7.064.600,00	-284.219,31
2	3212	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	828.205,28	884.200,00	-55.994,72
2	3212	582	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.551.270,79	40.052.900,00	+498.370,79
2	3212	588	Kommunalsteuer	588.323,99	611.800,00	-23.476,01
2	3212	590	Freiwillige Sozialleistungen	647.410,95	920.500,00	-273.089,05
2	3213	567	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungsprämien	348.554,31	381.300,00	-32.745,69
SU	321	Summe Auszahlungen aus Personalaufwand		263.913.773,53	265.021.400,00	-1.107.626,47
2	3234	760	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	69.994.820,25	70.168.200,00	-173.379,75
SU	323	Summe Pensionsaufwand und sonstige Ruhebezüge		69.994.820,25	70.168.200,00	-173.379,75
SA	32	Summe Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge		333.908.593,78	335.189.600,00	-1.281.006,22

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	753.954.203,23	743.380.600,00	+10.573.603,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.945.133,59	123.899.200,00	+27.045.933,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.649.998,59	1.684.000,00	-34.001,41
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	906.549.335,41	868.963.800,00	+37.585.535,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	263.913.773,53	265.021.400,00	-1.107.626,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.782.945,21	293.253.700,00	+1.529.245,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	343.921.566,92	340.282.400,00	+3.639.166,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.389.855,73	29.397.000,00	-4.007.144,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	928.008.141,39	927.954.500,00	+53.641,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.458.805,98	-58.990.700,00	+37.531.894,02
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	262.032,96	20.000,00	+242.032,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.755.530,22	55.755.400,00	+130,22
SU		Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-77.476.369,16	-114.766.100,00	+37.289.730,84

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	RA 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-92.556.613,88	-34.997.957,80	-5.118.827,23	-65.568.520,69	-77.476.369,16
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	15.360.252,63	-33.752.972,27	2.303.921,83	2.942.555,41	-49.124.516,22
Veränderung an liquiden Mitteln	15.528.189,80	-33.288.628,63	3.829.856,99	2.299.036,25	-47.014.685,38
Endbestand an liquiden Mittel zum 31.12.	31.685.553,32	34.400.286,52	24.236.670,21	18.578.168,91	23.563.996,85
davon Zahlungsmittelreserven zum 31.12.	15.088.617,28	15.909.275,19	16.052.102,84	16.041.057,22	15.677.144,01
Ergebnishaushalt					
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-90.001.149,41	2.899.213,06	74.067.973,91	-74.541.730,28	-94.035.050,83
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.843.048.036,25	1.886.964.004,41	2.021.017.585,67	1.997.707.037,18	1.982.506.062,24

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010600	Frauenbüro	1.778100	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00
010600	Ergebnis			0,00	2.000,00	-2.000,00
012000	Postcenter	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-4.000,00	0,00	-4.000,00
012000	Ergebnis			-4.000,00	0,00	-4.000,00
015000	Kommunikation und Marketing	2.308000	Kapitaltransfers von Unternehmen	-900,00	0,00	-900,00
015000	Ergebnis			-900,00	0,00	-900,00
031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung	1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	31.736,39	65.000,00	-33.263,61
031000	Ergebnis			31.736,39	65.000,00	-33.263,61
031100	Mobilitätsplanung	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	97.480,74	0,00	97.480,74
031100	Ergebnis			97.480,74	0,00	+97.480,74
061000	Sonstige Subventionen	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	15.000,00	15.000,00	0,00
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	582.745,37	690.000,00	-107.254,63
061000	Ergebnis			597.745,37	705.000,00	-107.254,63
162000	Berufsfeuerwehr	2.303100	Kapitaltransfers von SV-Träger	-400.000,00	-400.000,00	0,00
162000	Ergebnis			-400.000,00	-400.000,00	+0,00
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	0,00	-13.219.000,00	13.219.000,00
		2.300200	Kapitaltransfers von Bund	-75.648,13	-91.500,00	15.851,87
210000	Ergebnis			-75.648,13	-13.310.500,00	+13.234.851,87
210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-363.364,00	-364.000,00	636,00
210100	Ergebnis			-363.364,00	-364.000,00	+636,00
229000	Berufsbildender Unterricht	1.771100	Kapitaltransfers an Land	781.543,67	800.000,00	-18.456,33
229000	Ergebnis			781.543,67	800.000,00	-18.456,33
240000	Kindergärten	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-500.000,00	-500.000,00	0,00
240000	Ergebnis			-500.000,00	-500.000,00	+0,00
269000	Sport	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	361.127,54	361.300,00	-172,46
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	388.864,78	385.000,00	3.864,78
269000	Ergebnis			749.992,32	746.300,00	+3.692,32
270000	Volkshochschule Linz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.604.531,17	1.610.000,00	-5.468,83
270000	Ergebnis			1.604.531,17	1.610.000,00	-5.468,83
280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen	1.774100	Kapitaltransfers an sonst. öff. Rechtsträger	560.435,10	560.400,00	35,10
280000	Ergebnis			560.435,10	560.400,00	+35,10

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
289000	Naturkundliche Station	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	90.000,00	90.000,00	0,00
289000	Ergebnis			90.000,00	90.000,00	+0,00
320000	Musikschule	2.301000	Kapitaltransfers von Land	-6.337,53	-8.300,00	1.962,47
320000	Ergebnis			-6.337,53	-8.300,00	+1.962,47
329000	Musik und darstellende Kunst	1.771100	Kapitaltransfers an Land	1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
329000	Ergebnis			1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
340000	Museen der Stadt Linz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.462.483,66	1.820.000,00	-357.516,34
340000	Ergebnis			1.462.483,66	1.820.000,00	-357.516,34
350000	Ars Electronica	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	500.000,00	500.000,00	0,00
350000	Ergebnis			500.000,00	500.000,00	+0,00
351000	Kunst- und Kulturförderung	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	73.800,00	81.800,00	-8.000,00
351000	Ergebnis			80.800,00	81.800,00	-1.000,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	750.600,01	780.000,00	-29.399,99
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	14.700,00	0,00	14.700,00
		1.778100	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	10.480,90	0,00	10.480,90
363000	Ergebnis			775.780,91	780.000,00	-4.219,09
381000	Städtische Kulturentwicklung	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-21.100,00	0,00	-21.100,00
381000	Ergebnis			-21.100,00	0,00	-21.100,00
401000	Kinder- u. Jugendhilfe	1.775200	Kapitaltransfers an Unternehmen	113.991,00	200.000,00	-86.009,00
		1.777200	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	10.201,70	0,00	10.201,70
401000	Ergebnis			124.192,70	200.000,00	-75.807,30
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	18.312,24	18.300,00	12,24
489000	Ergebnis			18.312,24	18.300,00	+12,24
501000	Technik und Umwelt	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	39.784,00	205.000,00	-165.216,00
		1.778100	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	190.685,50	120.000,00	70.685,50
		2.305100	Kapitaltransfers von Unternehmen	-119.242,50	-118.700,00	-542,50
501000	Ergebnis			111.227,00	206.300,00	-95.073,00
522000	Klimafonds	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
522000	Ergebnis			0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
610000	Bundesstraßen	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
610000	Ergebnis			7.422.000,00	7.422.000,00	+0,00
611000	Landesstraßen	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-160.551,43	0,00	-160.551,43
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-52.256,39	-255.000,00	202.743,61
611000	Ergebnis			-212.807,82	-255.000,00	+42.192,18

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-133.461,66	0,00	-133.461,66
612000	Ergebnis			-133.461,66	0,00	-133.461,66
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	14.056.226,28	14.850.000,00	-793.773,72
		2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-868.432,11	0,00	-868.432,11
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-189.731,08	-275.000,00	85.268,92
612100	Ergebnis			12.998.063,09	14.575.000,00	-1.576.936,91
612200	Brücken und Objekte	1.771100	Kapitaltransfers an Land	22.035,60	500.000,00	-477.964,40
		2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-96.192,27	0,00	-96.192,27
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-62.405,42	0,00	-62.405,42
612200	Ergebnis			-136.562,09	500.000,00	-636.562,09
639000	Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau	1.774100	Kapitaltransfers an sonst. öff. Rechtsträger	0,00	71.000,00	-71.000,00
639000	Ergebnis			0,00	71.000,00	-71.000,00
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO	2.309100	Kapitaltransfers von EU	-106.864,25	-195.000,00	88.135,75
640000	Ergebnis			-106.864,25	-195.000,00	+88.135,75
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen	2.301100	Kapitaltransfers von Land	0,00	-334.800,00	334.800,00
661000	Ergebnis			0,00	-334.800,00	+334.800,00
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	72.100,00	100.000,00	-27.900,00
789000	Ergebnis			72.100,00	100.000,00	-27.900,00
815100	Kinderspielplätze	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-103.559,00	-50.000,00	-53.559,00
815100	Ergebnis			-103.559,00	-40.000,00	-63.559,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-146.678,14	0,00	-146.678,14
816000	Ergebnis			-146.678,14	0,00	-146.678,14
840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-91.988,00	0,00	-91.988,00
840100	Ergebnis			-91.988,00	0,00	-91.988,00
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	622.094,46	620.000,00	2.094,46
853000	Ergebnis			622.094,46	620.000,00	+2.094,46
859000	Märkte	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-6.000,00	0,00	-6.000,00
		2.305100	Kapitaltransfers von Unternehmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
859000	Ergebnis			-16.000,00	0,00	-16.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
878200	Seniorenzentren der Stadt Linz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-252.200,00	-126.100,00	-126.100,00
878200 Ergebnis				5.520.833,92	4.142.500,00	+1.378.333,92
879000	Linz AG	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
		2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
		2.306100	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	-14.608,91	-14.600,00	-8,91
879000 Ergebnis				2.111.692,31	6.200.000,00	-4.088.307,69
899300	Städtische Immobiliengesellschaften	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
		2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-7.220.523,33	0,00	-7.220.523,33
899300 Ergebnis				15.779.476,67	23.000.000,00	-7.220.523,33
899700	Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
899700 Ergebnis				2.530.000,00	2.530.000,00	+0,00
943000	Zuschüsse nach dem FAG	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-5.399.175,04	-3.700.000,00	-1.699.175,04
943000 Ergebnis				-5.399.175,04	-3.700.000,00	-1.699.175,04
Gesamtergebnis				47.946.286,73	50.318.000,00	-2.371.713,27

Rechnungsabschluss 2024
Überleitungstabelle gemäß Österreichischem Stabilitätspakt

	in Mio. €
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt (Maastricht-Ergebnis)	-97,97
+ Positionen, die zusätzliche Einzahlungen oder keine Auszahlungen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
– Positionen, die zusätzliche Auszahlungen oder keine Einzahlungen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
+ Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften*	-8,31
+ Außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können*	12,92
+ Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG - Landeshauptstadt Linz	-93,35

*Daten der vorläufigen Jahresabschlüsse, endgültige Werte liegen noch nicht vor.

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung - Gebührenpflichtiges Parken

Fonds	Fipos	Funktionsbereich / Haushaltsprogramm - Bezeichnung		RA 2024	VA 2024	Differenz
Einzahlungen						
920000	2.835200		Parkometerabgaben	5.860.423,89	5.500.000,00	+360.423,89
920000	2.835200	131	Parkometerabgaben, Parkmünzen	21.000,00	21.000,00	+0,00
920000	2.835200	132	Parkometerabgaben, Pauschalierungsvereinbarungen	300.852,00	290.000,00	+10.852,00
			Keine Einnahmen im Sinne Öö. Parkgebührengesetz:			
920000	2.835200	133	Parkometerabgaben, Organstrafverfügungen und Verwaltungsstrafen	2.526.546,41	2.550.000,00	-23.453,59
Summe Einzahlungen				6.182.275,89	5.811.000,00	+371.275,89
Auszahlungen						
640200	1.005100	HP05040	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung und Erneuerung Parkscheinautomaten	66.388,68	75.000,00	-8.611,32
640200	1.346/650200		Annuitäten für Finanzschulden in Euro	18.857,16	22.900,00	-4.042,84
640200	1.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	-300,00
640200	1.457000	110	Druckwerke, Parkscheine	16.691,17	24.000,00	-7.308,83
640200	1.457000	111	Druckwerke, Organstrafverfügungen	10.522,56	18.000,00	-7.477,44
640200	1.457009		Druckwerke	0,00	500,00	-500,00
640200	1.459000		Sonstige Verbrauchsgüter (gebührenpflichtiges Parken)	0,00	100,00	-100,00
640200	1.500000		Bezüge der Beamt*innen	56.799,00	147.000,00	-90.201,00
640200	1.510000		Bezüge der Vertragsbediensteten	431.351,24	348.000,00	+83.351,24
640200	1.521000		Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	25.206,35	0,00	+25.206,35
640200	1.580000		Dienstgeberbeiträge zum FLAF	15.301,04	17.900,00	-2.598,96
640200	1.582000		Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	101.655,94	83.600,00	+18.055,94
640200	1.600200	180	Energiebezüge, Strom (Parkscheinautomaten)	19.913,81	40.000,00	-20.086,19
640200	1.611000		Instandhaltung von Straßenbauten (Parkscheinautomaten)	279.904,76	270.000,00	+9.904,76
640200	1.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	427,23	1.500,00	-1.072,77
640200	1.631000		Telekommunikationsdienste	6.644,22	9.000,00	-2.355,78
640200	1.631000	5	Telekommunikationsdienste, IT-Kosten IKT Linz GmbH	4.127,19	4.400,00	-272,81
640200	1.657/728200	113	Disagien/Entgelte für sonstige Leistungen, Einreichentg., Disagio	17.237,25	16.000,00	+1.237,25
640200	1.670200	2	Versicherungen, Kfz-Versicherung	500,04	0,00	+500,04
640200	1.700000		Miet- und Pachtaufwand	943,20	1.200,00	-256,80
640200	1.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	96,40	200,00	-103,60
640200	1.724000		Reisegebühren	111,96	1.000,00	-888,04
640200	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumüberwachung)	2.101.985,24	2.077.600,00	+24.385,24
640200	1.728000	6	Entgelte für sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	0,00	200,00	-200,00
640200	1.728000	112	Entgelte für sonstige Leistungen, Inkasso Parkscheinautomaten	169.007,39	189.000,00	-19.992,61
Summe interne Auszahlungen				3.343.671,83	3.347.400,00	-3.728,17

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung - Gebührenpflichtiges Parken

Fonds	Fipos	Funktionsbereich / Haushaltsprogramm - Bezeichnung		RA 2024	VA 2024	Differenz
Auszahlungen						
611000	1.002100	HP05025	Straßenbauten, Landesstraßen (innerörtlicher Bereich) *	0,00	51.000,00	-51.000,00
612000	1.002/060100	HP05026	Straßenbauten/Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung (innerörtlicher Bereich) *	340.342,29	180.000,00	+160.342,29
612000	1.002100	HP08005	Straßenbauten, Verkehrsflächen Instandsetzung (innerörtlicher Bereich) *	15.175,63	18.000,00	-2.824,37
612000	1.006/060100	HP07008	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Radabstellanlagen (innerörtlicher Bereich) *	4.571,03	3.500,00	+1.071,03
612000	1.420/611000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Instandhaltung von Straßenbauten (innerörtlicher Bereich) *	118.148,59	39.710,00	+78.438,59
612100	1.002100	HP50000	Straßenbauten, Sonstige Straßenbauten (innerörtlicher Bereich) *	0,00	80.000,00	-80.000,00
612100	1.002100	HP50001	Straßenbauten, Sondergefahrenstellen (innerörtlicher Bereich) *	0,00	3.000,00	-3.000,00
612100	1.002100	HP05027	Straßenbauten, Errichtung von Gehsteigen (innerörtlicher Bereich) *	0,00	10.000,00	-10.000,00
612100	1.002100	HP05028	Straßenbauten, Errichtung von Rad- und Wanderwegen (innerörtlicher Bereich) *	0,00	175.000,00	-175.000,00
640000	1.005100	HP05039	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung und Erneuerung Verkehrssignalanlagen (innerörtlicher Bereich) *	156.647,53	140.000,00	+16.647,53
640000	1.005100	HP05042	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung und Erneuerung Verkehrsüberwachungsgeräte (innerörtlicher Bereich) *	101.046,26	25.000,00	+76.046,26
650000	1.600200	180	Energiebezüge, Strom (Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof)	20.852,58	14.600,00	+6.252,58
650000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof), abzüglich Einnahmen vom Land OÖ	163.792,81	141.900,00	+21.892,81
650000	1.755000	80	Transfers an Unternehmen, OÖ Verkehrsverbund	1.482.189,00	1.460.000,00	+22.189,00
650000	1.755000	85	Transfers an Unternehmen, Dauerkarten, Umweltticket	5.600.000,00	5.600.000,00	+0,00
650000	1.755000	86	Transfers an Unternehmen, Dauerkarten, Student*innen	56.289,38	100.000,00	-43.710,62
Summe Auszahlungen zur Verwendung				8.059.055,10	8.041.710,00	+17.345,10
* 10 % des Voranschlagswertes						
Summe Einzahlungen gesamt				6.182.275,89	5.811.000,00	+371.275,89
Summe Auszahlungen gesamt				11.402.726,93	11.389.110,00	+13.616,93
Zuschussbedarf				-5.220.451,04	-5.578.110,00	+357.658,96

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Magistratsdirektion						
010000	1.640200	-	-	Rechts- und Beratungsaufwand	101	214.607,93
010000	1.728200	12	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Gleichbehandlung	101	24.636,91
Integrationsbüro						
010500	1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	155	44.400,00
010500	1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	155	38.000,00
Geoinformation						
016100	1.042000	-	HP07000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	703	15.273,85
Repräsentationen						
019000	1.723000	169	-	Repräsentationsaufwendungen, Übernahme Veranstaltungen	401	24.480,00
Wahlen und Bürger*innenrechte						
024000	1.630200	-	-	Postdienste	151	385.000,00
024000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	351	1.419.688,02
Amtsgebäude						
029000	1.042000	184	HP05000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neues Rathaus	502	43.623,32
029000	1.616000	193	-	Instandhaltung Maschinen masch. Anlagen, Instandh. Maschinen NRH	502	5.820,00
Bauverwaltung						
030000	1.722200	153	-	Rückersätze von Erträgen, Raumordnungsverträge	301	2.185.570,00
Stadtentwicklung und Bebauungsplanung						
031000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	250.176,09
031000	1.728000	338	-	Entgelte für sonstige Leistungen, BfStG+SK	701	10.000,00
031000	1.728000	341	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorplanung, Gutachten	701	80.000,00
031000	1.777100	-	HP07012	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Martin-Luther-Platz	701	33.263,61

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Mobilitätsplanung						
031100	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	702	9.700,00
031100	1.728000	165	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Software-Wartung	702	1.734,00
031100	1.728000	342	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanung	702	42.413,51
031100	1.728000	343	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorpl., Gutachten, Verkehr	702	102.169,80
Bezirksverwaltung						
050000	1.728000	5	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH	301	12.580,03
Sonstige Subventionen						
061000	1.413200	545	-	Handelswaren, Schulstartpaket	207	35.000,00
061000	1.757000	91	-	Transfers an private Organisationen, Beitrag Jugendgästehaus	207	16.274,00
061000	1.757000	221	-	Transfers an private Organisationen, LGBTIQ	207	16.000,00
061000	1.757200	544	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket	207	80.000,00
061000	1.757200	546	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket-KIG	207	13.332,41
061000	1.777100	-	HP02019	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	207	223.141,69
Verfügun gsmittel						
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel GF Vbgm Pram mer	402	23.347,56
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel Vbgm ⁱⁿ Hörzing	403	210,81
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR Raml	407	293,95
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR ⁱⁿ Lang-Mayerhofer	408	1.395,90
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	409	8.734,95
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR ⁱⁿ Blöchl	411	17.655,58
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel Vbgm Pram mer	414	14.884,39
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel Vbgm Hajart	413	353,03

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Berufsfeuerwehr						
162000	1.020000	-	HP04500	Maschinen und maschinelle Anlagen, Sonstige Investitionen	451	16.731,60
162000	1.040100	-	HP04501	Fahrzeuge	451	17.042,65
162000	1.042000	-	HP04500	Amts-, Betriebs-, u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	451	41.281,78
162000	1.042100	-	HP04500	Amts-, Betriebs-, u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	451	24.398,70
162000	1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	451	3.357,60
162000	1.400000	8	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Dienstkleidung	451	27.182,21
162000	1.459000	-	-	Sonstige Verbrauchsgüter	451	1.189,20
Allgemeinbildende Pflichtschulen						
210000	1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	654	32.685,59
Pflichtschulen - Gebäudemanagement						
210100	1.063100	-	HP05046	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, VS Pichling	506	25.000,00
210100	1.063100	-	HP05070	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Auhofschule	506	237.500,00
210100	1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	503	3.675,90
210100	1.600200	183	-	Energiebezüge, Wärme	503	334.708,53
210100	1.616000	202	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen, Sicherheitst. Maßnahmen	502	1.666,09
210100	1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	11.939,43
210100	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	508	19.214,59
Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher						
228000	1.728000	156	-	Entgelte für sonstige Leistungen, AQUA Beiträge	157	9.652,95
228000	1.728000	497	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Internatskosten	157	4.648,00
Kindergärten						
240000	1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	12.500,00
Schülerhorte						
250000	1.063100	-	HP05070	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Auhofschule	506	27.000,00
250000	1.063100	-	HP05076	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, Pichling	506	59.600,00

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Sportplätze						
262000	1.010100	-	HP05000	Gebäude und Bauten, Sonstige Investitionen	502	26.640,00
262000	1.061100	-	HP05000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, Sonstige Investitionen	502	10.743,60
Volkshochschule Linz						
270000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	502	190.036,55
Förderung Universitäten und Hochschulen						
280000	1.754000	92	-	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger, Wissenschaftsförderung	207	159.200,00
Archiv der Stadt Linz						
283000	1.728000	5		Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH	158	20.000,00
283000	1.728000	7		Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	158	20.000,00
Museen der Stadt Linz						
340000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	20.120,66
340000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	4.500,00
340000	1.618000	208	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung, Nordico	502	1.000,00
Kunst- und Kulturförderung						
351000	1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	652	23.750,00
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
363000	1.775100	-	HP07002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Altstadterhaltung	701	4.219,09
Städtische Kulturentwicklung						
381000	1.015100	-	HP06502	Kulturgüter unbeweglich, Denkmäler	652	52.768,00
381000	1.015100	-	HP06507	Kulturgüter unbeweglich, Dreifaltigkeitssäule	652	45.005,11
381000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	652	43.897,60

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Kinder- und Jugendhilfe						
401000	1.728000	209	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Community Nursing	751	118.916,00
401000	1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	751	95.349,56
401000	1.775200	151	HP07502	Kapitaltransfers an Unternehmen, Pflegetechnologiefonds	751	56.995,00
401000	1.777200	151	HP07502	Kapitaltransfers an private Organisationen, Pflegetechnologiefonds	751	5.100,85
Volkshäuser						
429000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	34.380,76
429000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	1.164,00
Krabbelstuben						
430000	1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	1.600,00
Technik und Umwelt						
501000	1.042000	-	HP07000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	704	2.100,00
501000	1.042000	347	HP07000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Messgeräte, Ü-einr.	704	15.000,00
501000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	90.225,82
501000	1.728000	165	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Software-Wartung	704	32.000,00
501000	1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	704	7.049,28
501000	1.775100	-	HP07005	Kapitaltransfers an Unternehmen, Umweltschutzförderungen allg.	704	8.500,00
501000	1.775100	-	HP07006	Kapitaltransfers an Unternehmen, Energiesparfonds	704	2.700,00
501000	1.778100	-	HP07007	Kapitaltransfers an private Haushalte, Umweltschutzmaßnahmen	704	3.922,00

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Klimafonds						
522000	1.070000	547	HP04000	Aktivierungsfähige Rechte, Sonstige Investitionen, Pionierstadt	401	70.100,00
522000	1.521000	547	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt, Pionierstadt	441	50.690,57
522000	1.580000	547	-	Dienstgeberbeiträge zum FLAF, Pionierstadt	441	1.943,95
522000	1.582000	547	-	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit, Pionierstadt	441	10.719,85
522000	1.640000	547	-	Rechts- und Beratungsaufwand, Pionierstadt	401	64.350,00
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	109.388,80
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	27.936,45
522000	1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	655	68.490,00
522000	1.754000	-	-	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	401	34.951,00
522000	1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	401	279.371,60
522000	1.755000	547	-	Transfers an Unternehmen, Pionierstadt	401	156.028,00
522000	1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	401	457.458,04
522000	1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	401	12.300,00
522000	1.777100	-	HP04002	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Klimafonds	401	200.000,00
Gemeindestraßen - Straßenerhaltung						
612000	1.002100	-	HP05026	Straßenbauten, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	504	1.355.000,00
612000	1.002100	-	HP08005	Straßenbauten, Verkehrsflächen Instandsetzung	801	6.821,86
Gemeindestraßen - Straßenneubau						
612100	1.002100	-	HP05027	Straßenbauten, Errichtung von Gehsteigen	504	50.200,00
612100	1.002100	-	HP05028	Straßenbauten, Errichtung von Rad- und Wanderwegen	504	900.700,00
612100	1.003100	-	HP05006	Grundstücke zu Straßenbauten, Erwerb von Grundstücken Gebäuden	507	3.278,00
612100	1.728000	234	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Bohrkernuntersuchungen	504	7.200,00
Brücken und Objekte						
612200	1.060100	-	HP05032	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Brücken u. Objekte	504	47.600,00
612200	1.060100	-	HP05067	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Maßnahmen Nibelungenbrücke	504	410.300,00

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau						
639000	1.060100	-	HP05038	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Uferschutzbauten	504	197.900,00
Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO						
640000	1.005100	-	HP05039	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung/Erneuerung Verkehrssignalanlagen	504	110.000,00
640000	1.611000	212	-	Instandhaltung von Straßenbauten, Signalanlagen	504	74.128,77
Parkraumbewirtschaftung						
640200	1.611000	-	-	Instandhaltung von Straßenbauten	504	539,73
Eisenbahnen						
650000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	502	1.817,00
Hafen und Hafeneinrichtungen						
661000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	207	334.800,00
Innovation, Wirtschaft und EU						
700000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	124.062,74
Förderung Handel, Gewerbe und Industrie						
789000	1.755000	97	-	Transfers an Unternehmen, Regionale Wirtschaftsinitiativen	401	44.000,00
789000	1.755000	101	-	Transfers an Unternehmen, Kongresse	401	9.000,00
789000	1.755000	300	-	Transfers an Unternehmen, Veranstaltungen Märkte	401	10.000,00
789000	1.775100	-	HP04003	Kapitaltransfers an Unternehmen, Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	401	3.500,00
Straßenreinigung und Winterdienst						
814000	1.040100	-	HP08002	Zubehör zu Fahrzeugen	801	8.994,00
814000	1.040100	-	HP08009	Fahrzeuge	801	446.861,45

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Öffentliche Anlagen						
815000	1.006100	-	HP08011	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Stiegeanlagen und Einfriedungen	801	12.127,44
815000	1.006100	-	HP08015	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Hundefreilaufflächen	801	5.088,00
815000	1.006100	-	HP08017	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Grünanlagen	801	160.732,54
815000	1.040100	-	HP08020	Fahrzeuge	801	23.736,22
815000	1.612000	-	-	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	502	4.207,20
815000	1.613000	-	-	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	502	22.201,20
Kinderspielplätze						
815100	1.006100	-	HP08021	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Kinder- u. Jugendsportanlagen	801	54.021,52
815100	1.060100	-	HP08033	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Skaterpark Donaulände	801	176.343,85
Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
816000	1.005100	-	HP05044	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen	504	616.548,07
Grundbesitz						
840000	1.001100	-	HP05006	Unbebaute Grundstücke, Erwerb von Grundstücken Gebäuden	507	120.000,00
840000	1.710200	-	-	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	507	121.687,02
Grundbesitz - Öffentliches Gut						
840100	1.006100	-	HP08034	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Klimaanpassung	801	49.977,47
840100	1.060100	-	HP07011	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Hauptplatz	701	42.700,29
840100	1.060100	-	HP07014	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Urfahrmarkt Umgestaltung	701	1.455.945,95
840100	1.060100	-	HP08030	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	801	611.338,70
840100	1.710200	-	-	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	507	5.868,00
Wohn- und Geschäftsgebäude						
853000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	14.340,00

Rechnungsabschluss 2024
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG						
853200	1.710200	-	-	Öffentl. Abgagben, ohne Gebühren gem. FAG	507	4.100.000,00
Märkte						
859000	1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	503	22.529,22
859000	1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	509	10.229,74
859000	1.728000	105	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Werbekampagne	509	12.358,52
Linz AG						
879000	1.775100	-	HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	206	150.000,00
BgA ÖPNV						
879100	1.728200	266	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Öffentlicher Verkehr	206	3.500.000,00
879100	1.728200	566	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Sonst. Öffentl. Verkehr	206	350.000,00
Design Center Linz						
895000	1.755200	524	-	Transfers an Unternehmen, DCB	206	125.000,00
Informations, Kommunikationstechnologie						
899500	1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	57.035,93
Abgaben und Steuern						
900000	1.042000	5	HP02500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	251	2.530,66
900000	1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	251	2.335,00
900000	1.728000	5	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH	251	58.353,50
Beteiligungen						
914000	1.080100	-	HP02014	Erwerb von Beteiligungen	206	21.000,00
914000	1.751200	88	-	Transfers an Land, Kepler Univ.-Klinik	206	1.160.912,98
Summe Haushaltsrestübertragungen 2024 auf 2025						26.161.200,87

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
000000 Gemeinderat							
1.757200	-	-	Transfers an private Organisationen	101	StS 19.09.2024	19.428,00	19.428,00
010000 Magistratsdirektion							
1.640200	-	-	Rechts- und Beratungsaufwand	101	FD 13.03.2024	148.000,00	
1.728200	12	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Gleichbehandlung, MD	101	FD 13.03.2024	26.810,00	
1.728201	12	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Gleichbehandlung, MD	101	StS 20.06.2024	-15.010,97	159.799,03
010200 Büro Stadtregierung Linz							
1.006100	-	HP04000	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Sonstige Investitionen	401	FD 13.03.2024	58.972,68	
1.015100	-	HP04000	Kulturgüter unbeweglich, Sonstige Investitionen	401	FD 13.03.2024	21.249,50	
1.042000	-	HP04000	Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung, Sonst. Investitionen	401	FD 13.03.2024	17.805,52	98.027,70
010500 Integrationsbüro							
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	155	StS 11.01.2024	-12.000,00	-12.000,00
024000 Wahlen und Bürger*innenrechte							
1.630200	-	-	Postdienste	151	GR 12.12.2024	385.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	351	GR 12.12.2024	1.504.000,00	1.889.000,00
029000 Amtsgebäude							
1.614000	192	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, Instandhaltung NRH	502	FD 13.03.2024	14.967,60	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	84.907,20	
1.616000	193	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen, Maschinen NRH	502	FD 13.03.2024	1.232,28	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	17.880,00	
1.700200	184	-	Miet- und Pachtaufwand, Neues Rathaus	505	FD 13.03.2024	1.584,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 13.03.2024	1.584,00	122.155,08

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
030000 Bauverwaltung							
1.722200	153	-	Rückersätze von Erträgen, Raumordnungsverträge	301	FD 13.03.2024	2.185.570,00	
1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	FD 13.03.2024	151.782,00	2.337.352,00
031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung							
1.728000	341	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorplanung, Gutachten	701	FD 13.03.2024	3.657,50	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	FD 13.03.2024	42.316,13	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	GR 12.12.2024	250.000,00	295.973,63
031100 Mobilitätsplanung							
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	702	FD 13.03.2024	8.728,08	
1.728000	165	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Software-Wartung	702	FD 13.03.2024	1.734,00	
1.728000	342	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanungen	702	FD 13.03.2024	63.672,48	
1.775100	-	HP07010	Kapitaltransfers an Unternehmen, Nahverkehrsknoten Franckviertel	702	FD 13.03.2024	100.000,00	174.134,56
032000 Stadtvermessung							
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	703	FD 13.03.2024	4.923,47	4.923,47
061000 Sonstige Subventionen							
1.413200	545	-	Handelswaren, Schulstartpaket	207	FD 13.03.2024	40.000,00	
1.413200	545	-	Handelswaren, Schulstartpaket	207	StS §47/5 10.10.2024	94.000,00	
1.413200	545	-	Handelswaren, Schulstartpaket	207	StS §47/5 19.08.2024	444.100,00	
1.755000	530	-	Transfers an Unternehmen, DORF-TV und LIVA	207	FD 13.03.2024	4.481,45	
1.757000	172	-	Transfers an private Organisationen, Mehrjährige Förderungen	207	FD 13.03.2024	38.000,00	
1.757000	221	-	Transfers an private Organisationen, LGBTIQ	207	StS 20.06.2024	15.010,97	
1.757200	544	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket	207	FD 13.03.2024	285.592,98	
1.757200	544	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket	207	StS 19.09.2024	-2.200,00	
1.757200	546	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket-KIG	207	FD 13.03.2024	50.000,00	
1.757200	-	-	Transfers an private Organisationen	207	GR 25.01.2024	600.000,00	
1.777100	-	HP02019	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	207	FD 13.03.2024	113.400,00	1.682.385,40

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
070000 Verfügungsmittel							
1.729200	-	-	Verfügungsmittel GF Vbgm Prammer	402	FD 13.03.2024	10.918,31	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel Vbgm ⁱⁿ Hörzing	403	FD 13.03.2024	18,18	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel StR Raml	407	FD 13.03.2024	545,72	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel StR ⁱⁿ Lang-Mayerhofer	408	FD 13.03.2024	1.199,98	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	409	FD 13.03.2024	9.810,55	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel StR ⁱⁿ Blöchl	411	FD 13.03.2024	13.483,03	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel Vbgm Prammer	412	FD 13.03.2024	12.540,32	
1.729200	-	-	Verfügungsmittel Vbgm Hajart	413	FD 13.03.2024	343,66	48.859,75
091000 Personalauswahl und -entwicklung							
1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	156	FD 13.03.2024	2.718,00	2.718,00
094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin							
1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	160	FD 13.03.2024	564,45	
1.728000	250	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Leistungen BÄD	160	FD 13.03.2024	13.700,00	14.264,45
162000 Berufsfeuerwehr							
1.042000	8	HP04500	Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung, Dienstkleidung	451	FD 13.03.2024	1.866,35	
1.042000	-	HP04500	Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung, Sonst. Investitionen	451	FD 13.03.2024	23.375,95	
1.042100	-	HP04500	Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung, Sonst. Investitionen	451	FD 13.03.2024	36.580,00	
1.050100	-	HP04506	Sonderanlagen, Funkmast	451	FD 13.03.2024	100.000,00	
1.400000	8	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Dienstkleidung	451	FD 13.03.2024	18.352,64	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	451	FD 13.03.2024	6.132,00	186.306,94
163000 Freiwillige Feuerwehren							
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	FD 13.03.2024	1.560,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 13.03.2024	4.752,00	6.312,00
209000 Kinder- und Jugend-Service Linz							
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	240,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 13.03.2024	1.584,00	1.824,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen							
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	654	FD 13.03.2024	129.296,29	
1.751000	-	-	Transfers an Land	654	GR 26.09.2024	220.000,00	349.296,29
210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement							
1.042100	-	HP05079	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Rennerschule	506	FD 13.03.2024	8.500,00	
1.042200	280	HP05109	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, 100 Schulen 1000 Chancen	502	FD 13.03.2024	138.468,93	
1.063100	-	HP05046	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, VS Pichling	506	FD 13.03.2024	210.000,00	
1.063100	-	HP05070	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Auhofschule	506	FD 13.03.2024	208.000,00	
1.063100	-	HP05071	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Goetheschule	506	FD 13.03.2024	17.000,00	
1.459000	-	-	Sonstige Verbrauchsgüter	508	FD 13.03.2024	2.537,28	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	240,00	
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	FD 13.03.2024	9.559,86	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtanwendung	505	FD 13.03.2024	17.424,00	611.730,07
240000 Kindergärten							
1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	FD 13.03.2024	12.500,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	6.241,39	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtanwendung	505	FD 13.03.2024	3.168,00	21.909,39
250000 Schülerhorte							
1.063100	-	HP05071	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Goetheschule	506	FD 13.03.2024	2.300,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	321,60	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	2.040,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtanwendung	505	FD 13.03.2024	3.168,00	7.829,60
262000 Sportplätze							
1.006100	-	HP05501	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Bewegungsanlagen	552	StS 10.10.2024	31.560,00	
1.613000	-	-	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	552	GR 07.11.2024	20.699,02	
1.613000	-	-	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	552	StS 11.07.2024	50.000,00	
1.728000	422	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Ablagerungsentgelte	801	StS 10.10.2024	-4.152,39	98.106,63

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
269000 Sport							
1.755000	256	-	Transfers an Unternehmen, Tips-Arena	206	FD 13.03.2024	17.840,00	
1.777100	-	HP05504	Kapitaltransfers an priv. Org., Sportstättenbau u. Geräteankauf	552	StS 10.10.2024	4.152,39	21.992,39
280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen							
1.754000	92	-	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger, Wissenschaftsförderung	207	FD 13.03.2024	159.200,00	
1.754000	526	-	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger, Linz Inst. of Technology	207	FD 13.03.2024	248.400,00	407.600,00
340000 Museen der Stadt Linz							
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	180.982,08	
1.616000	207	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen, Nordico	502	FD 13.03.2024	1.600,00	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	1.200,00	183.782,08
350000 Ars Electronica							
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	5.520,00	5.520,00
350100 Salzamt							
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	502	FD 13.03.2024	236,40	236,40
351000 Kunst- und Kulturförderung							
1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	652	FD 13.03.2024	47.500,00	
1.757000	313	-	Transfers an private Organisationen, Stadt der Vielfalt	652	StS 11.01.2024	12.000,00	
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	652	GR 27.06.2024	250.000,00	
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	652	StS 19.09.2024	2.200,00	311.700,00
381000 Städtische Kulturentwicklung							
1.015100	-	HP06507	Kulturgüter unbeweglich, Dreifaltigkeitssäule	652	FD 13.03.2024	45.005,11	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	652	FD 13.03.2024	25.000,00	70.005,11
401000 Kinder- u. Jugendhilfe							
1.042000	-	HP07500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonst. Investitionen	751	FD 13.03.2024	2.457,86	
1.728000	5	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH	751	FD 13.03.2024	20.573,70	
1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	751	FD 13.03.2024	360.000,00	383.031,56

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
411100 Alten- und Pflegeheime							
1.728000	373	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Teilzahler private Heime	757	GR 12.12.2024	2.180.000,00	2.180.000,00
413000 Maßnahmen für Beeinträchtigungen							
2.828200	520	-	Rückersätze von Aufwendungen, Chancengleichheit	201	GR 12.12.2024	-765.000,00	
2.828200	520	-	Rückersätze von Aufwendungen, Chancengleichheit	201	StS §47/5 19.08.2024	-444.100,00	
2.828200	520	-	Rückersätze von Aufwendungen, Chancengleichheit	201	StS §47/5 10.10.2024	-94.000,00	-1.303.100,00
429000 Volkshäuser							
1.010100	-	HP05000	Gebäude und Bauten, Sonstige Investitionen	502	FD 13.03.2024	23.072,95	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	32.724,83	
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	FD 13.03.2024	744,24	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 13.03.2024	7.920,00	64.462,02
430000 Krabbelstuben							
1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	FD 13.03.2024	1.600,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	602,64	2.202,64
439000 Erziehungshilfe in Familien							
1.728000	380	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Sozialpäd. Familienhilfe	761	FD 13.03.2024	103.901,76	103.901,76
501000 Technik und Umwelt							
1.040000	-	HP07000	Fahrzeuge, Sonstige Investitionen	704	FD 13.03.2024	6.857,20	
1.042000	-	HP07000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonst. Investitionen	704	FD 13.03.2024	16.389,60	
1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	704	FD 13.03.2024	1.132,60	
1.413000	-	-	Handelswaren	704	FD 13.03.2024	975,00	
1.728000	352	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Projekte	704	FD 13.03.2024	13.522,40	
1.728000	353	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Stadtklimaanalys	704	FD 13.03.2024	59.600,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	FD 13.03.2024	16.000,00	114.476,80

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
522000 Klimafonds							
1.070000	547	HP04000	Aktivierungsfähige Rechte, Pionierstadt, Sonstige Investitionen	401	FD	13.03.2024	35.000,00
1.521000	547	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. Beschäftigt, Pionierstadt	441	FD	13.03.2024	44.346,96
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. Beschäftigt	843	FD	13.03.2024	46.383,61
1.580000	547	-	Dienstgeberbeiträge zum FLAF, Pionierstadt	441	FD	13.03.2024	1.600,00
1.582000	547	-	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit, Pionierstadt	441	FD	13.03.2024	9.800,00
1.640000	547	-	Rechts- und Beratungsaufwand, Pionierstadt	401	FD	13.03.2024	14.350,00
1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	655	GR	26.09.2024	68.490,00
1.728000	213	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Projekte	401	FD	13.03.2024	89.110,72
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	156	FD	13.03.2024	3.731,30
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	FD	13.03.2024	94.058,01
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	656	FD	13.03.2024	35.557,07
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	FD	13.03.2024	40.000,00
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	FD	13.03.2024	116.140,80
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	GR	23.05.2024	100.240,00
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	803	FD	13.03.2024	70.758,13
1.754000	-	-	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	401	FD	13.03.2024	74.951,00
1.755000	547	-	Transfers an Unternehmen, Pionierstadt	401	FD	13.03.2024	51.728,00
1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	401	FD	13.03.2024	191.330,72
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	401	FD	13.03.2024	173.854,54
1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	401	FD	13.03.2024	19.996,00
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	GR	23.05.2024	-100.240,00
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	GR	26.09.2024	-68.490,00
1.777100	-	HP04002	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Klimafonds	401	FD	13.03.2024	220.800,00
							1.333.496,86
562000 Sprengelbeiträge							
1.751200	515	-	Transfers an Land, Sprengelbeitrag	201	GR	21.03.2024	-1.450.000,00
2.828200	515	-	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	201	GR	25.01.2024	-600.000,00
2.828200	515	-	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	201	GR	21.03.2024	-5.300.000,00
2.828200	515	-	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	201	GR	26.09.2024	-540.000,00
2.828200	515	-	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	201	StS	19.09.2024	-19.428,00
							-7.909.428,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
610000 Bundesstraßen							
1.775100	-	HP02036	Kapitaltransfers an Unternehmen, Halbanschlussstelle Auhof	201	FD 13.03.2024	40.000,00	40.000,00
612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung							
1.002100	-	HP05026	Straßenbauten, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	504	FD 13.03.2024	9.743,52	
1.002100	-	HP08005	Straßenbauten, Verkehrsflächen Instandsetzung	801	FD 13.03.2024	25.061,70	
1.040100	-	HP08007	Fahrzeuge	801	FD 13.03.2024	304.178,40	
1.060100	-	HP05026	Im Bau befindl. Grundstückseinricht., Verkehrsflächen baul. Erhalt.	504	FD 13.03.2024	115.800,00	454.783,62
612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau							
1.002100	-	HP05027	Straßenbauten, Errichtung von Gehsteigen	504	FD 13.03.2024	44.000,00	
1.002100	-	HP05028	Straßenbauten, Errichtung von Rad- und Wanderwegen	504	FD 13.03.2024	699.099,05	
1.002100	-	HP50002	Straßenbauten, Maßnahmen zur Förderung des öff. Verkehrs	504	FD 13.03.2024	220.000,00	
1.002100	-	HP50070	Straßenbauten, Lortzinggasse	504	FD 13.03.2024	34.800,00	
1.003100	-	HP05006	Grundstücke zu Straßenbauten, Erwerb v. Grundstücken	507	FD 13.03.2024	36.198,88	
1.060100	-	HP50018	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Industriezeile	504	FD 13.03.2024	120.000,00	
1.060100	-	HP50075	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Theresia-Brandl-Weg	504	FD 13.03.2024	98.200,00	
1.728000	234	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Bohrkernuntersuchungen	504	FD 13.03.2024	14.700,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	504	FD 13.03.2024	35.000,00	1.301.997,93
612200 Brücken und Objekte							
1.005100	-	HP05032	Anlagen zu Straßenbauten, Brücken u. Objekte bauliche Maßn.	504	FD 13.03.2024	9.690,49	
1.611000	-	-	Instandhaltung von Straßenbauten	504	FD 13.03.2024	5.200,00	14.890,49
630000 Bundesflüsse							
1.050100	-	HP08035	Sonderanlagen, Waschanlage	801	StS 29.08.2024	3.060,00	3.060,00
639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau							
1.060100	-	HP05038	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Uferschutzbauten	504	FD 13.03.2024	198.300,00	
1.613000	-	-	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	504	FD 13.03.2024	15.200,00	213.500,00
700000 Innovation, Wirtschaft und EU							
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	FD 13.03.2024	13.000,00	13.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
771000 Förderung des Fremdenverkehrs							
1.755000	103	-	Transfers an Unternehmen, Tourismusverband	509	FD 13.03.2024	130.371,22	
1.755000	103	-	Transfers an Unternehmen, Tourismusverband	509	GR 26.09.2024	320.000,00	450.371,22
789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
1.728000	106	-	Entgelte für sonstige Leistungen, WISA 2027, Umsetzung	401	FD 13.03.2024	83.800,00	
1.755000	97	-	Transfers an Unternehmen, Regionale Wirtschaftsin.	401	FD 13.03.2024	59.274,00	
1.755000	101	-	Transfers an Unternehmen, Kongresse	401	FD 13.03.2024	6.100,00	
1.775100	-	HP04003	Kapitaltransf. an Unternehmen, Wirtschafts- u. Kleingewerbeförd.	401	FD 13.03.2024	24.700,00	173.874,00
812000 WC-Anlagen							
1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	502	FD 13.03.2024	216,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	321,60	
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	FD 13.03.2024	276,00	813,60
814000 Straßenreinigung und Winterdienst							
1.040100	-	HP08002	Fahrzeuge, Zubehör zu Fahrzeugen	801	FD 13.03.2024	16.263,00	
1.040100	-	HP08009	Fahrzeuge	801	FD 13.03.2024	53.484,00	69.747,00
815000 Öffentliche Anlagen							
1.006100	-	HP08012	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Straßenbegleitgrün	801	StS 29.08.2024	-3.060,00	
1.006100	-	HP08015	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Hundefreilaufflächen	801	FD 13.03.2024	25.298,93	
1.006100	-	HP08017	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Grünanlagen	801	GR 12.12.2024	141.022,00	
1.006100	-	HP05096	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Brunnen	502	FD 13.03.2024	23.640,00	
1.040100	-	HP08020	Fahrzeuge	801	FD 13.03.2024	42.281,41	
1.040100	-	HP08028	Fahrzeuge, Zubehör zu Fahrzeugen	801	FD 13.03.2024	24.468,00	
1.042100	-	HP05000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonst. Investitionen	506	FD 13.03.2024	246,96	
1.619000	-	-	Instandhaltung von Sonderanlagen	502	FD 13.03.2024	3.177,78	
1.711200	182	-	Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG, Wasser	801	StS 05.12.2024	35.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	508	FD 13.03.2024	7.820,55	
2.816200	-	-	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	201	StS 05.12.2024	-35.000,00	264.895,63
815100 Kinderspielplätze							
1.006100	-	HP08021	Sonstige Grundstückseinricht., Kinder- u. Jugendsportanlagen	801	FD 13.03.2024	79.163,71	79.163,71

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
1.005100	-	HP05044	Anlagen zu Straßenb., Erweiter. u. Erneuerung Beleuchtungsanl.	504	GR 21.03.2024	1.691.000,00	
1.005100	-	HP05044	Anlagen zu Straßenb., Erweiter. u. Erneuerung Beleuchtungsanl.	504	FD 13.03.2024	181.925,73	
1.005100	-	HP05044	Anlagen zu Straßenb., Erweiter. u. Erneuerung Beleuchtungsanl.	504	GR 26.09.2024	59.000,00	
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	503	FD 13.03.2024	418.465,66	
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	503	GR 12.12.2024	765.000,00	3.115.391,39
840000 Grundbesitz							
1.710000	-	-	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	507	FD 13.03.2024	14.784,00	14.784,00
840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut							
1.006100	-	HP04005	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Wasserspiel Pfarrplatz	401	GR 12.12.2024	-250.000,00	
1.006100	-	HP08030	Sonst. Grundstückseinricht., Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	801	FD 13.03.2024	669.053,01	
1.006100	-	HP08034	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Klimaanpassung	801	GR 12.12.2024	-50.022,00	
2.301100	-	HP90001	Kapitaltransfers an Land	801	GR 12.12.2024	-91.000,00	278.031,01
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude							
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	435,60	
1.700200	214	-	Miet- und Pachtaufwand, Objekte	505	FD 13.03.2024	4.555,45	4.991,05
859000 Märkte							
1.006000	-	HP05000	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Sonstige Investitionen	509	FD 13.03.2024	48.234,84	
1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	FD 13.03.2024	7.440,00	55.674,84
860000 Gärtnerei und Baumschule							
1.010100	-	HP08022	Gebäude und Bauten, Glashäuser	802	FD 13.03.2024	2.132,20	
1.040100	-	HP08027	Fahrzeuge	802	FD 13.03.2024	28.200,00	30.332,20
878200 Seniorenzentren der Stadt Linz							
1.755200	-	-	Transfers an Unternehmen	206	GR 26.09.2024	1.400.000,00	
1.775100	-	HP02010	Kapitaltransfers an Unternehmen, Seniorenzentren Linz	206	GR 26.09.2024	1.500.000,00	2.900.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
879000 Linz AG							
1.775100	266	HP02041	Kapitaltransfers an Unternehmen, Öffentlicher Verkehr	206	GR 21.03.2024	5.300.000,00	
1.775100	-	HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	206	FD 13.03.2024	114.402,53	5.414.402,53
895000 Design Center Linz							
1.755200	524	-	Transfers an Unternehmen, DCB	206	FD 13.03.2024	200.000,00	
1.755200	524	-	Transfers an Unternehmen, DCB	206	GR 12.12.2024	1.250.000,00	1.450.000,00
900000 Abgaben und Steuern							
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand	251	FD 13.03.2024	5.560,59	
1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen	103	FD 13.03.2024	543.375,00	548.935,59
914000 Beteiligungen							
1.080100	-	HP02014	Beteiligungen an Unternehmen, Erwerb von Beteiligungen	206	FD 13.03.2024	53.650,00	53.650,00
920000 Eigene Steuern							
2.841200	-	-	Gebrauchsabgabe	253	GR 12.12.2024	-1.889.000,00	-1.889.000,00
940000 Bedarfszuweisungen							
2.861200	-	-	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	207	GR 26.09.2024	-1.559.000,00	
2.861200	-	-	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	207	StS 10.10.2024	-31.560,00	
2.871100	-	-	Kapitaltransfers aus Bedarfszuweisungsmittel	207	GR 27.06.2024	-250.000,00	
2.871100	-	-	Kapitaltransfers aus Bedarfszuweisungsmittel	207	GR 07.11.2024	-20.699,02	
2.871100	-	-	Kapitaltransfers aus Bedarfszuweisungsmittel	207	StS 11.07.2024	-50.000,00	-1.911.259,02

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
941000 Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2.860200	405	-	Transfers von Bund, § 25 FAG Gesund.,Pfl.,Kli.	201	GR 12.12.2024	-1.250.000,00	-1.250.000,00
943000 Zuschüsse nach dem FAG							
2.860200	514	-	Transfers von Bund, Personennahverkehr	207	GR 21.03.2024	-241.000,00	-241.000,00
945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2.860200	513	-	Transfers von Bund, Pflegefonds	751	GR 26.09.2024	-1.400.000,00	
2.860200	513	-	Transfers von Bund, Pflegefonds	751	GR 12.12.2024	-2.180.000,00	-3.580.000,00
Summe Kreditveränderungen 2024							12.165.246,40

Rechnungsabschluss 2024
Betriebsrechnung Märkte**1. Betriebsrechnung auf Basis der Kostenrechnung**

	Erlöse €	Kosten €	Ergebnis €
Detail- und Wochenmärkte	840.033,47	1.449.898,13	-609.864,66
Periodische Märkte	1.056.839,84	1.160.961,26	-104.121,42
Summe	1.896.873,31	2.610.859,39	-713.986,08

2. Umfang und Leistung

	Jahr 2024	Jahr 2023
Händlertage Detail- und Wochenmärkte	30.245	30.077
Händlertage Periodische Märkte	8.008	8.050

3. Anlagevermögen

Buchwert Anlagevermögen per 1.1.2024	2.714.377,08
+ Zugang	242.848,17
- Buchwertabgang	0,00
- Abschreibung	-123.518,59
Buchwert Anlagevermögen per 31.12.2024	2.833.706,66

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der anteiligen Gebäudebenutzungskosten

Fonds	Bezeichnung	Rechnung
010000	Magistratsdirektion	218.101,45
010200	Büro Stadtregierung Linz	369.144,55
011000	Personalservices und Bezugsverrechnung	666.984,74
014000	Kontrollamt	89.991,96
015000	Kommunikation und Marketing	162.471,62
018000	Magistratskranken- und Unfallfürsorge	80.177,85
023000	Einwohner*innenangelegenheiten	461.231,11
029000	Amtsgebäude, nicht aufgeteilter Anteil	883.292,54
030000	Bauverwaltung	272.858,34
031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung	783.338,97
050000	Bezirksverwaltung	170.163,11
283000	Archiv der Stadt Linz	546.711,81
300000	Kultur und Bildung - Servicemanagement	109.767,32
401000	Kinder- und Jugendhilfe	976.490,59
500000	Gesundheit	370.363,27
801000	Gebäudemanagement und Tiefbau	645.352,05
815000	Öffentliche Anlagen	283.835,89
859000	Märkte	72.485,89
900000	Abgaben und Steuern	4.416,46
900100	Finanzen	193.591,70

Ergebnis:**7.360.771,22**

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung

Nach den Bestimmungen des § 16 VRV 2015 sind wesentliche Unterschiede zwischen den veranschlagten und den im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Beträgen zu erläutern.

Budgetkombinationen, deren Rechnungsbeträge in der Finanzierungsrechnung gegenüber dem Voranschlag um mindestens 10% und mehr als € 100.000,-- abweichen, werden im Folgenden erläutert.

Weiters werden darauf aufbauend Budgetkombinationen, deren Rechnungsbeträge in der Ergebnisrechnung um mindestens 10% und mehr als € 100.000,-- abweichen und welche sich wesentlich von der Abweichung in der Finanzierungsrechnung unterscheiden, ebenfalls im Folgenden gesondert erläutert.

Allgemeine Themenbereiche, die sich quer über den gesamten Haushalt erstrecken (wie z.B. verrechnete Leistungen für Personal) oder einem zentralen Anweisungsrecht zuzuordnen sind (wie z.B. Schuldendienst), werden nicht gesondert je Zuordnung zu einzelnen Budgetkombinationen erläutert.

Dies betrifft folgende allgemeine Themenbereiche:

- Leistungen und Aufwendungen für Personal
- Schuldendienst und Darlehensaufnahmen
- Anteilige Gebäudebenutzungskosten

Beim Personal wurde mit einem Rechnungsergebnis von 263,9 Mio. € im Finanzierungshaushalt der Voranschlag um 1,1 Mio. € bzw. 0,4% aufgrund von Mengeneffekten unterschritten. Im Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen) beträgt, iW aufgrund von Abgrenzungen, die Überschreitung rund 2,6 Mio. € bzw. rund 1,0% zum geplanten Personalaufwand.

Beim Schuldendienst am Kapitalmarkt wurde im Bereich der Zinsen für langfristige Finanzierungen im Jahr 2024 im Finanzierungshaushalt um rund 0,6 Mio. € weniger benötigt als budgetiert; im Ergebnishaushalt wurden, durch die periodengerechten Abgrenzungen, für die Zinsen rund 2,4 Mio. € weniger als veranschlagt aufgewendet. Die Zahlungen für Tilgungen wurden im Rechnungsjahr 2024 wie geplant mit einem Wert in Höhe von rund 55,8 Mio. € durchgeführt; die Darlehensaufnahmen konnten gegenüber dem veranschlagten Wert um rund 10,2 Mio. € reduziert werden, wodurch die Netto-Neuverschuldung entsprechend verringert werden konnte.

Bei den Gebäudebenutzungskosten wird der im Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen gebuchte Betrag nach einem Schlüssel auf Basis des Personalaufwands auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. Mit einem Rechnungsergebnis von rund 7,4 Mio. € wird der Voranschlag um 1,1 Mio. € überschritten. Eine Übersicht über die Aufteilung ist im "Nachweis der anteiligen Gebäudebenutzungskosten" enthalten.

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.640200	010000 Magistratsdirektion Rechts- und Beratungsaufwand	Im Jahr 2024 konnten viele Verfahren mit geringeren Rechtskosten als ursprünglich veranschlagt abgeschlossen werden.	-179,5
1.757000	010500 Integrationsbüro Transfers an private Organisationen	Aufgrund personeller Veränderungen konnten für 2024 geplante Projekte nicht umgesetzt werden; teilweise Mittelübertrag ins Folgejahr.	-122,9
1.630200	011000 Personalservices und Bezugsverrechnung Postdienste	Budgetierung der entsprechenden Kosten für Wahlen auf Fonds 011000, Fipos 1.630200, Verrechnung hingegen auf Fonds 023000, Fipos 1.630200.	-156,8
1.640000 / 312	Rechts- und Beratungsaufwand, SAP-HCM	Budget für Angelegenheiten im Zusammenhang mit SAP-HR-Anpassungen ursprünglich bei MDion, Verrechnung bei PZS; Bedeckung durch Mittelübertrag.	+147,3
1.700000 / 5	Miet- und Pacht Aufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	Zeitliche Verschiebung (Rechnungen betreffend das Jahr 2023 wurden erst 2024 bezahlt).	+154,9
2.860200	Transfers von Bund	Abrechnung erfolgt erst mit Jahreserklärung 2024.	-120,0
1.070200 / 11 / HP01001	023000 Einwohner*innenangelegenheiten Aktivierungsfähige Rechte, IT-Projekte, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+209,4
1.630200	Postdienste	Siehe Fonds 011000, Fipos 1.630200.	+127,3
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Erhöhte Produktionskosten der Österreichischen Staatsdruckerei für die Ausstellung von Reisedokumenten bedingt durch das neue bundesweite Layout.	+332,6
1.728000	024000 Wahlen und Bürger*innenrechte Entgelte für sonstige Leistungen	Einsparungen durch die Wahlrechtsreform: Reduktion der Wahlsprengel sowie der Entschädigung für wahlwerbende Parteien und Mitglieder der Wahlbehörde, außerdem wurden weniger Mitglieder der Wahlbehörde von den wahlwerbenden Parteien nominiert als angenommen.	-327,9
2.860200 / 534	029000 Amtsgebäude Transfers von Bund, Kommunales Investitionsng.	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die exakten Projekte und die damit verbundenen Fipos noch nicht bekannt. Deshalb wurden auf dieser Fipos die gesamthaften im Sinne des KIG 2023 möglichen Fördermittel für die operative Gebarung pauschal budgetiert.	-2.779,0
1.728200 / 11	030000 Bauverwaltung Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+139,9
2.816200 / 153	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Raumordnungsverträge	Höhe und Zeitpunkt der vorgeschriebenen und tatsächlich vereinnahmten Planungs- und Infrastrukturkosten sind zur Budgetierung nicht absehbar. Infolge der ausständigen Entscheidungen betreffend Sommerfeld Ebelsberg konnten die prognostizierten Einnahmen nicht realisiert werden.	-839,8

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	031100 Mobilitätsplanung		
1.728000 / 343	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorpl., Gutachten, Verkehr	Zeitliche Verzögerungen bei diversen Auftragserledigungen (Verkehrskonzept Urfahr West, Unfallhäufungsstellen Linz 2024, Erstellung von Schulwegplänen, Close To 2025); größtenteils Mittelübertrag ins Folgejahr.	-145,8
	061000 Sonstige Subventionen		
1.413200 / 545	Handelswaren, Schulstartpaket	Fördermaßnahme im Rahmen des Schulstartpakets 2024 für Linzer Schüler*innen.	+480,0
1.757200 / 544	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket	Fördermaßnahme im Rahmen der Prolongierung des Antiteuerungspakets der Stadt Linz 2024.	+179,5
1.757200 / 546	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket-KIG	Fördermaßnahme im Rahmen der Prolongierung des Antiteuerungspakets der Stadt Linz 2024.	+125,1
1.777100 / HP02019	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Kapitaltr. an priv. Organisationen	Verwendungsnachweise von diversen Förderwerber*innen wurden in 2024 nicht erbracht.	-104,3
	099000 Personalvertretung		
2.827000 / 78	Kostensätze Überlassung Bedienstete, Kostensätze	Zeitliche Verschiebung (Rechnung betreffend das Jahr 2023 wurde erst 2024 bezahlt). Zudem wurden im Haushaltsjahr 2024 mehr Personen refundiert als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung bekannt.	+310,4
	132000 Gesundheitspolizei		
2.812000 / 268	Gebühren für sonstige Leistungen, Totenbeschau	Mehreinnahmen aufgrund der unterjährigen Erhöhung der Totenbeschauggebühr durch das Land Oberösterreich.	+146,3
	162000 Berufsfeuerwehr		
1.040100 / HP04501	Fahrzeuge, Fahrzeuge	Siehe Fipos 1.062100 mit HP04501.	-807,7
1.042000 / 8 / HP04500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Dienstkleidung, Sonstige Investitionen	Der auf dieser Fipos budgetierte Betrag wurde nicht benötigt, da die Ausgaben für die Dienstkleidung der Berufsfeuerwehr im Rechnungsjahr 2024 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter oder Instandhaltung von sonstigen Anlagen verrechnet wurden.	-125,8
1.042100 / HP04500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	Die geplante Investition in eine neue Telefonanlage wurde nicht durchgeführt.	-122,2
1.062100 / HP04501	Im Bau befindliche technische Anlagen, Fahrzeuge	Da das Fahrzeug im Rechnungsjahr 2024 noch nicht fertiggestellt war, wurde es auf dieser Fipos verrechnet; die entsprechende Umbuchung erfolgt nach Inbetriebnahme.	+610,5
1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Der auf dieser Fipos veranschlagte Betrag wurde im Vergleich zum unterjährig festgestellten Bedarf an Geringwertigen Wirtschaftsgütern zu niedrig angesetzt.	+111,9
2.816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	Mehr Anschaltungen der Brandmeldeanlagen als vorgesehen sowie jährliche, vorgeschriebene Erhöhung der Quartalskosten pro Brandmeldeanlage.	+149,6
2.816000 / 177	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Hilfeleistungen	Preisanpassung der Gebührenordnung sowie vermehrte Einnahmen durch Mahnklagen.	+342,3

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen			
1.042000 / HP06500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	Budgetierung der Folgekosten der IT-Projekte großteils auf Fipos 1.042000 mit HP06500, Verrechnung auch auf Fipos 1.400000 (infolge der Anhebung der betraglichen Grenze).	-114,5
1.700000 / 5	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	} Budgetierung zur Gänze auf Fipos 1.728000 mit FB 5, Verrechnung aufgeteilt auf Fipos 1.700000 und 1.728000, jeweils mit FB 5.	+591,0
1.728000 / 5	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH		-631,9
1.751000	Transfers an Land		+268,9
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Gastschulbeiträge für Schüler*innen, die nachweislich (per Bescheid) einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben und das Landesschulzentrum besuchen; Mitteilung der tatsächlichen Anzahl an Zuteilungen. Steigende Schüler*innenzahlen sowie höhere Kopfquoten aufgrund allgemeiner Teuerungen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die exakten Projekte und die damit verbundenen Fipos noch nicht bekannt. Deshalb wurden auf dieser Fipos die gesamthaften im Sinne des KIG 2023 möglichen Fördermittel für die investive Gebarung pauschal budgetiert. Die restlichen Fördermittel im Sinne des KIG 2023, welche in 2024 gegenüber dem Voranschlag nicht mehr vereinnahmt wurden, werden im Jahr 2025 abgerufen.	-13.219,0
2.861000	Transfers von Land	Höhere Förderung bei den Stützkraften durch das Land Oberösterreich.	+226,4
2.862000	Transfers von Gemeinden	Mehreinnahmen aus Gastschulbeiträgen von Gemeinden (höhere Kopfquote infolge mehrerer Großreparaturen an den öffentlichen Linzer Pflichtschulen).	+167,0
210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement			
1.042100 / HP05046	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, VS Pichling	Budgetierung und Mittelübertrag aus Vorjahr auf Fipos 1.063100 mit HP05046, Verrechnung auf Fipos 1.042100 mit HP05046.	+187,9
1.042200 / 280 / HP05109	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, 100 Schulen, 1000 Chancen, 100 Schulen, 1000 Chancen	Die Ausgaben im Rahmen des Projekts "100 Schulen, 1000 Chancen" wurden vorab nicht budgetiert; Bedeckung durch Kapitaltransfers von Bund und entsprechenden Mittelübertrag aus Vorjahr.	+110,9
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Die Energiepreise haben in der jüngsten Vergangenheit ein Rekordniveau erreicht. Mittlerweile haben sich die Preise wieder etwas normalisiert. Die budgetären Auswirkungen sind jedoch zeitversetzt zu verzeichnen.	+100,9
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Geringere Mietzinsverrechnung durch ILG.	-367,9
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+203,9
210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung			
1.430000 / 285	Lebensmittel, Schüler*innenausspeisung	Die Mehrausgaben sind auf die allgemeine Teuerung und die Abrechnung einer zusätzlichen Schule zurückzuführen.	+225,9
1.728000 / 285	Entgelte für sonstige Leistungen, Schüler*innenausspeisung	Höhere Vorschreibungen der Fremdfirmen, die für die Ausspeisung bzw. Reinigung an den Schulen zuständig sind, sowie höhere Landeslehrer*innenabrechnung aufgrund der allgemeinen Teuerung und Bezugsanpassungen.	+165,0
2.861000	Transfers von Land	Freiwillige Erhöhung des Landes Oberösterreich der gesetzlich vorgesehenen Förderung pro Gruppe in der GTS.	+252,7

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	240000 Kindergärten		
1.430000	Lebensmittel	Unzutreffende Einschätzung des Planwertes infolge der vorjährigen Umstellung der Verrechnung der Fremdversorgung mit Lebensmitteln.	-1.049,0
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Bei der Fremdreinigung kam es zu Nachforderungen von verabsäumten Indexierungen, zum Konkurs von Reinigungsfirmen und zu kurzfristigen Vertragsumstellungen zum Erhalt der Reinigung.	+769,1
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Budgetierung des Honorars für die Auftragsabwicklung an die ILG zur Gänze auf Fonds 240000, Fipos 1.728000; Verrechnung hingegen aufgeteilt auf die Fonds 210100, 240000, 250000 und 430000, jeweils Fipos 1.728000.	-144,7
1.751200 / 517	Transfers an Land, Integrationsbeitrag	Ungeplante Steigerung des Integrationsbeitrages im Bereich Kindergärten.	+124,3
2.810000 / 458	Erträge aus Leistungen, Besuchsgebühren KJS	Weniger Gruppenöffnungen als bei der Budgeterstellung geplant; Urlaubstage werden bereits unter dem Jahr refundiert; Höchstbeitrag Landesmodell minimal geringer.	-291,5
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+306,5
2.861000	Transfers von Land	Zusätzliche Förderung im Rahmen des "Gemeinsamen Paktes für das Kinderland OÖ" sowie Erhöhung der Gruppenförderung.	+2.511,5
	250000 Schülerhorte		
1.063100 / HP05076	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Pichling	Verzögerter Projektstart (Umsetzung bereits beauftragt, Lieferung für 2025 geplant).	-108,0
1.430000	Lebensmittel	Unzutreffende Einschätzung des Planwertes infolge der vorjährigen Umstellung der Verrechnung der Fremdversorgung mit Lebensmitteln.	+1.805,7
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Mietanpassung durch ILG aufgrund der aktivierungspflichtigen Bauvorhaben laut Generalmietvertrag.	+147,7
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Bei der Fremdreinigung kam es zu Nachforderungen von verabsäumten Indexierungen, zum Konkurs von Reinigungsfirmen und zu kurzfristigen Vertragsumstellungen zum Erhalt der Reinigung.	+666,5
1.751200 / 517	Transfers an Land, Integrationsbeitrag	Ungeplante Reduktion des Integrationsbeitrages im Bereich Horte.	-126,3
2.810000 / 458	Erträge aus Leistungen, Besuchsgebühren KJS	Weniger Gruppenöffnungen als bei der Budgeterstellung geplant; Urlaubstage werden bereits unter dem Jahr refundiert; Höchstbeitrag Landesmodell minimal geringer.	-628,8
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+143,3
2.861000	Transfers von Land	Zusätzliche Förderung im Rahmen des "Gemeinsamen Paktes für das Kinderland OÖ" sowie Erhöhung der Gruppenförderung.	+1.827,7
	251000 Wohngemeinschaft Schubertstraße		
2.810009 / 460	Erträge aus Leistungen, Heimkosten	Höherer Tagsatz als veranschlagt.	+151,9
	251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse		
2.810000 / 460	Erträge aus Leistungen, Heimkosten	Höherer Tagsatz als veranschlagt.	+120,4

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.616000	270000 Volkshochschule Linz Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	Zeitliche Verschiebung (Rechnungen betreffend das Jahr 2024 wurden erst 2025 bezahlt). Weiters Budgetierung größtenteils auf Fipos 1.616000, Verrechnung jedoch auch auf Fipos 1.614000 infolge einer Kontierungsänderung.	-103,1
1.728000 / 7	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	Durch die zusätzlich stattgefundenen Angebote und die Erhöhung der Honorare ab Herbst ergibt sich der Mehrbedarf bei den Honorarausgaben.	+114,6
2.810000 / 328	Erträge aus Leistungen, Kurse	Durch die zusätzlich stattgefundenen Angebote und die Erhöhung der Honorare bzw. Gebühren konnten auch Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.	+226,5
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+282,5
2.860200 / 534	273000 Stadtbibliothek Linz Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+120,0
1.754000 / 526	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen Transfers an sonst. öff. Rechtsträger, Linz Inst. of Technology	Verwendungsnachweise wurden von Förderwerber*in im Haushaltsjahr 2023 nicht rechtzeitig erbracht; deshalb Auszahlung der Teilzahlungen für 2023 und 2024 im Haushaltsjahr 2024.	+248,4
1.775100 / HP02007	340000 Museen der Stadt Linz Kapitaltransfers an Unternehmen, Lentos Neubau	Einsparung beim Bestandszins; Kautions als Teil des Bestandszinses wurde früher als budgetiert bezahlt.	-357,5
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+112,0
1.757000	351000 Kunst- und Kulturförderung Transfers an private Organisationen	Höherer Anteil an ausbezahlten Förderungen an Vereine, entsprechend geringere Belastung auf anderen Fipos.	+300,3
2.861000	400000 Soziales Transfers von Land	Kürzung des VJF Kostenersatzes 2024 beim Verein Jugend und Freizeit seitens Land Oberösterreich.	-136,0
1.728000 / 209	401000 Kinder- u. Jugendhilfe Entgelte für sonstige Leistungen, Community Nursing	} Abwicklung EU-Förderung (Community Nursing) über Leistungsvertrag für SZL GmbH, insgesamt betrachtet (Einnahmen und Ausgaben) Null-Saldo (Durchläufer). Abweichung im Saldo der beiden Fipos begründet sich durch eine zeitliche Verschiebung in Zusammenhang mit einer Nachzahlung von Fördermitteln (Einzahlung im GB SJF im Dezember 2023, Auszahlung an SZL erst 2024). Deutlich höhere Ausgaben bedingten höhere USt-Beihilfe. Zeitliche Verschiebung (Rechnung aus dem Jahr 2023 in Zusammenhang mit "Kostenersatz für Jobimpuls" wurde erst 2024 bezahlt).	-119,0
2.860000 / 209	Transfers von Bund, Community Nursing		-152,7
2.860200	Transfers von Bund		+102,0
2.861000	Transfers von Land		+106,3

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	411000 Sozialhilfe		
1.768000 / 370	Sonstige Transfers an private Haushalte, Heizkostenzuschuss	Abwicklung Heizkostenzuschuss ab 2024 durch das Land Oberösterreich.	-1.143,5
2.816000 / 402	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Ersätze PVA, AMS	Budgetierung auf Fipos 2.816000 mit FB 402; Verrechnung dagegen auf Fipos 2.816000 mit FB 403. Die Einnahmen erfolgen nicht mehr auf die Geschäftspartner*innen AMS, PVA und ÖGK, sondern direkt auf die Geschäftspartner*innen-Konten der Betroffenen, um eine korrekte Sicht der geleisteten Sozialhilfe zu erreichen.	-110,0
2.816000 / 403	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Private Haushalte	Regresse und Kostenersätze ergeben sich aufgrund der Verwirklichung von im OÖ. SOHAG normierten Tatbeständen, deren Anzahl naturgemäß variiert. Darüber hinaus siehe auch Fipos 2.816000 mit FB 402. Differenzierung der Buchungsberechtigung über Finanzstellen.	+134,3
2.861000	Transfers von Land	Niedrigere Anzahl an Asylberechtigten, somit geringere Transfers vom Land Oberösterreich in Bezug auf die anfallenden Sozialhilfekosten bei anerkannten Flüchtlingen; zudem Ausfall dieser Leistung nach dem Ablauf von drei Jahren (zeitverzögerte Effekte).	-438,8
2.861000 / 370	Transfers von Land, Heizkostenzuschuss	Siehe Fipos 1.768000 mit FB 370.	-1.157,1
2.868000	Transfers von privaten Haushalten	Wegfall der Covid-19-Verfahren und der BStMG-"Massenanzeigen" ab Ende 2022. Durch die Dauer der Verfahren wirkte sich das finanziell erst im Jahr 2024 aus.	-149,9
	411100 Alten- und Pflegeheime		
1.728000 / 358	Entgelte für sonstige Leistungen, Teilzahler auswärt. Heime	} Reduktion der Kontingentplätze für auswärtige Unterbringungen.	-929,8
2.816000 / 358	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Teilzahler auswärt. Heime		-411,3
2.816000 / 409	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Arbeitnehmer*innenveranl.		-853,7
2.816000 / 409	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Arbeitnehmer*innenveranl.	} Differenzierung der Buchungsberechtigung über Finanzstellen; insgesamt betrachtet höhere Einnahmen als erwartet aus dem Anspruch auf die Arbeitnehmer*innenveranlagung in Verlassenschaftsangelegenheiten.	+1.752,9
2.828200 / 519	Rückersätze von Aufwendungen, SHG, SOHAG		+103,4
2.860000 / 535	Transfers von Bund, Pflegepaket	Nicht budgetierter Rückersatz des Landes Oberösterreich aus der Endabrechnung 2022.	+1.069,2
2.860200	Transfers von Bund	Budgetierung erfolgte auf Fipos 2.861000 mit FB 535, Verrechnung dagegen auf Fipos 2.860000 mit FB 535; Valorisierung des Pflegepaketes.	+618,8
2.861000 / 535	Transfers von Land, Pflegepaket	Deutlich höhere Ausgaben bedingten höhere USt-Beihilfe. Siehe Fipos 2.860000 mit FB 535.	-901,0
	411200 Sozialhilfearbeit		
2.816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	Weniger Aufnahmen von Personen, die einen Anspruch auf eine AMS-Eingliederungsbeihilfe hatten.	-213,5
	413000 Maßnahmen für Beeinträchtigungen		
2.828200 / 520	Rückersätze von Aufwendungen, Chancengleichheit	Nicht budgetierter Rückersatz des Landes Oberösterreich aus der Endabrechnung 2022.	+1.522,8

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	423000 Essen auf Rädern		
1.413000	Handelswaren	} Budgetierung erfolgte auf Fipos 1.413000, Verrechnung dagegen auf Fipos 1.430000; Anstieg der Portionen von Essen auf Rädern. Anstieg der Portionen von Essen auf Rädern.	-1.181,6
1.430000	Lebensmittel		+1.300,0
2.810000	Erträge aus Leistungen		+193,2
	424000 Mobile Dienste		
2.816000 / 411	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Altenhilfe	Personalmangel bei den Anbietern.	-421,8
	429000 Volkshäuser		
1.010100 / HP05006	Gebäude und Bauten, Erwerb von Grundstücken Gebäuden	Erwerb Superädifikat Solar City; Budgetierung und ursprüngliche Verrechnung auf Fonds 840000, Fipos 1.001100 mit HP05006, Umbuchung auf Fonds 429000, Fipos 1.010100 mit HP05006.	+293,1
2.811200 / 235	Miet- und Pachterträge, Saalmieten	Aufgrund von Nachverrechnungen wurden viele Rechnungen Ende 2024 gestellt, deren Bezahlung erst 2025 erfolgte. Zudem wurden im Vergleich zu den im Rahmen der Budgetierung getroffenen Annahmen weniger Veranstaltungen verrechnet.	-134,5
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+179,0
	430000 Krabbelstuben		
1.430000	Lebensmittel	Unzutreffende Einschätzung des Planwertes infolge der vorjährigen Umstellung der Verrechnung der Fremdversorgung mit Lebensmitteln.	-1.346,6
1.700000	Miet- und Pachtaufwand	Nicht budgetierte Umstellung auf Mietwäsche samt Reinigung zu einer externen Firma im Bereich der Krabbelstuben.	+116,8
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Bei der Fremdreinigung kam es zu Nachforderungen von verabsäumten Indexierungen, zum Konkurs von Reinigungsfirmen und zu kurzfristigen Vertragsumstellungen zum Erhalt der Reinigung.	+274,2
2.810000 / 458	Erträge aus Leistungen, Besuchsgebühren KJS	Auf Basis einer Gesetzesänderung mit September 2024 sind die Krabbelstuben vormittags gratis; Urlaubstage werden bereits unter dem Jahr refundiert; Höchstbeitrag Landesmodell minimal geringer.	-334,2
2.861000	Transfers von Land	Zusätzliche Förderung im Rahmen des "Gemeinsamen Paktes für das Kinderland OÖ" sowie Erhöhung der Gruppenförderung.	+3.342,1
	430100 Mutter und Kind Haus		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Unzutreffende Einschätzung des Planwertes; es fielen auf dieser Fipos im Haushaltsjahr 2024 weniger Ausgaben an als budgetiert.	-154,8

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	439000 Erziehungshilfe in Familien		
1.728000 / 379	Entgelte für sonstige Leistungen, Tagesklinik	Änderung der Finanzierung des Angebotes "Schatzkiste" von Förderung auf Vollkosten-Tagsatzfinanzierung.	+173,4
1.728000 / 380	Entgelte für sonstige Leistungen, Sozialpäd. Familienhilfe	Notwendigkeit der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (samt deren Bezugssystem) mit der Hilfe "Familienwohnen"; kostenintensive Maßnahme.	+1.461,7
1.728000 / 384	Entgelte für sonstige Leistungen, Sonst., Hortbegl., Lernbetr	Keine Betreuungen im Jahr 2024 in der Wohngemeinschaft für junge Mütter im Rahmen einer Unterstützung der Erziehung; Rückgang bei Finanzierung Begleitkind bei Suchttherapie "Grüner Kreis".	-192,4
2.816000 / 415	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Erziehung, vorl.Kostentr.	Mindereinnahmen aus vorläufiger Kostentragung, aufgrund diverser Faktoren nur schwer plan- und steuerbar.	-168,3
2.860200	Transfers von Bund	Deutlich höhere Ausgaben bedingten höhere USt-Beihilfe.	+238,6
	439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen		
1.728000 / 391	Entgelte für sonstige Leistungen, Pflegefamilien	Rechnungseingang abhängig von den Sozialhilfeverbänden (erfahrungsgemäß bis zu drei Quartale zeitversetzt); rückläufige Anzahl der Kinder.	-389,1
1.728000 / 394	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorl. Kostentr. Einricht.	Im Vergleich zum Vorjahr geringerer Budgetansatz, jedoch beinahe gleich bleibende Kinderanzahl; darüber hinaus Tarifvalorisierung. Anteilige Budgetierung und Verrechnung auch auf Fipos 1.728009 mit FB 394.	+222,6
1.728000 / 395	Entgelte für sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	Zunahme der in Krisenpflegefamilien untergebrachten Kinder sowie Tarifierhöhung.	+418,7
1.728000 / 398	Entgelte für sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	Zeitliche Verschiebung (Rechnungen betreffend das Jahr 2024 wurden erst 2025 bezahlt); rückläufige Anzahl der Kinder.	-779,3
2.816000 / 418	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Einricht.vorl.Kostentrag.	Höhere Anzahl an untergebrachten Kindern aus anderen Bezirksverwaltungsbehörden, somit höhere Einnahmen aus Rückforderungen bei den endgültigen Kostenträgern.	+868,1
2.816000 / 420	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Pflegekinder	Niedrigere Anzahl an untergebrachten Kindern, somit geringere Kostenersätze durch die Eltern; zudem oft fehlende Exekutionsmöglichkeit, z.B. aufgrund von Erwerbslosigkeit.	-121,5
2.860200	Transfers von Bund	Deutlich höhere Ausgaben bedingten höhere USt-Beihilfe.	+202,6
	510000 Medizinische Bereichsversorgung		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	} Personalmangel bei den Anbietern.	-309,8
2.861000	Transfers von Land		-476,4
	512200 Medizinische Beratung und Betreuung		
2.816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	Nachdem die Reisetätigkeit nunmehr das Vor-Covid-Niveau erreicht hat, sind die Einnahmen in der Fernreiseimpfstelle entsprechend gestiegen; darüber hinaus Anpassung der Preise für die Impfstoffe infolge der Erhöhung der Einkaufspreise.	+191,8
	519000 Sonst. Maßnahmen u. Einrichtungen, Gesundheit		
2.860200 / 32	Transfers von Bund, Covid-19	Rückersätze des Bundes in Zusammenhang mit Covid-19, welche über das Land Oberösterreich ausbezahlt wurden.	+721,0

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	522000 Klimafonds		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Auszahlungen in Zusammenhang mit den Projekten "Energieflussdiagramm" und "Messnetzstandorte"; Bedeckung mit Mitteln aus dem Klimafonds, Mittelübertrag aus Vorjahr.	+107,0
1.755000	Transfers an Unternehmen	Siehe Fipos 1.775100 mit HP04002.	+173,3
1.755000 / 547	Transfers an Unternehmen, Pionierstadt	Zeitliche Ausdehnung des Projekts, keine Auszahlung auf dieser Fipos im Haushaltsjahr 2024; Mittelübertrag ins Folgejahr.	-104,3
1.757000	Transfers an private Organisationen	Siehe Fipos 1.775100 mit HP04002.	+101,6
1.775100 / HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	Die Ausgaben betreffend "Klimamillion" werden aufgeteilt auf verschiedenen Fipos im Fonds 522000 gebucht, Restabwicklung erfolgt in Folgejahren.	-1.000,0
2.860000 / 547	Transfers von Bund, Pionierstadt	Mittel konnten noch nicht abgerufen werden, da der Zwischenbericht für das Projekt wegen externer Prüfungen noch nicht der FFG übermittelt wurde.	-400,0
	562000 Sprengelbeiträge		
2.828200 / 515	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	Nicht budgetierter Rückersatz des Landes Oberösterreich aus der Endabrechnung 2022.	+6.633,9
	611000 Landesstraßen		
1.002100 / HP05025	Straßenbauten, Landesstraßen	Das Bauvorhaben Wiener Straße, Radwegerrichtung von Kreuzung Salzburger Straße / Krempelstraße bis Turmstraße konnte wegen diverser Abstimmungen in planungstechnischer Hinsicht vom Land Oberösterreich noch nicht durchgeführt werden.	-246,5
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+160,6
2.301100 / HP90001	Kapitaltransfers von Land, Kapitaltransfers	Die Vereinnahmung der Kapitaltransfers in Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Wiener Straße und Kreuzungsumbau wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.	-202,7
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		
1.002100 / HP05026	Straßenbauten, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	Das Bauvorhaben Pachmayrstraße konnte wegen fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen werden.	-438,1
1.040100 / HP08007	Fahrzeuge, Fahrzeuge	Notwendiger Ankauf eines LKWs für die Straßenerhaltung; Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+244,2
1.060100 / HP05026	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	Die Bedeckung des Bauvorhabens Dinghoferstraße erfolgte durch einen Mittelübertrag aus dem Vorjahr.	+149,5
1.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	Budgetierung zur Gänze auf Fipos 1.611000, Verrechnung aufgeteilt auf Fipos 1.420000 und 1.611000.	+117,9
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+133,5
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+102,0

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		
1.002100 / HP05028	Straßenbauten, Errichtung von Rad- und Wanderwegen	Das Bauvorhaben Lederergasse konnte wegen verspäteter Planung erst im November 2024 begonnen werden und wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 fertiggestellt.	-1.064,4
1.002100 / HP05081	Straßenbauten, Straßenraumgestaltung	Ebenfalls für 2025 vorgesehen ist die Fertigstellung des Radweges Bäckermühlweg. Das Bauvorhaben Gutenbergstraße konnte wegen fehlender Planung 2024 nicht umgesetzt werden.	-271,7
1.002100 / HP50000	Straßenbauten, Sonstige Straßenbauten	Die Veranschlagung der meisten Straßenbauvorhaben erfolgt auf dieser Fipos, die Verrechnung dagegen für jede Straße auf einer eigenen Fipos innerhalb des Deckungsringes.	-800,0
1.002100 / HP50002	Straßenbauten, Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	Siehe Fipos 1.002100 mit HP50000.	+438,7
1.002100 / HP50080	Straßenbauten, Im Südpark	Siehe Fipos 1.002100 mit HP50000.	+130,1
1.003100 / HP05006	Grundstücke zu Straßenbauten, Erwerb von Grundstücken Gebäuden	Es wurden weniger Grundkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen.	-424,8
1.060100 / HP05028	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Errichtung von Rad- und Wanderwegen	Siehe Fipos 1.002100 mit HP50000; Bedeckung des Bauvorhabens Ramsauerstraße durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+356,7
1.755200 / 238	Transfers an Unternehmen, UEB	Niedrigere Instandhaltungsbeiträge zur UEB als geplant.	-297,1
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+868,4
	612200 Brücken und Objekte		
1.771100 / HP05106	Kapitaltransfers an Land, Maßnahmen Nibelungenbrücke	Im Haushaltsjahr 2024 fielen lediglich Planungskosten für das Radwegprovisorium Nibelungenbrücke an, keine Kosten für die bauliche Umsetzung.	-478,0
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		
1.005100 / HP05039	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignalanlagen	Mehrbedarf bei Maßnahmen aus der öffentlichen Beleuchtung auf Fonds 816000, Fipos 1.005100 und 1.060100, jeweils mit HP05044; anteilige Bedeckung durch Minderausgaben auf dieser Fipos.	-557,0
1.751000	Transfers an Land	Projektverschiebungen seitens Land Oberösterreich auf 2025, deshalb verringerte Kosten aus Projektbeteiligung im Haushaltsjahr 2024.	-103,8
	661000 Hafen und Hafeneinrichtungen		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	} Projekt "Landstrom" befindet sich noch in Umsetzung; Auszahlung aus Leistungsvereinbarung bzw. Einzahlung des Landestransfers (in gleicher Höhe) erfolgt nach Projektabschluss.	-334,8
2.301100	Kapitaltransfers von Land		-334,8
	700000 Innovation, Wirtschaft und EU		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Zeitliche Verschiebung diverser Projekte (z.B. Wirtschaftsprogramm, Glückslabyrinth, Industriekongress); großteils Mittelübertrag ins Folgejahr.	-170,0
	771000 Förderung des Fremdenverkehrs		
1.755000 / 103	Transfers an Unternehmen, Tourismusverband	Aufgrund der Verrechnungsumstellung mit dem Tourismusverband wurden im Haushaltsjahr 2024 mehr Teilbeträge als üblich verrechnet (Leistungszeitraum: 2. Halbjahr 2023, 1. Halbjahr 2024 und 2. Halbjahr 2024).	+449,5

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.755000	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie Transfers an Unternehmen	Budgetierung auf Fonds 522000, Fipos 1.755000, Verrechnung jedoch auf dieser Fipos; Bedeckung größtenteils durch Mittelübertrag.	+109,7
1.040100 / HP08009	814000 Straßenreinigung und Winterdienst Fahrzeuge, Fahrzeuge	Aufgrund von langen Lieferzeiten auf Nutzfahrzeuge konnte der bestellte LKW für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Jahr 2024 nicht rechtzeitig geliefert werden.	-263,7
1.728000 / 422	Entgelte für sonstige Leistungen, Ablagerungsentgelte	Mehrausgaben bedingt durch höhere Preise für die Abfallentsorgung sowie höhere Abfallmengen insgesamt.	+102,4
1.728000 / 430	Entgelte für sonstige Leistungen, Winterdienst	Stärkerer Winterdienst und erhöhter Einsatzbedarf trotz geringeren Niederschlagsmengen (Bodennebel-Inversionswetterlage).	+136,0
2.816000 / 448	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Winterdienst, Reinigung	Für das Haushaltsjahr 2024 geplante Kostenbeiträge seitens Land Oberösterreich sind erst Anfang 2025 eingegangen.	-309,5
1.006100 / HP08017	815000 Öffentliche Anlagen Sonstige Grundstückseinrichtungen, Grünanlagen	Reservierung der finanziellen Mittel für das Innenstadtkonzept; diverse Mittelüberträge, auch ins Folgejahr.	-113,6
1.040100 / HP08020	Fahrzeuge, Fahrzeuge	Durch die Notwendigkeit des Ankaufs von zwei neuen LKWs im Bereich Straßenerhaltung sowie Straßenreinigung und Winterdienst konnten im Bereich Öffentliche Anlagen weniger Fahrzeuge angeschafft werden.	-148,3
1.613000	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	Budgetierung auf Fipos 1.619000, Verrechnung jedoch zu einem großen Teil auch auf Fipos 1.613000 infolge einer Kontierungsänderung.	+112,8
1.613000	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	} Der neu eingerichtete Funktionsbereich Fremdvergabe Grün wurde bei der Budgetaufteilung noch nicht vollständig berücksichtigt. Eine Fremdvergabe für Baumsicherungsmaßnahmen wurde 2024 noch nicht durchgeführt. Siehe Fipos 1.613000.	-556,3
1.613000 / 138	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen, Fremdvergaben Grün		+323,7
1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		-181,8
2.816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		+289,4
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Kostenersatz für Herstellerverantwortung im Bereich der Einwegkunststoffprodukte, insbesondere für die Kosten der (gemischten) Abfallsammlung auf öffentlich zugänglichen Flächen. Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+782,8
1.006100 / HP08021	815100 Kinderspielplätze Sonstige Grundstückseinrichtungen, Kinder- u. Jugendsportanlagen	} Alle Kinderspielplatz-Projekte, die in ihrer Umsetzung jahresübergreifend erfolgen, werden auf Fipos 1.060100 mit HP08021 gebucht; die entsprechende Umbuchung erfolgt nach Inbetriebnahme. Beschlussfassung für den neuen Skaterpark sowie geringfügige Verrechnungen bereits im Jahr 2024; größtenteils Mittelübertrag ins Folgejahr zum Start der Realisierung des Projekts.	-186,6
1.060100 / HP08021	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Kinder- u. Jugendsportanlagen		+208,9
1.060100 / HP08033	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Skaterpark Donaulände		-176,3

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.005100 / HP05044	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen	Budgetierung auf Fipos 1.005100 mit HP05044, Verrechnung aufgeteilt auf Fipos 1.005100 und 1.060100, jeweils mit HP05044. Bedeckung von in 2023 nicht abgeschlossenen Projekten durch Mittelübertrag aus Vorjahr. Darüber hinaus Sonderprojekt gegen "dunkle Zonen bzw. Angsträume" sowie Projekt "Mastwechsel" wegen negativer Standsicherheitsprüfung; Bedeckung durch Mittelübertrag sowie anderweitige Minderausgaben (siehe auch Fonds 640000, Fipos 1.005100 mit HP05039). Die Energiepreise haben in der jüngsten Vergangenheit ein Rekordniveau erreicht. Mittlerweile haben sich die Preise wieder etwas normalisiert. Die budgetären Auswirkungen sind jedoch zeitversetzt zu verzeichnen. Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023. Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+1.384,9
1.060100 / HP05044	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen		+441,7
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom		+679,3
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023. Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+146,7
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.		+174,6
	840000 Grundbesitz		
1.001100 / HP05006	Unbebaute Grundstücke, Erwerb von Grundstücken Gebäuden	Es wurden weniger Grundkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen. Ein Erwerb wird erst im Haushaltsjahr 2025 zur Zahlung fällig; Mittelübertrag ins Folgejahr. Weiters Umbuchung Erwerb Superädifikat Solar City auf Fonds 429000, Fipos 1.010100 mit HP05006 (siehe auch entsprechende Fipos).	-458,4
1.710200	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	Für 2024 veranschlagte Immobilienertragsteuer wird erst im Haushaltsjahr 2025 zur Zahlung fällig; größtenteils Mittelübertrag ins Folgejahr.	-129,9
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Insgesamt betrachtet wurden weniger Grundverkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen.	-476,4
2.801100 / HP90003	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein., Vermögensveräußerungen		+273,8
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		
1.006100 / HP04005	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Wasserspiel Pfarrplatz	Projekt wird nicht umgesetzt; größtenteils Mittelübertrag auf ein anderes Projekt (Gestaltung der südlichen Landstraße).	-290,0
1.006100 / HP08030	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	Die Umsetzung der Baumpflanzoffensive Neustadtviertel erfolgt auch noch im Jahr 2025. Daher wurden bereits angefallene Ausgaben auf Fipos 1.060100 mit HP08030 gebucht und noch nicht verbrauchte finanzielle Mittel für das Projekt ins Folgejahr übertragen.	-900,0
1.006100 / HP08034	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Klimaanpassung	Rund die Hälfte der vorgesehenen Mittel wurde zugunsten des Innenstadtkonzepts übertragen (siehe Fonds 815000, Fipos 1.006100 mit HP08017). Die verbleibenden Mittel werden zur Realisierung der ausstehenden Projekte im Jahr 2025 verwendet.	-100,0
1.060100 / HP07014	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Urfahrmarkt Umgestaltung	Zeitliche Verzögerung gewisser Planungselemente (im Jahr 2024 wurden nur Probebohrungen vorgenommen); Mittelübertrag ins Folgejahr.	-1.455,9
1.060100 / HP08030	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	Siehe Fipos 1.006100 mit HP08030.	+960,4
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Mehreinnahmen resultieren aus der Grundeinlöse in Zusammenhang mit der A26 Linzer Autobahn, 2. Bauabschnitt.	+1.962,0
2.829000	Sonstige Erträge	Nicht budgetierte Einnahme aus Dienstbarkeitsvertrag mit ASFINAG (A26 Linzer Autobahn, 2. Bauabschnitt).	+139,7

Rechnungsabschluss 2024

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG		
1.710200	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	Für 2024 veranschlagte Immobilienertragsteuer zum Verkauf der Fruchtgenussliegenschaften an die GWG wird erst im Haushaltsjahr 2025 zur Zahlung fällig; Mittelübertrag ins Folgejahr.	-4.100,0
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Kaufpreisrate für Fruchtgenussobjekte an die GWG; anteilige Verrechnung auf Grundstücken und Gebäuden. Budgetierung erfolgte zur Gänze auf den entsprechenden Fipos ohne HP, Verrechnung dagegen bei den Grundstücken aufgeteilt auf beide Fipos und bei den Gebäuden zur Gänze auf Fipos ohne HP.	-2.365,5
2.801100 / HP90003	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein., Vermögensveräußerungen		+5.923,3
2.802100	Veräußerung von Gebäuden und Bauten		-3.688,3
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		
1.755200	Transfers an Unternehmen	Erhöhter Gesellschafterzuschuss als einmaliger Aufwandszuschuss ("Pflegebonus"); Umstellung Finanzierung.	+1.400,0
1.775100 / HP02010	Kapitaltransfers an Unternehmen, Seniorenzentren Linz	Erhöhter Gesellschafterzuschuss als Investitionszuschuss für die Investitionsbedarfe der Jahre 2024 und 2025 (aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Häuser).	+1.500,0
1.775100 / HP02029	Kapitaltransfers an Unternehmen, GWG - Seniorenzentren	Außerordentliche Teilzahlung des Landes Oberösterreich und entsprechende Weiterleitung in gleicher Höhe.	+126,1
1.775100 / HP05011	Kapitaltransfers an Unternehmen, SZ Keferfeld-Oed	Aufgrund einer hohen Betriebskostenrückzahlung wurden die Mieteinnahmen rückwirkend für das gesamte Jahr 2024 gesenkt bzw. gutgeschrieben.	-124,5
2.301100 / HP90001	Kapitaltransfers von Land, Kapitaltransfers	Siehe Fipos 1.775100 mit HP02029.	+126,1
	879000 Linz AG		
1.755200 / 516	Transfers an Unternehmen, Gebührenbremse 2024	Auf Basis des vom Bund erlassenen Gebührenbremse-Gesetzes wurde der Transfer-Anteil für die Stadt Linz den Gebührenpflichtigen im Bereich der Müllabfuhr via der Linz Service GmbH auf die Jahresendabrechnung angerechnet.	+3.459,4
1.755200 / 566	Transfers an Unternehmen, Sonst.öffentl.Verkehr	Die Abrechnungen aus den Finanzierungsvereinbarungen zu den Stadtteilbuslinien L150 (Pöstlingberg) und L108 (Lunzerstraße) liegen bis dato nicht vor.	-350,0
1.775100 / HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	Minderausgaben insbesondere in Zusammenhang mit dem noch nicht ausbezahlten Gesellschafterzuschuss für einen Wärmewandler (fehlender Gemeinderats-Beschluss).	-1.088,3
2.300100 / 534	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+1.000,0
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers		+2.000,0
2.861200 / 516	Transfers von Land, Gebührenbremse 2024		+3.459,4
	895000 Design Center Linz		
1.755200 / 524	Transfers an Unternehmen, DCB	Zusätzlicher Gesellschafterzuschuss aufgrund von Rückzahlungsverpflichtungen diverser Covid-Förderungen von COFAG aus den Jahren 2020 bis 2022 (Überschreitung Konzern-Obergrenze).	+1.324,9

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+7.220,5
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zeitliche Verschiebung (Rechnungen betreffend das Jahr 2024 wurden erst 2025 bezahlt); Abweichung aufgrund von Pensionierungen, Austritten und noch nicht nachbesetzten Stellen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren.	-1.455,0
	899500 Informations-, Kommunikationstechnologie		
1.631200 / 11	Telekommunikationsdienste, IT-Projekte	Siehe Fipos 1.728200 mit FB 11.	+384,5
1.700200 / 11	Miet- und Pachtanwendung, IT-Projekte	Siehe Fipos 1.728200 mit FB 11.	+3.021,9
1.728200 / 11	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Budgetierung der IT-Projekte erfolgte zentral auf dieser Fipos, Verrechnung dagegen je nach Projektzuordnung in den entsprechenden Fonds.	-5.154,5
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Abweichung aufgrund von Pensionierungen von zugewiesenem Personal (zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt), welches durch Eigenpersonal nachbesetzt wurde; zudem verringerter Aufschlag.	-623,5
	900000 Abgaben und Steuern		
1.063200 / 11 / HP01001	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, IT-Projekte, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+497,4
1.728200 / 11	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+413,6
	900100 Finanzen		
1.640000 / 114	Rechts- und Beratungsaufwand, Beratungsaufwand	Für den Beratungsaufwand fielen im Vollzug des Haushaltsjahres 2024 weniger Kosten an als budgetiert.	-101,2
1.728200 / 11	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+365,3
	910000 Geldverkehr		
1.650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Geldmarkt	Die Minderausgaben sind einerseits auf mehrere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank und andererseits auf einen geringeren Liquiditätsbedarf gegenüber den veranschlagten Werten zurückzuführen.	-3.410,3
	914000 Beteiligungen		
1.751200 / 88	Transfers an Land, Kepler Univ.-Klinik	Die für das Jahr 2024 vorgesehene Abrechnung der Trägerselbstbehalte infolge des Ausscheidens aus der Kepler Universitätsklinik GmbH ist bislang nicht erfolgt.	-1.160,9
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Nicht budgetierte Kostenersätze für die LEG Linzer Energiegemeinschaft GmbH sowie für die City Management Linz GmbH in Liquidation.	+129,1
2.861200	Transfers von Land	Keine Vereinnahmung im Rechnungsjahr 2024 aus der Vereinbarung über die Ausgleichszahlung im Zusammenhang mit Leistungen der Notarztsatzfahrzeuge (NEF) durch den Oö. Gesundheitsfonds.	-350,0

Rechnungsabschluss 2024**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
2.837200	920000 Eigene Steuern Lustbarkeitsabgabe	Reduktion an Tanzveranstaltungen, schlechter Besuch des Herbst-Urfahrmarktes, Fortsetzung des Rückgangs bei den Kino-Einnahmen. Grundsätzlich aber Steigerung gegenüber dem Vorjahr durch die Erhöhung der Einnahmen aus den Wettterminals bei leichter Steigerung der Anzahl der Apparate.	-145,7
2.841200	Gebrauchsabgabe	Die Gebrauchsabgabe berechnet sich aufgrund des Rohergebnisses der Linz AG. Da dieses in 2023/24 (Wirtschaftsjahr der Linz AG) deutlich besser war, als in der Prognose der Linz AG ursprünglich berechnet, ergab sich diese Mehreinnahme. Zudem ist eine Nachzahlung aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr enthalten, das ebenfalls deutlich besser war als prognostiziert.	+2.980,0
2.856200 / 167	Verwaltungsabgaben, Aufenthaltsrecht	Höhere Anzahl an Anträgen auf Aufenthaltstitel.	+101,6
2.858200	925000 Ertragsanteile an Bundesabgaben Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	Geringere Einnahmen als budgetiert; Einnahmen seitens Stadt Linz nicht beeinflussbar.	-136,4
2.861200	940000 Bedarfszuweisungen Transfers von Land	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024 des Landes Oberösterreich.	+3.359,1
2.860200 / 405	941000 Finanzzuweisungen nach dem FAG Transfers von Bund, § 25 FAG Gesund.,Pfl.,Kli	Gesetzliche Erhöhung des FAG-Zuschusses; gemeinsame Betrachtung mit Fipos 2.860200 mit FB 511.	+2.893,9
2.860200 / 406	Transfers von Bund, § 27 FAG Fin.kraftstärk.	Gemeinsame Betrachtung mit Fipos 2.860200 mit FB 512.	+2.517,5
2.860200 / 511	Transfers von Bund, § 24 FAG Gesundh., Sozial	Verschiebung auf Fipos 2.860200 mit FB 405 aufgrund der Änderung des FAG.	-1.544,7
2.860200 / 512	Transfers von Bund, § 25 FAG Finanzkraftstärk	Verschiebung auf Fipos 2.860200 mit FB 406 aufgrund der Änderung des FAG.	-2.520,0
2.300100 / 514 / HP90001	943000 Zuschüsse nach dem FAG Kapitaltransfers von Bund, Personennahverkehr, Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis § 24 Abs. 2 FAG 2024 - ÖPNV investiv.	+1.699,2
2.860200 / 514	Transfers von Bund, Personennahverkehr	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis § 23 Abs. 1 FAG 2017 - ÖPNV laufender Aufwand.	+303,4
2.860200 / 513	945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Transfers von Bund, Pflegefonds	Novellierung des Pflegefondsgesetzes sowie Verlängerung und Aufstockung der Fondsdotierung bis 2028. Die Verteilung innerhalb von Oberösterreich basiert auf den eingemeldeten Nettoausgaben: 1. Teilzahlung 2024 basiert auf den Nettoausgaben 2022 und die 2. Teilzahlung 2024 auf den Nettoausgaben 2023.	+10.935,3
1.728200	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Entgelte für sonstige Leistungen	Aufgrund der geänderten Systematik erfolgte die Verrechnung eines Teils der budgetierten Transaktionskosten im Bereich des Beratungsaufwandes.	-200,0

Rechnungsabschluss 2024

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	011000 Personalservices und Bezugsverrechnung		
1.670200	Versicherungen	Zeitliche Verschiebung (Gemeinderechtschutzversicherung wurde 2025 bezahlt).	+126,2
	013100 Zentraler Einkauf		
1.413000	Handelswaren	Zu niedrig budgetierte Wareneinkäufe, Verschiebungen zwischen Wareneinkäufen extern und intern.	+791,6
2.808009	Veräußerung von Waren	Budgetansatz erhöht veranschlagt, da (auch) die Aufwendungen der Geschäftsbereiche erhöht veranschlagt wurden.	-514,4
	018000 Magistratskranken- und Unfallfürsorge		
2.894200	Entnahme zweckgebundene Rücklage	Aufgrund von weniger in Anspruch genommenen Leistungen fiel der Abgang niedriger aus als angenommen.	-257,1
	099000 Personalvertretung		
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersatz	Im Haushaltsjahr 2024 wurden mehr Personen refundiert als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung bekannt.	+138,8
	162000 Berufsfeuerwehr		
1.400000 / 8	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Dienstkleidung	Vorratsumbuchung (Verbrauch der Dienstkleidung der Feuerwehr - Abbau von Vorräten).	+135,8
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die exakten Projekte und die damit verbundenen Fipos noch nicht bekannt. Deshalb wurden auf dieser Fipos die gesamthaften im Sinne des KIG 2023 möglichen Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen pauschal budgetiert.	-13.047,6
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		
1.680200	Planmäßige Abschr.	Aufgrund von zusätzlichen Vermögensanschaffungen im Pflichtschulbereich war auch die Abschreibung höher.	+160,0
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Zusätzlicher nicht budgetierter Mietaufwand; insbesondere durch Nachverrechnung von Objekten der ILG GmbH.	+1.219,0
	240000 Kindergärten		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Zusätzlicher nicht budgetierter Mietaufwand; insbesondere durch Nachverrechnung von Objekten der ILG GmbH.	+423,3
	250000 Schülerhorte		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Zusätzlicher nicht budgetierter Mietaufwand; insbesondere durch Nachverrechnung von Objekten der ILG GmbH.	+687,9

Rechnungsabschluss 2024

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	269000 Sport		
1.755000 / 256	Transfers an Unternehmen, Tips-Arena	Höherer Aufwand als präliminiert aus Endabrechnung Tips Arena 2024; gleichzeitiger Aufbau von Verbindlichkeiten.	+213,5
	270000 Volkshochschule Linz		
1.775100 / HP02006	Kapitaltransfers an Unternehmen, Wissensturm	Adaptierung Bestandsvertrag zu Wissensturm mit der ILG GmbH im Jahr 2025 erfolgt; letztmaliger Kapitaltransferaufwand im Jahr 2024 nicht präliminiert.	+1.236,6
	350000 Ars Electronica		
1.775100 / HP02009	Kapitaltransfers an Unternehmen, Ars Electronica	Überzahlung im Jahr 2024 für den Investzuschuss AEC, daher Verringerung des Aufwandes und gleichzeitig Forderungsaufbau.	-150,0
	351000 Kunst- und Kulturförderung		
2.891200	Sonstige Wertaufholung/Bestandsverm.	Einbuchung des Zeitwerts für ein Gemälde durch Schenkung.	+228,3
	411000 Sozialhilfe		
1.690000	Abschreibung von Forderungen	Gemäß den Vorgaben der neuen Abschreibungsrichtlinien, welche iZm VRV 2015 anzupassen waren, wurden die Forderungen auf den erwartbaren Wertberichtigungsbedarf angepasst.	+124,9
2.868000	Transfers von privaten Haushalten	Wegfall der Covid-19-Verfahren und der BStMG-"Massenanzeigen" ab Ende 2022. Durch die Dauer der Verfahren wirkte sich das finanziell erst im Jahr 2024 aus; zusätzlich zeitliche Abgrenzungen.	-384,1
	411100 Alten- und Pflegeheime		
2.860200	Transfers von Bund	Deutlich höhere Ausgaben bedingten höhere USt-Beihilfe; zusätzlich zeitliche Abgrenzung für 2024.	+933,3
	429000 Volkshäuser		
1.700200 / 210	Miet- und Pachtaufwand, Mietzinse, Objekte	Zusätzlicher nicht budgetierter Mietaufwand; insbesondere durch Nachverrechnung von	+264,1
1.705200 / 191	Operating Leasing, SolarCity Pichling	Übernahme der betreffenden Objekte in das städtische Eigentum; daher verringerte Leasingzahlungen.	-105,2
	430000 Krabbelstuben		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Zusätzlicher nicht budgetierter Mietaufwand; insbesondere durch Nachverrechnung von Objekten der ILG GmbH.	+347,3
	439000 Erziehungshilfe in Familien		
1.728000 / 380	Entgelte für sonstige Leistungen, Sozialpäd. Familienhilfe	Notwendigkeit der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (samt deren Bezugssystem) mit der Hilfe "Familienwohnen"; kostenintensive Maßnahme. Zusätzlich zeitliche Abgrenzung.	+1.582,2

Rechnungsabschluss 2024

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen		
1.728000 / 398	Entgelte für sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	Zeitliche Verschiebung (Auflösung von Abgrenzungen aus dem Jahr 2023 sowie Erfassung von Rechnungen aus dem Jahr 2025 für den Leistungszeitraum 2024); rückläufige Anzahl der Kinder.	-666,5
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		
1.683200	Verlust aus Abgang von Sachanl. u. immat. Vermögen	Abgang Buchwert aus der Veräußerung von Anlagegütern.	+2.626,8
1.775100 / HP02002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Umfahrung Ebelsberg	Gänzlicher Abbau der Verbindlichkeit ggü. der UEB GmbH und gleichzeitiger Forderungsaufbau.	-10.820,3
2.891200	Sonstige Wertaufholung/Bestandsverm.	Wertaufholung durch Einbuchung Zeitwert iZm Gemeindestraßen.	+148,5
	650000 Eisenbahnen		
1.755000 / 85	Transfers an Unternehmen, Dauerkarten, Umweltticket	Höherer Aufwand für Dauerkarten und Umweltticket als präliminiert; gleichzeitig Verbindlichkeitaufbau.	+702,1
	661000 Hafen und Hafeneinrichtungen		
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	Im Zusammenhng mit Investzuschuss stehendes Projekt befindet sich noch in Umsetzung; Erträge aus der Auflösung erst nach Zahlungsfluss des Zuschusses möglich, welcher wiederum erst nach Projektabschluss erfolgt.	-334,8
	801000 Gebäudemanagement und Tiefbau		
2.816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	Zeitliche Abgrenzung des Personalkostenersatzes für 2024; Zahlung erst 2025.	+148,7
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		
1.455000	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	Vorratsentnahme von Streusplitt und Salz; daher geringerer Verbrauch.	-138,3
1.728000 / 430	Entgelte für sonstige Leistungen, Winterdienst	Zeitliche Abgrenzung von Winterdienstleistungen; zusätzlich höherer Aufwand als präliminiert.	+303,1
	815000 Öffentliche Anlagen		
1.683200	Verlust aus Abgang von Sachanl. u. immat. Vermögen	Abgang Buchwert aus der Veräußerung von Anlagegütern.	+286,2
	815100 Kinderspielplätze		
2.890200	Aktiviere Eigenleistungen	Nicht budgetierte Eigenleistungen iZm der Errichtung von Spielplätzen.	+347,6
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Nicht präliminierter Stromaufwand; zusätzlich zeitliche Abgrenzungen (insbesondere Auflösung aus 2023).	+213,4

Rechnungsabschluss 2024

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
840000 Grundbesitz			
1.683200	Verlust aus Abgang von Sachanl. u. immat. Vermögen	Abgang Buchwert aus der Veräußerung von Anlagegütern.	+1.553,6
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Höhere Veräußerungserlöse als erwartet; gleichzeitig Forderungsaufbau.	+471,2
2.801100 / HP90003	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein., Vermögensveräußerungen	Forderungsabbau; dadurch niedrigere Erträge als Einzahlungen.	-349,1
2.801109	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Nicht budgetierter, stadtdinterner Grundstücksverkauf.	+338,1
2.817200	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.	Aufgrund städtischer Zahlung Auflösung der Rückstellung für die Kontamination eines Grundstücks.	+865,0
2.891200	Sonstige Wertaufholung/Bestandsverm.	Zuschreibung bei Grundstücken insb. durch Bau- bzw. Fruchtgenussrechte.	+695,5
840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut			
1.683200	Verlust aus Abgang von Sachanl. u. immat. Vermögen	Abgang Buchwert aus der Veräußerung von Anlagegütern.	+119,0
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Mehreinnahmen resultieren aus der Grundeinlöse in Zusammenhang mit der A26 Linzer Autobahn, 2. Bauabschnitt; gleichzeitig Forderungsaufbau.	+2.196,4
879000 Linz AG			
1.755200 / 523	Transfers an Unternehmen, Linz AG	Höhere Betriebskostensätze für Bäder als erwartet; gleichzeitig Verbindlichkeitaufbau.	+3.022,6
1.755200 / 566	Transfers an Unternehmen, Sonst.öffentl.Verkehr	Niedrigerer Aufwand für Buslinie 108 und 150 als präliminiert; gleichzeitig Verbindlichkeitenabbau.	-112,5
1.775100 / HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	Durch Verbindlichkeitenabbau insb. aus der Nahverkehrsdeckscheite und den Investausgaben für die Bäder geringer Aufwand als budgetiert.	-3.638,9
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	Aufgrund des Erhaltes von zusätzlichen Investzuschüssen war auch die zugehörige Auflösung höher als veranschlagt.	+2.985,4
895000 Design Center Linz			
1.755200 / 524	Transfers an Unternehmen, DCB	Zusätzlicher Gesellschafterzuschuss; gleichzeitig zeitliche Abgrenzungen.	+1.224,9
899300 Städtische Immobiliengesellschaften			
1.775100 / HP02012	Kapitaltransfers an Unternehmen, Immobilien Linz GmbH & Co KG	Deutliche höhere investive Aufwendungen als präliminiert, daher Verbindlichkeitaufbau.	+8.684,9
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	Aufgrund des Erhaltes von zusätzlichen Investzuschüssen war auch die zugehörige Auflösung höher als veranschlagt.	+7.220,5
2.827000 / 78	Kostensätze Überlassung Bedienstete, Kostensätze	Abweichung aufgrund von Pensionierungen, Austritten und noch nicht nachbesetzten Stellen; zudem zeitliche Abgrenzungen.	-200,3

Rechnungsabschluss 2024

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	899500 Informations- und Kommunikationstechnologie		
1.700200 / 11	Miet- und Pachtanwendung, IT-Projekte	Siehe Fipos 1.728200 mit FB 11; zudem zeitliche Abgrenzung.	+3.187,3
1.728200 / 11	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Budgetierung der IT-Projekte erfolgte zentral auf dieser Fipos, Verrechnung dagegen je nach Projektzuordnung in den entsprechenden Fonds; zudem zeitlich Abgrenzung.	-4.980,3
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Abweichung aufgrund von Pensionierungen von zugewiesenem Personal (zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt), welches durch Eigenpersonal nachbesetzt wurde; zudem zeitliche Abgrenzungen und verringerter Aufschlag.	-1.247,1
	900000 Abgaben und Steuern		
1.690000	Abschreibung von Forderungen	Gemäß den Vorgaben der neuen Abschreibungsrichtlinien, welche iZm VRV 2015 anzupassen waren, wurden die Forderungen auf den erwartbaren Wertberichtigungsbedarf angepasst.	+115,1
	900100 Finanzen		
1.640000 / 114	Rechts- und Beratungsaufwand, Beratungsaufwand	Für den Beratungsaufwand fiel im Vollzug des Haushaltsjahres 2024 weniger Aufwand an als budgetiert.	-221,2
1.640200 / 82	Rechts- und Beratungsaufwand, Rechtskosten BAWAG	Auflösung der Abgrenzung für 2023 und somit Entfall des Aufwands aufgrund periodengerechter Zuordnung.	-714,6
1.691200 / 82	Schadensvergütungen, Rechtskosten BAWAG	Auflösung der Schadensvergütung für den SWAP aufgrund der Vergleichszahlung zu Jahresbeginn.	-4.000,0
	910000 Geldverkehr		
1.690000 / 129	Abschreibung von Forderungen, Rückers. Exekutionskosten	Nicht präliminierte Abschreibung von Forderungen iZm Exekutionen.	+117,1
	914000 Beteiligungen		
1.729000	Sonstige Aufwendungen	Nicht budgetierter Aufwand aus Pensionszahlungen an die Kepler Universitätsklinikum GmbH.	+401,1
1.751200 / 88	Transfers an Land, Kepler Univ.-Klinik	Die für das Jahr 2024 vorgesehene Abrechnung der Trägerselbstbehalte infolge des Ausscheidens aus der Kepler Universitätsklinikum GmbH ist bislang nicht erfolgt; zusätzlich zeitliche Abgrenzung.	-1.493,6
2.829200	Sonstige Erträge	Neutralisierung des Ertrags aufgrund von Auflösung langfristiger Personalverpflichtungen iZm der Kepler Universitätsklinikum GmbH.	-103,0
	920000 Eigene Steuern		
1.695200	Wertberichtigungen zu Forderungen	Gemäß den Vorgaben der neuen Abschreibungsrichtlinien, welche iZm VRV 2015 anzupassen waren, wurden die Forderungen auf den erwartbaren Wertberichtigungsbedarf angepasst.	-584,9
2.841200	Gebrauchsabgabe	Mehreinnahme aufgrund von besserem Ergebnis als präliminiert; weiters Auflösung der Abgrenzung der Gebrauchsabgabe 2023 von der Linz AG.	+1.422,0

Rechnungsabschluss 2024
ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	943000 Zuschüsse nach dem FAG		
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	Aufgrund des Erhaltes von zusätzlichen Investzuschüssen war auch die zugehörige Auflösung höher als veranschlagt.	+1.699,2
2.860200 / 514	Transfers von Bund, Personennahverkehr	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis § 24 Abs. 1 FAG 2024 - ÖPNV laufender Aufwand; zusätzlich zeitliche Abgrenzung.	+1.161,9

INHALTSVERZEICHNIS – BAND 2

DETAILBUDGET

Hauptgruppen:

Gruppe 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2 – 125
Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit	126 – 162
Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	163 – 240
Gruppe 3 – Kunst, Kultur und Kultus	241 – 284
Gruppe 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	285 – 336
Gruppe 5 – Gesundheit	337 – 377
Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr	378 – 424
Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung	425 – 438
Gruppe 8 – Dienstleistungen	439 – 528
Gruppe 9 – Finanzwirtschaft	529 – 568

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001	D046	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
000000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			44.300,00	0,00	44.300,00	19.500,00	0,00	19.500,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.675,84	0,00	9.675,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.675,84	0,00	9.675,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			53.975,84	0,00	53.975,84	19.500,00	0,00	19.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			53.975,84	0,00	53.975,84	19.500,00	0,00	19.500,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D803	73.189,59	71.400,00	1.789,59	72.163,68	71.400,00	763,68
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D803	107.176,94	96.600,00	10.576,94	105.673,24	96.600,00	9.073,24
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	657.043,94	810.700,00	-153.656,06	647.822,42	810.700,00	-162.877,58
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D803	0,00	51.700,00	-51.700,00	0,00	51.700,00	-51.700,00
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	1.286.602,52	1.099.800,00	186.802,52	1.283.323,27	1.099.800,00	183.523,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.124.012,99	2.130.200,00	-6.187,01	2.108.982,61	2.130.200,00	-21.217,39
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	73.939,63	80.300,00	-6.360,37	74.485,34	80.300,00	-5.814,66
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	419.343,77	429.800,00	-10.456,23	418.772,40	429.800,00	-11.027,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			493.283,40	510.100,00	-16.816,60	493.257,74	510.100,00	-16.842,26
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			18.313,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00
000000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.725,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00
000000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			38.795,59	0,00	38.795,59	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.972,50	0,00	3.972,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			76.806,09	0,00	76.806,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.694.102,48	2.640.300,00	53.802,48	2.602.240,35	2.640.300,00	-38.059,65
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.619,43	3.000,00	2.619,43	5.573,45	3.000,00	2.573,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	4.097,81	500,00	3.597,81	4.097,81	500,00	3.597,81
000000	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	280,60	300,00	-19,40	280,60	300,00	-19,40
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	20.549,76	12.000,00	8.549,76	20.355,28	12.000,00	8.355,28
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	46.706,90	25.000,00	21.706,90	46.346,36	25.000,00	21.346,36
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	14.555,13	10.000,00	4.555,13	14.555,13	10.000,00	4.555,13
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			91.809,63	51.300,00	40.509,63	91.208,63	51.300,00	39.908,63
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	13.696,21	15.000,00	-1.303,79	13.214,69	15.000,00	-1.785,31
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	38.385,68	44.600,00	-6.214,32	38.385,68	44.600,00	-6.214,32
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	18.699,16	20.000,00	-1.300,84	18.557,07	20.000,00	-1.442,93
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	13.042,88	7.000,00	6.042,88	13.042,88	7.000,00	6.042,88
000000	631200	103	Z	IT-Projekte		D002	15.811,20	0,00	15.811,20	14.011,20	0,00	14.011,20
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.191,74	1.600,00	-408,26	1.191,74	1.600,00	-408,26
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.983,60	2.000,00	-16,40	1.983,60	2.000,00	-16,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			102.810,47	90.200,00	12.610,47	100.386,86	90.200,00	10.186,86
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	119.386,87	145.000,00	-25.613,13	117.147,27	145.000,00	-27.852,73
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	4.176,90	500,00	3.676,90	4.196,80	500,00	3.696,80
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	42.995,66	11.000,00	31.995,66	43.961,36	11.000,00	32.961,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			166.559,43	156.500,00	10.059,43	165.305,43	156.500,00	8.805,43
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	13.139,59	20.000,00	-6.860,41	13.139,59	20.000,00	-6.860,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.139,59	20.000,00	-6.860,41	13.139,59	20.000,00	-6.860,41
000000	691000	401	B	Schadensvergütungen	R001	D046	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.710,72	1.600,00	110,72	1.710,72	1.600,00	110,72
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.433.353,56	3.543.400,00	-110.046,44	3.433.353,56	3.543.400,00	-110.046,44
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	14.428,99	35.000,00	-20.571,01	14.428,99	35.000,00	-20.571,01
000000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	209,00	0,00	209,00	190,00	0,00	190,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	13.241,28	5.000,00	8.241,28	12.656,48	5.000,00	7.656,48
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	16.798,68	5.000,00	11.798,68	16.471,08	5.000,00	11.471,08
000000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
000000	728200	401	Z	Gf Vbgm Prammer			26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Hörzing			22.530,20	26.800,00	-4.269,80	22.530,20	26.800,00	-4.269,80
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			24.102,44	26.800,00	-2.697,56	24.102,44	26.800,00	-2.697,56
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.781,68	26.800,00	-18,32	26.781,68	26.800,00	-18,32
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.763,35	26.800,00	-36,65	26.763,35	26.800,00	-36,65
000000	728200	401	Z	3. StRin Blöchl			13.564,16	26.800,00	-13.235,84	12.364,16	26.800,00	-14.435,84
000000	728200	401	Z	1. Vbgm Prammer			22.125,99	26.800,00	-4.674,01	22.125,99	26.800,00	-4.674,01
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			26.759,00	26.800,00	-41,00	26.759,00	26.800,00	-41,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.671.269,05	3.806.400,00	-135.130,95	3.669.137,65	3.806.400,00	-137.262,35
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			28.084,52	26.700,00	1.384,52	0,00	0,00	0,00
000000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			26.960,62	0,00	26.960,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			55.045,14	26.700,00	28.345,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.100.633,31	4.151.100,00	-50.466,69	4.039.178,16	4.124.400,00	-85.221,84
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			2.118.028,00	2.098.600,00	19.428,00	2.118.028,00	2.098.600,00	19.428,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.118.028,00	2.098.600,00	19.428,00	2.118.028,00	2.098.600,00	19.428,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.118.028,00	2.098.600,00	19.428,00	2.118.028,00	2.098.600,00	19.428,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.084,87	2.300,00	-215,13	2.189,01	2.300,00	-110,99
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.084,87	2.300,00	-215,13	2.189,01	2.300,00	-110,99
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.084,87	2.300,00	-215,13	2.189,01	2.300,00	-110,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.914.848,66	8.892.300,00	22.548,66	8.761.635,52	8.865.600,00	-103.964,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.860.872,82	-8.892.300,00	31.427,18	-8.742.135,52	-8.865.600,00	123.464,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.860.872,82	-8.892.300,00	31.427,18			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001	D046				22.000,00	0,00	22.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.000,00	0,00	22.000,00
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046				2.800,00	0,00	2.800,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.800,00	0,00	2.800,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.800,00	0,00	24.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						24.800,00	0,00	24.800,00
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	040100	401	I	Fahrzeuge	R001					69.850,00	70.000,00	-150,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						69.850,00	70.000,00	-150,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				465,47	11.000,00	-10.534,53
000000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				6.384,00	0,00	6.384,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.849,47	11.000,00	-4.150,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						76.699,47	82.000,00	-5.300,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						76.699,47	82.000,00	-5.300,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.899,47	-82.000,00	30.100,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.794.034,99	-8.947.600,00	153.565,01
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.441,66	10.400,00	41,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.441,66	10.400,00	41,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	-10.400,00	-41,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.804.476,65	-8.958.000,00	153.523,35

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.860.872,82	-8.892.300,00	31.427,18	-8.742.135,52	-8.865.600,00	123.464,48
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.860.872,82	-8.892.300,00	31.427,18			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.899,47	-82.000,00	30.100,53
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.794.034,99	-8.947.600,00	153.565,01
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	-10.400,00	-41,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.804.476,65	-8.958.000,00	153.523,35
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.860.872,82	-8.892.300,00	31.427,18	-8.742.135,52	-8.865.600,00	123.464,48
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.860.872,82	-8.892.300,00	31.427,18			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.899,47	-82.000,00	30.100,53
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.794.034,99	-8.947.600,00	153.565,01
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	-10.400,00	-41,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.804.476,65	-8.958.000,00	153.523,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.106,40	1.000,00	106,40	1.106,40	1.000,00	106,40
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	40.927,65	35.800,00	5.127,65	115.497,32	35.800,00	79.697,32
010000	816200	101	Z	Städtebund			144.852,40	171.000,00	-26.147,60	144.852,40	171.000,00	-26.147,60
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	103.483,47	92.000,00	11.483,47	103.483,47	92.000,00	11.483,47
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			290.369,92	299.800,00	-9.430,08	364.939,59	299.800,00	65.139,59
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
010000	829200	101	Z	Sonstige Erträge		D113	14.364,25	0,00	14.364,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			14.364,25	45.000,00	-30.635,75	0,00	45.000,00	-45.000,00
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			77.778,92	0,00	77.778,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			77.778,92	0,00	77.778,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			382.513,09	344.800,00	37.713,09	364.939,59	344.800,00	20.139,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			382.513,09	344.800,00	37.713,09	364.939,59	344.800,00	20.139,59
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D808	420.525,78	431.800,00	-11.274,22	414.625,30	431.800,00	-17.174,70
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D808	1.940.008,19	1.808.000,00	132.008,19	1.912.783,31	1.808.000,00	104.783,31
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D808	66.222,98	85.600,00	-19.377,02	65.293,79	85.600,00	-20.306,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.426.756,95	2.325.400,00	101.356,95	2.392.702,40	2.325.400,00	67.302,40
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D808	82.430,24	85.300,00	-2.869,76	82.430,24	85.300,00	-2.869,76
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D808	411.543,83	394.900,00	16.643,83	407.774,80	394.900,00	12.874,80
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D808	1.440,00	1.100,00	340,00	1.440,00	1.100,00	340,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			495.414,07	481.300,00	14.114,07	491.645,04	481.300,00	10.345,04
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			47.216,00	0,00	47.216,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.361,26	0,00	18.361,26	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			261,97	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			79.549,23	0,00	79.549,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.001.720,25	2.806.700,00	195.020,25	2.884.347,44	2.806.700,00	77.647,44
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	4.176,72	2.200,00	1.976,72	4.130,72	2.200,00	1.930,72
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	361,73	2.000,00	-1.638,27	411,68	2.000,00	-1.588,32
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	663,43	0,00	663,43	663,43	0,00	663,43
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	3.000,09	0,00	3.000,09	3.000,09	0,00	3.000,09
010000	400201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	2.274,88	0,00	2.274,88	2.274,88	0,00	2.274,88
010000	400209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	21,81	0,00	21,81	21,81	0,00	21,81
010000	413200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	1.873,23	0,00	1.873,23	1.873,23	0,00	1.873,23
010000	413209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	392,95	0,00	392,95	392,95	0,00	392,95
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	21.863,10	0,00	21.863,10	21.880,30	0,00	21.880,30
010000	430200	101	Z	Lebensmittel		D113	7.789,41	0,00	7.789,41	7.854,76	0,00	7.854,76
010000	430201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	1.772,29	0,00	1.772,29	1.772,29	0,00	1.772,29
010000	456200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	428,94	0,00	428,94	428,94	0,00	428,94
010000	456201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	1.836,01	5.000,00	-3.163,99	1.570,96	5.000,00	-3.429,04
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	759,44	0,00	759,44	759,44	0,00	759,44
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.869,64	1.900,00	-30,36	1.869,64	1.900,00	-30,36
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	2.990,25	3.100,00	-109,75	2.990,25	3.100,00	-109,75
010000	459200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	333,14	0,00	333,14	333,14	0,00	333,14
010000	459209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	610,99	0,00	610,99	610,99	0,00	610,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			53.189,55	14.200,00	38.989,55	53.011,00	14.200,00	38.811,00
010000	621200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00	199,40
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	660,16	2.500,00	-1.839,84	660,16	2.500,00	-1.839,84
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	13.960,49	14.000,00	-39,51	14.147,08	14.000,00	147,08
010000	631201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	753,23	0,00	753,23	753,23	0,00	753,23
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	219.773,87	400.000,00	-180.226,13	220.548,57	400.000,00	-179.451,43
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	862,29	900,00	-37,71	862,29	900,00	-37,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			236.209,44	417.400,00	-181.190,56	237.170,73	417.400,00	-180.229,27
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	102.855,40	103.400,00	-544,60	101.787,74	103.400,00	-1.612,26
010000	700200	101	Z	Miet- und Pachtaufwand		D113	2.434,02	0,00	2.434,02	2.434,02	0,00	2.434,02
010000	700201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	1.144,74	0,00	1.144,74	1.021,14	0,00	1.021,14
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	218.101,45	160.800,00	57.301,45	218.101,45	160.800,00	57.301,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			324.535,61	264.200,00	60.335,61	323.344,35	264.200,00	59.144,35
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	691200	101	Z	Schadensvergütungen		D113	1.371,40	0,00	1.371,40	1.371,40	0,00	1.371,40
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	8.831,64	7.000,00	1.831,64	8.831,64	7.000,00	1.831,64
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	3.808,65	9.900,00	-6.091,35	2.233,15	9.900,00	-7.666,85
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	11.436,57	12.500,00	-1.063,43	11.436,57	12.500,00	-1.063,43
010000	728000	101	B	Honorare	R001	D001	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
010000	728000	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00	214,40
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	51.864,26	70.000,00	-18.135,74	51.162,26	70.000,00	-18.837,74
010000	728200	101	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D113	6.971,04	0,00	6.971,04	6.971,04	0,00	6.971,04
010000	728201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	17.122,31	75.000,00	-57.877,69	17.122,31	75.000,00	-57.877,69
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	2.076,44	0,00	2.076,44	2.076,44	0,00	2.076,44
010000	729000	101	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		5.618,83	6.500,00	-881,17	6.322,47	6.500,00	-177,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			109.720,54	180.900,00	-71.179,46	108.146,68	180.900,00	-72.753,32
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.660,73	2.900,00	760,73	0,00	0,00	0,00
010000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			495,25	0,00	495,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.155,98	2.900,00	1.255,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			727.811,12	880.600,00	-152.788,88	721.672,76	877.700,00	-156.027,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.729.531,37	3.687.300,00	42.231,37	3.606.020,20	3.684.400,00	-78.379,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.347.018,28	-3.342.500,00	-4.518,28	-3.241.080,61	-3.339.600,00	98.519,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.347.018,28	-3.342.500,00	-4.518,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				0,00	3.100,00	-3.100,00
010000	042200	101	Z	Sonstige Investitionen		D113				4.115,26	0,00	4.115,26
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.115,26	3.100,00	1.015,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.115,26	3.100,00	1.015,26
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.115,26	3.100,00	1.015,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.115,26	-3.100,00	-1.015,26
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.245.195,87	-3.342.700,00	97.504,13
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)						-3.245.195,87	-3.342.700,00	97.504,13
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
010200	804009	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
010200	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.228,00	0,00	12.228,00	11.880,00	0,00	11.880,00
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.590,43	0,00	4.590,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.590,43	0,00	4.590,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.818,43	0,00	16.818,43	11.880,00	0,00	11.880,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.818,43	0,00	16.818,43	11.880,00	0,00	11.880,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D803	115.848,69	113.900,00	1.948,69	114.221,88	113.900,00	321,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D803	146.058,06	122.900,00	23.158,06	144.009,16	122.900,00	21.109,16
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	401.011,90	435.100,00	-34.088,10	395.384,02	435.100,00	-39.715,98
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			662.918,65	678.800,00	-15.881,35	653.615,06	678.800,00	-25.184,94
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	16.503,40	21.900,00	-5.396,60	16.503,40	21.900,00	-5.396,60
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	82.013,14	91.700,00	-9.686,86	81.160,50	91.700,00	-10.539,50
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D803	880,00	1.400,00	-520,00	880,00	1.400,00	-520,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			99.396,54	115.000,00	-15.603,46	98.543,90	115.000,00	-16.456,10
010200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			8.893,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00
010200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.023,00	0,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00
010200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.755,09	0,00	5.755,09	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.204,03	0,00	3.204,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			29.875,12	0,00	29.875,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			792.190,31	793.800,00	-1.609,69	752.158,96	793.800,00	-41.641,04
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.905,53	1.000,00	905,53	1.905,53	1.000,00	905,53
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	10.881,84	3.000,00	7.881,84	10.881,84	3.000,00	7.881,84
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	713,89	2.000,00	-1.286,11	713,89	2.000,00	-1.286,11
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	642,74	10.000,00	-9.357,26	642,74	10.000,00	-9.357,26
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	1.178,81	2.000,00	-821,19	1.178,81	2.000,00	-821,19
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	2.122,89	3.000,00	-877,11	2.122,89	3.000,00	-877,11
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.110,48	5.000,00	-1.889,52	3.110,48	5.000,00	-1.889,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.556,18	27.000,00	-6.443,82	20.556,18	27.000,00	-6.443,82
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	621009	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.774,13	10.200,00	-3.425,87	6.774,13	10.200,00	-3.425,87
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.970,61	6.000,00	-1.029,39	4.932,83	6.000,00	-1.067,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	4.490,16	3.000,00	1.490,16	4.490,16	3.000,00	1.490,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.234,90	19.600,00	-3.365,10	16.197,12	19.600,00	-3.402,88
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	59.859,78	50.000,00	9.859,78	58.951,30	50.000,00	8.951,30
010200	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	7.438,93	0,00	7.438,93	7.438,93	0,00	7.438,93
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	369.144,55	93.400,00	275.744,55	369.144,55	93.400,00	275.744,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			436.443,26	143.400,00	293.043,26	435.534,78	143.400,00	292.134,78
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	2.383,00	3.000,00	-617,00	2.383,00	3.000,00	-617,00
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.383,00	7.000,00	-4.617,00	2.383,00	7.000,00	-4.617,00
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	20.244,08	20.000,00	244,08	20.244,08	20.000,00	244,08
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.919,22	6.000,00	-3.080,78	2.919,22	6.000,00	-3.080,78
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	2.790,00	1.000,00	1.790,00	2.790,00	1.000,00	1.790,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	11.616,84	10.000,00	1.616,84	11.573,67	10.000,00	1.573,67
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	38,18	500,00	-461,82	38,18	500,00	-461,82
010200	729000	401	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			38.058,32	38.000,00	58,32	38.015,15	38.000,00	15,15
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.636,43	9.400,00	6.236,43	0,00	0,00	0,00
010200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.506,43	9.400,00	7.106,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			530.182,09	244.400,00	285.782,09	512.686,23	235.000,00	277.686,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.322.372,40	1.038.200,00	284.172,40	1.264.845,19	1.028.800,00	236.045,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.305.553,97	-1.038.200,00	-267.353,97	-1.252.965,19	-1.028.800,00	-224.165,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.305.553,97	-1.038.200,00	-267.353,97			
Investive Gebarung												
010200	804009	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046				348,00	0,00	348,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						348,00	0,00	348,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						348,00	0,00	348,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						348,00	0,00	348,00
010200	006100	401	I	Sonstige Investitionen	R001					58.972,68	0,00	58.972,68
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						58.972,68	0,00	58.972,68
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				20.260,55	14.000,00	6.260,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						20.260,55	14.000,00	6.260,55
010200	015100	401	I	Sonstige Investitionen	R001	D046				21.249,50	0,00	21.249,50
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						21.249,50	0,00	21.249,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100.482,73	14.000,00	86.482,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.482,73	14.000,00	86.482,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.134,73	-14.000,00	-86.134,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.353.099,92	-1.042.800,00	-310.299,92
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.353.099,92	-1.042.800,00	-310.299,92
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	5.809,52	8.000,00	-2.190,48	5.809,52	8.000,00	-2.190,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.809,52	16.000,00	-10.190,48	5.809,52	16.000,00	-10.190,48
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			18.655,06	0,00	18.655,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			18.655,06	0,00	18.655,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			24.464,58	16.000,00	8.464,58	5.809,52	16.000,00	-10.190,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	861000	155	B	Transfers von Land	R004	D017	7.967,95	0,00	7.967,95	7.967,95	0,00	7.967,95
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			7.967,95	0,00	7.967,95	7.967,95	0,00	7.967,95
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.967,95	0,00	7.967,95	7.967,95	0,00	7.967,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			32.432,53	16.000,00	16.432,53	13.777,47	16.000,00	-2.222,53
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	12.501,99	24.600,00	-12.098,01	12.326,12	24.600,00	-12.273,88
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	164.430,81	84.800,00	79.630,81	162.123,96	84.800,00	77.323,96
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	98.615,81	132.400,00	-33.784,19	103.428,19	132.400,00	-28.971,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			275.548,61	241.800,00	33.748,61	277.878,27	241.800,00	36.078,27
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	9.375,13	8.100,00	1.275,13	9.603,45	8.100,00	1.503,45
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	57.000,22	49.400,00	7.600,22	57.855,56	49.400,00	8.455,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			66.375,35	57.500,00	8.875,35	67.459,01	57.500,00	9.959,01
010500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			294,67	0,00	294,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.379,67	0,00	10.379,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			352.303,63	299.300,00	53.003,63	345.337,28	299.300,00	46.037,28
010500	400009	155	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D017	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	20,66
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	11.312,77	6.000,00	5.312,77	11.312,77	6.000,00	5.312,77
010500	430000	155	B	Lebensmittel	R004	D017	12.623,28	0,00	12.623,28	12.299,18	0,00	12.299,18
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	1.936,00	1.500,00	436,00	1.936,00	1.500,00	436,00
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	2.187,72	3.500,00	-1.312,28	2.187,72	3.500,00	-1.312,28
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	135,02	3.000,00	-2.864,98	135,02	3.000,00	-2.864,98
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	137,86	5.000,00	-4.862,14	137,86	5.000,00	-4.862,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			28.353,31	19.000,00	9.353,31	28.029,21	19.000,00	9.029,21
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	6.928,07	2.700,00	4.228,07	6.871,79	2.700,00	4.171,79
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D017	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.928,07	2.800,00	4.128,07	6.871,79	2.800,00	4.071,79
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	35.626,23	26.000,00	9.626,23	35.626,23	26.000,00	9.626,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	700000	155	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D017	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.966,23	42.900,00	-1.933,77	40.966,23	42.900,00	-1.933,77
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	806,85	600,00	206,85	806,85	600,00	206,85
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	1.323,96	5.700,00	-4.376,04	1.323,96	5.700,00	-4.376,04
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D017	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D017	64.832,55	115.000,00	-50.167,45	63.044,53	115.000,00	-51.955,47
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	47.278,66	64.000,00	-16.721,34	47.159,26	64.000,00	-16.840,74
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	67,63	0,00	67,63	67,63	0,00	67,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			114.309,65	187.800,00	-73.490,35	112.402,23	187.800,00	-75.397,77
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			87,90	100,00	-12,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			87,90	100,00	-12,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			190.645,16	252.600,00	-61.954,84	188.269,46	252.500,00	-64.230,54
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R004	D017	277.080,75	400.000,00	-122.919,25	277.080,75	400.000,00	-122.919,25
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			277.080,75	400.000,00	-122.919,25	277.080,75	400.000,00	-122.919,25
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			277.080,75	400.000,00	-122.919,25	277.080,75	400.000,00	-122.919,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			820.029,54	951.900,00	-131.870,46	810.687,49	951.800,00	-141.112,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-787.597,01	-935.900,00	148.302,99	-796.910,02	-935.800,00	138.889,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-787.597,01	-935.900,00	148.302,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R004	D017				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	900,00	-900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	900,00	-900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-900,00	900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-796.910,02	-936.700,00	139.789,98
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-796.910,02	-936.700,00	139.789,98
Fonds 010600 Frauenbüro												
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	2.115,00	3.000,00	-885,00	2.115,00	3.000,00	-885,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.115,00	3.000,00	-885,00	2.115,00	3.000,00	-885,00
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			75.645,32	0,00	75.645,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			75.645,32	0,00	75.645,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			77.760,32	3.000,00	74.760,32	2.115,00	3.000,00	-885,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			77.760,32	3.000,00	74.760,32	2.115,00	3.000,00	-885,00
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	12.501,99	24.900,00	-12.398,01	12.326,12	24.900,00	-12.573,88
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	79.287,39	207.400,00	-128.112,61	78.173,54	207.400,00	-129.226,46
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	133.056,66	81.200,00	51.856,66	131.189,50	81.200,00	49.989,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			224.846,04	313.500,00	-88.653,96	221.689,16	313.500,00	-91.810,84
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	4.768,81	10.900,00	-6.131,19	4.768,81	10.900,00	-6.131,19
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	44.708,51	64.200,00	-19.491,49	44.299,12	64.200,00	-19.900,88
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			49.477,32	75.100,00	-25.622,68	49.067,93	75.100,00	-26.032,07
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			49,58	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			49,58	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			274.372,94	388.600,00	-114.227,06	270.757,09	388.600,00	-117.842,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D016	189,16	100,00	89,16	189,16	100,00	89,16
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	5.624,36	1.000,00	4.624,36	5.549,86	1.000,00	4.549,86
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D016	207,09	200,00	7,09	207,09	200,00	7,09
010600	430000	154	B	Lebensmittel	R005	D016	2.428,53	0,00	2.428,53	2.428,52	0,00	2.428,52
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	7.607,47	2.600,00	5.007,47	7.607,47	2.600,00	5.007,47
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	2.559,92	9.300,00	-6.740,08	2.559,92	9.300,00	-6.740,08
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	586,17	300,00	286,17	586,17	300,00	286,17
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	648,32	300,00	348,32	648,32	300,00	348,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.851,02	13.800,00	6.051,02	19.776,51	13.800,00	5.976,51
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	3.496,25	2.400,00	1.096,25	3.473,74	2.400,00	1.073,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.496,25	2.500,00	996,25	3.473,74	2.500,00	973,74
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	31.515,51	23.000,00	8.515,51	31.515,51	23.000,00	8.515,51
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	1.322,40	2.300,00	-977,60	1.322,40	2.300,00	-977,60
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			32.837,91	40.100,00	-7.262,09	32.837,91	40.100,00	-7.262,09
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	5.583,05	11.500,00	-5.916,95	5.583,05	11.500,00	-5.916,95
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	722,97	800,00	-77,03	722,97	800,00	-77,03
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	1.161,37	5.000,00	-3.838,63	1.161,37	5.000,00	-3.838,63
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	16.921,70	66.500,00	-49.578,30	16.571,70	66.500,00	-49.928,30
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	298.497,10	204.400,00	94.097,10	246.065,10	204.400,00	41.665,10
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			322.886,19	289.500,00	33.386,19	270.104,19	289.500,00	-19.395,81
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			379.071,37	345.900,00	33.171,37	326.192,35	345.900,00	-19.707,65
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D016	89.502,02	84.700,00	4.802,02	88.352,02	84.700,00	3.652,02
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			99.502,02	96.700,00	2.802,02	98.352,02	94.700,00	3.652,02
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			99.502,02	96.700,00	2.802,02	98.352,02	94.700,00	3.652,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			752.946,33	831.200,00	-78.253,67	695.301,46	829.200,00	-133.898,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-675.186,01	-828.200,00	153.013,99	-693.186,46	-826.200,00	133.013,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-675.186,01	-828.200,00	153.013,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-693.186,46	-829.200,00	136.013,54
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)						-693.186,46	-829.200,00	136.013,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010				Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.115.355,27	-6.144.800,00	29.444,73	-5.984.142,28	-6.130.400,00	146.257,72
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.115.355,27	-6.144.800,00	29.444,73			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-104.249,99	-21.000,00	-83.249,99
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.088.392,27	-6.151.400,00	63.007,73
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.088.392,27	-6.151.400,00	63.007,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	UGL-Holding	R004	D803	1.380,20	0,00	1.380,20	2.522,24	0,00	2.522,24
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D803	13.509,28	11.300,00	2.209,28	13.990,62	11.300,00	2.690,62
011000	816000	151	B	Museen	R004	D803	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D803	21.681,20	24.000,00	-2.318,80	10.626,20	24.000,00	-13.373,80
011000	816000	151	B	KUK	R004	D803	327.345,33	300.000,00	27.345,33	245.346,08	300.000,00	-54.653,92
011000	816000	151	B	SZL	R004	D803	160.357,80	135.000,00	25.357,80	160.357,80	135.000,00	25.357,80
011000	816000	151	B	OSL	R004	D803	4.073,60	4.500,00	-426,40	7.819,00	4.500,00	3.319,00
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D803	23.889,48	15.000,00	8.889,48	26.768,71	15.000,00	11.768,71
011000	816200	151	Z	Covid-19			1.030,92	0,00	1.030,92	1.030,92	0,00	1.030,92
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			6.802,73	0,00	6.802,73	6.761,25	0,00	6.761,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			560.070,54	497.700,00	62.370,54	475.222,82	497.700,00	-22.477,18
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D803	510.154,90	560.000,00	-49.845,10	510.154,90	560.000,00	-49.845,10
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D803	57.188,60	0,00	57.188,60	57.188,60	54.000,00	3.188,60
011000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D803	12.201,33	0,00	12.201,33	12.201,33	0,00	12.201,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			579.544,83	560.000,00	19.544,83	579.544,83	614.000,00	-34.455,17
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			56.558,56	0,00	56.558,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			56.558,56	0,00	56.558,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.196.173,93	1.057.700,00	138.473,93	1.054.767,65	1.111.700,00	-56.932,35
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.571.332,86	1.582.700,00	-11.367,14	1.579.413,64	1.582.700,00	-3.286,36
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.571.332,86	1.582.700,00	-11.367,14	1.579.413,64	1.582.700,00	-3.286,36
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D803	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.571.332,86	1.703.800,00	-132.467,14	1.579.413,64	1.703.800,00	-124.386,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.767.506,79	2.761.500,00	6.006,79	2.634.181,29	2.815.500,00	-181.318,71
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	119.255,47	0,00	119.255,47	117.581,76	0,00	117.581,76
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	333.138,04	382.200,00	-49.061,96	328.462,80	382.200,00	-53.737,20
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	516.989,29	778.800,00	-261.810,71	509.734,60	778.800,00	-269.065,40
011000	510000	191	B	PZS	R004	D803	110.518,29	239.800,00	-129.281,71	108.967,69	239.800,00	-130.832,31
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	2.287.799,45	3.404.400,00	-1.116.600,55	2.255.694,15	3.404.400,00	-1.148.705,85
011000	511000	191	B	PZS	R004	D803	7.275,91	0,00	7.275,91	7.173,32	0,00	7.173,32
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.886.000,62	1.862.000,00	24.000,62	1.861.249,54	1.862.000,00	-750,46
011000	521000	191	B	Personal	R004	D803	383.161,28	340.000,00	43.161,28	377.785,48	340.000,00	37.785,48
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	303.578,42	150.200,00	153.378,42	294.807,76	150.200,00	144.607,76
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D803	113.198,66	61.300,00	51.898,66	109.694,46	61.300,00	48.394,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.060.915,43	7.218.700,00	-1.157.784,57	5.971.151,56	7.218.700,00	-1.247.548,44
011000	566000	191	B	PZS	R004	D803	75.059,52	0,00	75.059,52	75.059,52	0,00	75.059,52
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D803	3.426.408,23	4.824.000,00	-1.397.591,77	3.426.294,78	4.824.000,00	-1.397.705,22
011000	580000	191	B	Personal	R004	D803	13.985,39	16.700,00	-2.714,61	13.985,39	16.700,00	-2.714,61
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	7.713,04	0,00	7.713,04	7.713,04	0,00	7.713,04
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	4.661,33	4.600,00	61,33	4.661,33	4.600,00	61,33
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	104.394,04	99.300,00	5.094,04	104.378,98	99.300,00	5.078,98
011000	582000	191	B	Personal	R004	D803	85.583,44	86.200,00	-616,56	84.693,81	86.200,00	-1.506,19
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	31.320,16	42.700,00	-11.379,84	30.994,42	42.700,00	-11.705,58
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	16.301,79	19.200,00	-2.898,21	16.132,54	19.200,00	-3.067,46
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	598.106,11	520.300,00	77.806,11	593.594,71	520.300,00	73.294,71
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D803	89.746,33	30.400,00	59.346,33	89.746,33	30.400,00	59.346,33
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	4.280,00	3.500,00	780,00	4.280,00	3.500,00	780,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.457.559,38	5.646.900,00	-1.189.340,62	4.451.534,85	5.646.900,00	-1.195.365,15
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			95.932,24	0,00	95.932,24	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	567000	191	B	PZS	R004	D803	326.485,10	354.800,00	-28.314,90	326.485,10	354.800,00	-28.314,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			422.417,34	354.800,00	67.617,34	326.485,10	354.800,00	-28.314,90
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			24.073,00	0,00	24.073,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.336,00	0,00	46.336,00	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.735,02	0,00	13.735,02	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.703,67	0,00	1.703,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			85.847,69	175.000,00	-89.152,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.026.739,84	13.395.400,00	-2.368.660,16	10.749.171,51	13.220.400,00	-2.471.228,49
011000	400000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	9.201,30	0,00	9.201,30	9.966,06	0,00	9.966,06
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	6.933,19	6.000,00	933,19	5.543,19	6.000,00	-456,81
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	3.762,23	1.200,00	2.562,23	3.762,23	1.200,00	2.562,23
011000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D803	1.102,01	0,00	1.102,01	976,91	0,00	976,91
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D803	3.916,25	3.000,00	916,25	3.916,25	3.000,00	916,25
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D803	774,59	3.000,00	-2.225,41	774,59	3.000,00	-2.225,41
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	4.980,99	15.000,00	-10.019,01	4.980,99	15.000,00	-10.019,01
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	4.584,84	4.000,00	584,84	4.584,84	4.000,00	584,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.255,40	32.500,00	2.755,40	34.505,06	32.500,00	2.005,06
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D803	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	621000	151	B	Sonstige Transporte	R004	D803	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	34.884,43	191.700,00	-156.815,57	34.884,43	191.700,00	-156.815,57
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	14.960,41	17.000,00	-2.039,59	25.876,62	17.000,00	8.876,62
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D803	58.555,68	60.000,00	-1.444,32	51.358,55	60.000,00	-8.641,45
011000	640000	151	B	SAP-HCM	R004	D803	127.429,94	0,00	127.429,94	147.323,16	0,00	147.323,16
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	29,00	100,00	-71,00	29,00	100,00	-71,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	255.467,62	129.300,00	126.167,62	142.691,06	129.300,00	13.391,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			491.612,08	400.600,00	91.012,08	402.447,82	400.600,00	1.847,82
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	71.984,08	170.000,00	-98.015,92	324.923,88	170.000,00	154.923,88
011000	700000	151	B	Miet- und Pachtanwendung	R004	D803	16.428,62	0,00	16.428,62	16.732,22	0,00	16.732,22
011000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	41.872,50	0,00	41.872,50	41.872,50	0,00	41.872,50
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	666.984,74	267.400,00	399.584,74	666.984,74	267.400,00	399.584,74
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			797.269,94	437.400,00	359.869,94	1.050.513,34	437.400,00	613.113,34
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D803	142,52	2.000,00	-1.857,48	247,26	2.000,00	-1.752,74
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			142,52	2.300,00	-2.157,48	247,26	2.300,00	-2.052,74
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D803	1.975,00	5.000,00	-3.025,00	1.975,00	5.000,00	-3.025,00
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D803	23.065,64	20.000,00	3.065,64	23.065,64	20.000,00	3.065,64
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D803	13.262,23	3.000,00	10.262,23	13.262,23	3.000,00	10.262,23
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D803	16.313,00	16.300,00	13,00	16.313,00	16.300,00	13,00
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D803	59.760,00	55.700,00	4.060,00	59.760,00	55.700,00	4.060,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D803	41.968,91	60.000,00	-18.031,09	41.968,91	60.000,00	-18.031,09
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D803	2.568,20	6.000,00	-3.431,80	2.568,20	6.000,00	-3.431,80
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	8.304,19	34.400,00	-26.095,81	13.837,00	34.400,00	-20.563,00
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D803	15.804,00	10.000,00	5.804,00	15.804,00	10.000,00	5.804,00
011000	728000	151	B	Honorare	R004	D803	5.809,80	0,00	5.809,80	5.809,80	0,00	5.809,80
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	5.966,63	19.200,00	-13.233,37	5.966,63	19.200,00	-13.233,37
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	23.708,80	19.200,00	4.508,80	23.708,80	19.200,00	4.508,80
011000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	10.009,30	0,00	10.009,30	24.684,81	0,00	24.684,81
011000	729000	151	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R004		1.237,80	1.800,00	-562,20	1.237,80	1.800,00	-562,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			229.775,95	256.400,00	-26.624,05	249.961,82	256.400,00	-6.438,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.332,87	7.500,00	11.832,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.332,87	7.500,00	11.832,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.573.388,76	1.136.700,00	436.688,76	1.737.675,30	1.129.200,00	608.475,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.600.128,60	14.532.100,00	-1.931.971,40	12.486.846,81	14.349.600,00	-1.862.753,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.832.621,81	-11.770.600,00	1.937.978,19	-9.852.665,52	-11.534.100,00	1.681.434,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.832.621,81	-11.770.600,00	1.937.978,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				14.405,73	2.500,00	11.905,73
011000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				11,37	0,00	11,37
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.417,10	2.500,00	11.917,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.417,10	2.500,00	11.917,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.417,10	2.500,00	11.917,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.417,10	-2.500,00	-11.917,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.867.082,62	-11.536.600,00	1.669.517,38
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)						-9.867.082,62	-11.536.600,00	1.669.517,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.832.621,81	-11.770.600,00	1.937.978,19	-9.852.665,52	-11.534.100,00	1.681.434,48
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.832.621,81	-11.770.600,00	1.937.978,19			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.417,10	-2.500,00	-11.917,10
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.867.082,62	-11.536.600,00	1.669.517,38
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.867.082,62	-11.536.600,00	1.669.517,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D803	1.683,49	1.200,00	483,49	1.694,09	1.200,00	494,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.683,49	1.200,00	483,49	1.694,09	1.200,00	494,09
012000	803000	151	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R004		4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D803	7.808,49	6.800,00	1.008,49	7.808,49	6.800,00	1.008,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.128,49	6.800,00	5.328,49	7.808,49	6.800,00	1.008,49
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			44.647,73	0,00	44.647,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			44.647,73	0,00	44.647,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			58.459,71	8.000,00	50.459,71	9.502,58	8.000,00	1.502,58
012000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			58.681,93	8.000,00	50.681,93	9.502,58	8.000,00	1.502,58
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	213.216,46	345.000,00	-131.783,54	210.223,72	345.000,00	-134.776,28
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	611.701,37	537.100,00	74.601,37	603.118,85	537.100,00	66.018,85
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	33.940,36	40.300,00	-6.359,64	36.907,11	40.300,00	-3.392,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			858.858,19	922.400,00	-63.541,81	850.249,68	922.400,00	-72.150,32
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	22.403,26	23.500,00	-1.096,74	22.530,78	23.500,00	-969,22
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	148.206,46	142.200,00	6.006,46	147.434,02	142.200,00	5.234,02
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			170.609,72	165.700,00	4.909,72	169.964,80	165.700,00	4.264,80
012000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.041.492,91	1.088.100,00	-46.607,09	1.020.214,48	1.088.100,00	-67.885,52
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	2.317,54	700,00	1.617,54	2.317,54	700,00	1.617,54
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D803	2.826,32	4.000,00	-1.173,68	2.807,01	4.000,00	-1.192,99
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D803	931,55	2.000,00	-1.068,45	931,55	2.000,00	-1.068,45
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	8.028,43	6.000,00	2.028,43	8.028,43	6.000,00	2.028,43
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	1.002,63	600,00	402,63	1.002,63	600,00	402,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.162,35	13.300,00	1.862,35	15.143,04	13.300,00	1.843,04
012000	630200	151	Z	Postdienste		D114	750,38	0,00	750,38	750,38	0,00	750,38
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	6.029,18	4.400,00	1.629,18	6.029,18	4.400,00	1.629,18
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,20	2.700,00	-199,80	2.500,20	2.700,00	-199,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.279,76	7.100,00	2.179,76	9.279,76	7.100,00	2.179,76
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	57.961,14	42.300,00	15.661,14	57.961,14	42.300,00	15.661,14
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	61.100,00	-61.100,00	0,00	61.100,00	-61.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			57.961,14	103.400,00	-45.438,86	57.961,14	103.400,00	-45.438,86
012000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D803	3.435,88	0,00	3.435,88	3.435,88	0,00	3.435,88
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D803	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D803	5.642,89	10.000,00	-4.357,11	5.642,89	10.000,00	-4.357,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.078,77	14.000,00	-4.921,23	9.078,77	14.000,00	-4.921,23
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D803	482,00	500,00	-18,00	482,00	500,00	-18,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.458,24	1.500,00	-41,76	1.458,24	1.500,00	-41,76
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D803	1.484,79	1.300,00	184,79	1.484,79	1.300,00	184,79
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D803	3.791,89	10.000,00	-6.208,11	3.791,89	10.000,00	-6.208,11
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	2.253,05	9.700,00	-7.446,95	2.253,05	9.700,00	-7.446,95
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D803	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	1.906,78	300,00	1.606,78	1.208,75	300,00	908,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.376,75	23.800,00	-12.423,25	10.678,72	23.800,00	-13.121,28
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.634,96	3.100,00	2.534,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.634,96	3.100,00	2.534,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			108.493,73	164.700,00	-56.206,27	102.141,43	161.600,00	-59.458,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.149.986,64	1.252.800,00	-102.813,36	1.122.355,91	1.249.700,00	-127.344,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.091.304,71	-1.244.800,00	153.495,29	-1.112.853,33	-1.241.700,00	128.846,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.091.304,71	-1.244.800,00	153.495,29			
Investive Gebarung												
012000	803000	151	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R004					4.320,00	0,00	4.320,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.320,00	0,00	4.320,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.320,00	0,00	4.320,00
012000	300100	151	I	Kapitaltransfers	R004	D803				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						4.000,00	0,00	4.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						4.000,00	0,00	4.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.320,00	0,00	8.320,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				0,00	1.500,00	-1.500,00
012000	040100	151	I	Fahrzeuge	R004	D803				29.990,00	25.000,00	4.990,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						29.990,00	26.500,00	3.490,00
012000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				11.838,67	0,00	11.838,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						11.838,67	0,00	11.838,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						41.828,67	26.500,00	15.328,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						41.828,67	26.500,00	15.328,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.508,67	-26.500,00	-7.008,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.146.362,00	-1.268.200,00	121.838,00
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)						-1.146.362,00	-1.268.200,00	121.838,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.091.304,71	-1.244.800,00	153.495,29	-1.112.853,33	-1.241.700,00	128.846,67
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.091.304,71	-1.244.800,00	153.495,29			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.508,67	-26.500,00	-7.008,67
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.146.362,00	-1.268.200,00	121.838,00
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.146.362,00	-1.268.200,00	121.838,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	12.741,14	12.000,00	741,14	12.308,96	12.000,00	308,96
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	172.404,32	132.000,00	40.404,32	172.404,32	132.000,00	40.404,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			185.145,46	144.000,00	41.145,46	184.713,28	144.000,00	40.713,28
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	6.138,03	4.000,00	2.138,03	6.489,35	4.000,00	2.489,35
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	39.453,32	32.000,00	7.453,32	39.453,32	32.000,00	7.453,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.591,35	36.000,00	9.591,35	45.942,67	36.000,00	9.942,67
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			230.736,81	180.000,00	50.736,81	230.655,95	180.000,00	50.655,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			230.736,81	180.000,00	50.736,81	230.655,95	180.000,00	50.655,95
013000	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D808	2.500,46	0,00	2.500,46	2.465,28	0,00	2.465,28
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D808	56.002,60	53.500,00	2.502,60	55.217,04	53.500,00	1.717,04
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D808	60.609,17	57.900,00	2.709,17	59.759,12	57.900,00	1.859,12
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D808	115.605,77	110.600,00	5.005,77	113.984,82	110.600,00	3.384,82
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			234.718,00	222.000,00	12.718,00	231.426,26	222.000,00	9.426,26
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D808	4.453,42	6.600,00	-2.146,58	4.453,42	6.600,00	-2.146,58
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D808	39.725,22	38.700,00	1.025,22	39.312,30	38.700,00	612,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			44.178,64	45.300,00	-1.121,36	43.765,72	45.300,00	-1.534,28
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			278.896,64	267.300,00	11.596,64	275.191,98	267.300,00	7.891,98
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013000	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	54,39
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	16,59
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	3.177,66	1.500,00	1.677,66	3.177,66	1.500,00	1.677,66
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	1.033,48	2.500,00	-1.466,52	1.033,48	2.500,00	-1.466,52
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	3.071,54	1.500,00	1.571,54	3.071,54	1.500,00	1.571,54
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	37.359,89	30.000,00	7.359,89	37.359,89	30.000,00	7.359,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			44.713,55	35.600,00	9.113,55	44.713,55	35.600,00	9.113,55
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.307,36	1.400,00	-92,64	1.430,23	1.400,00	30,23
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	235,47	300,00	-64,53	235,47	300,00	-64,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.542,83	1.700,00	-157,17	1.665,70	1.700,00	-34,30
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	7.761,78	20.100,00	-12.338,22	8.341,90	20.100,00	-11.758,10
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D014	39.416,97	25.000,00	14.416,97	47.380,61	25.000,00	22.380,61
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00	96.200,00	-96.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			47.178,75	141.300,00	-94.121,25	55.722,51	141.300,00	-85.577,49
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	1.613,83	5.000,00	-3.386,17	1.613,83	5.000,00	-3.386,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.613,83	5.000,00	-3.386,17	1.613,83	5.000,00	-3.386,17
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D014	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	32,48
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.663,66	800,00	863,66	1.663,66	800,00	863,66
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.696,14	1.800,00	-103,86	1.696,14	1.800,00	-103,86
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.349,41	1.500,00	-150,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			1.349,41	1.500,00	-150,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			98.094,51	186.900,00	-88.805,49	105.411,73	185.400,00	-79.988,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			376.991,15	454.200,00	-77.208,85	380.603,71	452.700,00	-72.096,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-146.254,34	-274.200,00	127.945,66	-149.947,76	-272.700,00	122.752,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-146.254,34	-274.200,00	127.945,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	400,00	-400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	300,00	-300,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-149.947,76	-273.900,00	123.952,24
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)						-149.947,76	-273.900,00	123.952,24
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D803	8.172,00	8.500,00	-328,00	8.172,00	8.500,00	-328,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.172,00	8.500,00	-328,00	8.172,00	8.500,00	-328,00
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D803	227.414,71	217.700,00	9.714,71	221.601,72	217.700,00	3.901,72
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D803	1.100.396,09	1.614.800,00	-514.403,91	1.101.556,32	1.034.300,00	67.256,32
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D803	5.391,91	1.000,00	4.391,91	5.278,65	1.000,00	4.278,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.333.202,71	1.833.500,00	-500.297,29	1.328.436,69	1.253.000,00	75.436,69
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.131,29	0,00	1.131,29	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			3.153,41	0,00	3.153,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.284,70	0,00	4.284,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.345.659,41	1.842.000,00	-496.340,59	1.336.608,69	1.261.500,00	75.108,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.345.659,41	1.842.000,00	-496.340,59	1.336.608,69	1.261.500,00	75.108,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	10.001,42	24.900,00	-14.898,58	9.860,72	24.900,00	-15.039,28
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	413.978,57	455.500,00	-41.521,43	408.168,95	455.500,00	-47.331,05
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D808	41.812,21	38.000,00	3.812,21	41.225,97	38.000,00	3.225,97
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	87.933,75	25.600,00	62.333,75	86.699,72	25.600,00	61.099,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			553.725,95	544.000,00	9.725,95	545.955,36	544.000,00	1.955,36
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	19.779,41	20.400,00	-620,59	19.779,41	20.400,00	-620,59
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	117.854,96	113.600,00	4.254,96	116.775,75	113.600,00	3.175,75
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D808	9.585,55	10.700,00	-1.114,45	9.585,55	10.700,00	-1.114,45
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			147.219,92	144.700,00	2.519,92	146.140,71	144.700,00	1.440,71
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00
013100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			14.605,00	0,00	14.605,00	0,00	0,00	0,00
013100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.862,93	0,00	3.862,93	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			406,52	0,00	406,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			21.621,45	0,00	21.621,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			722.567,32	688.700,00	33.867,32	692.096,07	688.700,00	3.396,07
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D803	0,00	0,00	0,00	812.387,29	770.500,00	41.887,29
013100	400000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	202,91	0,00	202,91	202,91	0,00	202,91
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D803	156,61	200,00	-43,39	156,61	200,00	-43,39
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	36,20	500,00	-463,80	36,20	500,00	-463,80
013100	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	48,89	0,00	48,89	48,89	0,00	48,89
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D803	918.003,25	126.400,00	791.603,25	117.359,70	126.400,00	-9.040,30
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D803	396.766,53	364.200,00	32.566,53	397.812,86	364.200,00	33.612,86
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D803	155,03	500,00	-344,97	155,03	500,00	-344,97
013100	457009	153	B	Druckwerke	R004	D803	605,94	0,00	605,94	605,94	0,00	605,94
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	942,75	500,00	442,75	942,75	500,00	442,75
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	885,44	1.500,00	-614,56	885,44	1.500,00	-614,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.317.803,55	493.800,00	824.003,55	1.330.593,62	1.264.300,00	66.293,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	3.165,15	3.900,00	-734,85	3.346,48	3.900,00	-553,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.165,15	3.900,00	-734,85	3.346,48	3.900,00	-553,52
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	39.979,63	40.400,00	-420,37	43.138,76	40.400,00	2.738,76
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D803	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.979,63	98.500,00	-58.520,37	43.138,76	98.500,00	-55.361,24
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D803	641,14	400,00	241,14	641,14	400,00	241,14
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	28,00	1.000,00	-972,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D803	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	17.899,30	14.500,00	3.399,30	16.674,30	14.500,00	2.174,30
013100	729000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D803	13.526,49	4.900,00	8.626,49	13.028,37	4.900,00	8.128,37
013100	729000	153	B	Sonstige Aufwendungen	R004	D803	1.356,06	0,00	1.356,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			33.450,99	21.600,00	11.850,99	30.343,81	21.600,00	8.743,81
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			773,40	1.000,00	-226,60	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			2.246,15	0,00	2.246,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.019,55	1.000,00	2.019,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.397.418,87	618.800,00	778.618,87	1.407.422,67	1.388.300,00	19.122,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.119.986,19	1.307.500,00	812.486,19	2.099.518,74	2.077.000,00	22.518,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-774.326,78	534.500,00	-1.308.826,78	-762.910,05	-815.500,00	52.589,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-774.326,78	534.500,00	-1.308.826,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	3.000,00	-3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	13.000,00	-13.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	13.000,00	-13.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-13.000,00	13.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-762.910,05	-828.500,00	65.589,95
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)						-762.910,05	-828.500,00	65.589,95
UA 013 Kanzleiökonomat												
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-920.581,12	260.300,00	-1.180.881,12	-912.857,81	-1.088.200,00	175.342,19
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-920.581,12	260.300,00	-1.180.881,12			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-14.200,00	14.200,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-912.857,81	-1.102.400,00	189.542,19
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-912.857,81	-1.102.400,00	189.542,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			79.353,02	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			79.353,02	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			79.353,02	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			79.353,02	0,00	79.353,02	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D907	602.711,99	615.800,00	-13.088,01	594.255,52	615.800,00	-21.544,48
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D907	467.929,35	446.100,00	21.829,35	461.363,49	446.100,00	15.263,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.070.641,34	1.061.900,00	8.741,34	1.055.619,01	1.061.900,00	-6.280,99
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D907	21.515,23	21.800,00	-284,77	21.515,23	21.800,00	-284,77
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D907	113.631,86	117.200,00	-3.568,14	112.591,19	117.200,00	-4.608,81
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D907	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			135.547,09	139.500,00	-3.952,91	134.506,42	139.500,00	-4.993,58
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			33.164,00	0,00	33.164,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.236,00	0,00	10.236,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.249.588,43	1.201.400,00	48.188,43	1.190.125,43	1.201.400,00	-11.274,57
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	482,45	600,00	-117,55	0,00	600,00	-600,00
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	96,19	600,00	-503,81	96,19	600,00	-503,81
014000	400009	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00	21,13
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.999,23	2.900,00	99,23	2.999,23	2.900,00	99,23
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	100,46	800,00	-699,54	100,46	800,00	-699,54
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	733,43	1.100,00	-366,57	733,43	1.100,00	-366,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.432,89	6.200,00	-1.767,11	3.950,44	6.200,00	-2.249,56
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	113,37	100,00	13,37	113,37	100,00	13,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2,37	600,00	-597,63	2,37	600,00	-597,63
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.748,46	5.000,00	-1.251,54	3.724,27	5.000,00	-1.275,73
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	272,33	300,00	-27,67	272,33	300,00	-27,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.136,53	6.000,00	-1.863,47	4.112,34	6.000,00	-1.887,66
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	42.964,46	45.200,00	-2.235,54	42.456,65	45.200,00	-2.743,35
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	89.991,96	53.300,00	36.691,96	89.991,96	53.300,00	36.691,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.956,42	98.500,00	34.456,42	132.448,61	98.500,00	33.948,61
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	503,80	400,00	103,80	503,80	400,00	103,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			503,80	700,00	-196,20	503,80	700,00	-196,20
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	115,02	200,00	-84,98	115,02	200,00	-84,98
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	1.495,64	7.300,00	-5.804,36	1.495,64	7.300,00	-5.804,36
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	40,57	5.800,00	-5.759,43	20,57	5.800,00	-5.779,43
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	11.674,98	21.300,00	-9.625,02	11.674,98	21.300,00	-9.625,02
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	85.063,32	80.000,00	5.063,32	85.063,32	80.000,00	5.063,32
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	1,83	5.300,00	-5.298,17	0,00	5.300,00	-5.300,00
014000	729000	901	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			99.391,36	120.900,00	-21.508,64	99.369,53	120.900,00	-21.530,47
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.081,56	1.200,00	-118,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.081,56	1.200,00	-118,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			242.502,56	233.500,00	9.002,56	240.384,72	232.300,00	8.084,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.492.090,99	1.434.900,00	57.190,99	1.430.510,15	1.433.700,00	-3.189,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.412.737,97	-1.434.900,00	22.162,03	-1.430.510,15	-1.433.700,00	3.189,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.412.737,97	-1.434.900,00	22.162,03			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	2.200,00	-2.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.400,00	2.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.430.510,15	-1.436.100,00	5.589,85
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.430.510,15	-1.436.100,00	5.589,85
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.412.737,97	-1.434.900,00	22.162,03	-1.430.510,15	-1.433.700,00	3.189,85
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.412.737,97	-1.434.900,00	22.162,03			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.430.510,15	-1.436.100,00	5.589,85
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.430.510,15	-1.436.100,00	5.589,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	108.841,44	84.000,00	24.841,44	109.161,44	84.000,00	25.161,44
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	270,00	2.000,00	-1.730,00	270,00	2.000,00	-1.730,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			109.111,44	86.000,00	23.111,44	109.431,44	86.000,00	23.431,44
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	1.332,40	2.000,00	-667,60	1.269,19	2.000,00	-730,81
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	8.896,34	2.000,00	6.896,34	8.896,34	2.000,00	6.896,34
015000	828000	601	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D080	7,83	0,00	7,83	7,83	0,00	7,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.236,57	4.000,00	6.236,57	10.173,36	4.000,00	6.173,36
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			37.705,56	0,00	37.705,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			37.705,56	0,00	37.705,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			157.053,57	90.000,00	67.053,57	119.604,80	90.000,00	29.604,80
015000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			157.310,71	90.000,00	67.310,71	119.604,80	90.000,00	29.604,80
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	1.676.417,42	1.594.200,00	82.217,42	1.652.891,70	1.594.200,00	58.691,70
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	78.317,43	74.100,00	4.217,43	77.218,23	74.100,00	3.118,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.754.734,85	1.668.300,00	86.434,85	1.730.109,93	1.668.300,00	61.809,93
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	54.289,31	55.300,00	-1.010,69	54.289,31	55.300,00	-1.010,69
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	367.016,18	362.600,00	4.416,18	363.655,03	362.600,00	1.055,03
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D803	600,00	1.100,00	-500,00	600,00	1.100,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			421.905,49	419.000,00	2.905,49	418.544,34	419.000,00	-455,66
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.723,00	0,00	15.723,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.931,58	0,00	24.931,58	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			4.251,40	0,00	4.251,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			44.905,98	0,00	44.905,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.221.546,32	2.087.300,00	134.246,32	2.148.654,27	2.087.300,00	61.354,27
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	5.698,57	1.700,00	3.998,57	5.668,95	1.700,00	3.968,95
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	9.788,53	800,00	8.988,53	9.788,53	800,00	8.988,53
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	21,41	100,00	-78,59	21,41	100,00	-78,59
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	11.512,55	9.000,00	2.512,55	11.512,55	9.000,00	2.512,55
015000	430000	601	B	Lebensmittel	R001	D080	236,87	0,00	236,87	224,87	0,00	224,87
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	1.617,50	10.000,00	-8.382,50	1.617,50	10.000,00	-8.382,50
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	1.280,44	0,00	1.280,44	1.280,44	0,00	1.280,44
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	258.704,29	260.000,00	-1.295,71	258.704,29	260.000,00	-1.295,71
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	6.541,83	7.200,00	-658,17	6.541,83	7.200,00	-658,17
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	2.348,36	5.000,00	-2.651,64	2.348,36	5.000,00	-2.651,64
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	1.694,29	6.000,00	-4.305,71	1.694,29	6.000,00	-4.305,71
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	612,48	0,00	612,48	612,48	0,00	612,48
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	1.117,83	5.600,00	-4.482,17	1.117,83	5.600,00	-4.482,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			301.174,95	305.400,00	-4.225,05	301.133,33	305.400,00	-4.266,67
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	8,00	1.200,00	-1.192,00	8,00	1.200,00	-1.192,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	505,42	500,00	5,42	505,42	500,00	5,42
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	404,25	500,00	-95,75	404,25	500,00	-95,75
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.125,92	14.100,00	-5.974,08	8.125,92	14.100,00	-5.974,08
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	10.081,15	10.000,00	81,15	10.063,41	10.000,00	63,41
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.448,17	1.100,00	348,17	1.448,17	1.100,00	348,17
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	138,75	0,00	138,75	138,75	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	71,34	100,00	-28,66	71,34	100,00	-28,66
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	753,90	700,00	53,90	753,90	700,00	53,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.536,90	28.200,00	-6.663,10	21.519,16	28.200,00	-6.680,84
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	108.672,57	104.900,00	3.772,57	107.878,11	104.900,00	2.978,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	700000	601	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D080	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
015000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	16.136,52	0,00	16.136,52	16.136,52	0,00	16.136,52
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	162.471,62	132.200,00	30.271,62	162.471,62	132.200,00	30.271,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			287.507,71	237.100,00	50.407,71	286.713,25	237.100,00	49.613,25
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	468,82	0,00	468,82	468,82	0,00	468,82
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			618,82	300,00	318,82	618,82	300,00	318,82
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	5,00	5.100,00	-5.095,00	5,00	5.100,00	-5.095,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	9.360,93	9.000,00	360,93	9.360,93	9.000,00	360,93
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	429,41	900,00	-470,59	429,41	900,00	-470,59
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	5.372,21	3.000,00	2.372,21	5.372,21	3.000,00	2.372,21
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	20.766,72	25.000,00	-4.233,28	20.498,42	25.000,00	-4.501,58
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	3.068,00	40.000,00	-36.932,00	3.068,00	40.000,00	-36.932,00
015000	728000	601	B	Fotoaufträge	R001	D080	2.904,00	7.500,00	-4.596,00	2.904,00	7.500,00	-4.596,00
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	17.467,85	31.600,00	-14.132,15	17.363,85	31.600,00	-14.236,15
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	13.236,63	6.000,00	7.236,63	13.236,63	6.000,00	7.236,63
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	690,00	500,00	190,00	690,00	500,00	190,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	62.058,52	57.500,00	4.558,52	62.058,28	57.500,00	4.558,28
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	453,00	700,00	-247,00	453,00	700,00	-247,00
015000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	7.488,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00	7.488,00
015000	729000	601	B	Verfügun gsmittel GB-Leit.	R001		494,57	500,00	-5,43	494,57	500,00	-5,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			143.794,84	187.300,00	-43.505,16	143.422,30	187.300,00	-43.877,70
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.905,08	12.000,00	4.905,08	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			60,53	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.965,61	12.000,00	4.965,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			771.598,83	770.300,00	1.298,83	753.406,86	758.300,00	-4.893,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.993.145,15	2.857.600,00	135.545,15	2.902.061,13	2.845.600,00	56.461,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.835.834,44	-2.767.600,00	-68.234,44	-2.782.456,33	-2.755.600,00	-26.856,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.835.834,44	-2.767.600,00	-68.234,44			
Investive Gebarung												
015000	308000	601	B	Kapitaltransfers	R001	D080				900,00	0,00	900,00
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						900,00	0,00	900,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						900,00	0,00	900,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						900,00	0,00	900,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.800,00	-1.800,00
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				21.339,24	4.000,00	17.339,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						21.339,24	4.000,00	17.339,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						21.339,24	5.800,00	15.539,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.339,24	5.800,00	15.539,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.439,24	-5.800,00	-14.639,24
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.802.895,57	-2.761.400,00	-41.495,57
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)						-2.802.895,57	-2.761.400,00	-41.495,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.835.834,44	-2.767.600,00	-68.234,44	-2.782.456,33	-2.755.600,00	-26.856,33
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.835.834,44	-2.767.600,00	-68.234,44			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.439,24	-5.800,00	-14.639,24
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.802.895,57	-2.761.400,00	-41.495,57
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.802.895,57	-2.761.400,00	-41.495,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000				Informationstechnologie								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.554,75	6.600,00	-45,25	7.304,22	7.300,00	4,22
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.554,75	6.600,00	-45,25	7.304,22	7.300,00	4,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.554,75	6.600,00	-45,25	7.304,22	7.300,00	4,22
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.554,75	6.600,00	-45,25	7.304,22	7.300,00	4,22
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.554,75	-6.600,00	45,25	-7.304,22	-7.300,00	-4,22
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.554,75	-6.600,00	45,25			
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)						-7.304,22	-7.300,00	-4,22
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.923,08	76.900,00	23,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						76.923,08	76.900,00	23,08
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.923,08	-76.900,00	-23,08
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.227,30	-84.200,00	-27,30
Fonds 016100				Geoinformation								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	51.825,17	40.000,00	11.825,17	51.825,17	40.000,00	11.825,17
016100	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			53.825,17	40.000,00	13.825,17	53.825,17	40.000,00	13.825,17
016100	804000	703	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D093	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.268,29	0,00	3.268,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.268,29	0,00	3.268,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			62.061,46	40.000,00	22.061,46	53.825,17	40.000,00	13.825,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			62.061,46	40.000,00	22.061,46	53.825,17	40.000,00	13.825,17
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	118.112,28	92.100,00	26.012,28	116.456,16	92.100,00	24.356,16
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	571.740,41	563.000,00	8.740,41	563.717,75	563.000,00	717,75
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	96.635,10	14.900,00	81.735,10	95.277,96	14.900,00	80.377,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			786.487,79	670.000,00	116.487,79	775.451,87	670.000,00	105.451,87
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	27.356,17	24.800,00	2.556,17	27.356,17	24.800,00	2.556,17
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	143.208,01	127.600,00	15.608,01	141.896,41	127.600,00	14.296,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			170.564,18	152.400,00	18.164,18	169.252,58	152.400,00	16.852,58
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.119,00	0,00	6.119,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			19.233,00	0,00	19.233,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.357,50	0,00	16.357,50	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			9.660,88	0,00	9.660,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			51.370,38	0,00	51.370,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.008.422,35	822.400,00	186.022,35	944.704,45	822.400,00	122.304,45
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	6.347,54	200,00	6.147,54	6.347,54	200,00	6.147,54
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	105,56
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	161,18	500,00	-338,82	161,18	500,00	-338,82
016100	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	193,61	400,00	-206,39	193,61	400,00	-206,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016100	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	295,62	0,00	295,62	295,62	0,00	295,62
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	159,13	400,00	-240,87	159,13	400,00	-240,87
016100	457009	703	B	Druckwerke	R007	D093	53,43	0,00	53,43	53,43	0,00	53,43
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.316,07	2.500,00	4.816,07	7.316,07	2.500,00	4.816,07
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.558,84	6.000,00	-2.441,16	3.858,68	6.000,00	-2.141,32
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	341,52	300,00	41,52	341,52	300,00	41,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.900,36	6.300,00	-2.399,64	4.200,20	6.300,00	-2.099,80
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	126.407,04	129.000,00	-2.592,96	126.407,04	129.000,00	-2.592,96
016100	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	28.934,00	0,00	28.934,00	28.934,00	0,00	28.934,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			155.341,04	129.000,00	26.341,04	155.341,04	129.000,00	26.341,04
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.333,20	1.400,00	-66,80	1.333,20	1.400,00	-66,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.333,20	1.400,00	-66,80	1.333,20	1.400,00	-66,80
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D093	127,40	200,00	-72,60	127,40	200,00	-72,60
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	4.963,56	4.000,00	963,56	4.963,56	4.000,00	963,56
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	5.509,66	500,00	5.009,66	5.224,06	500,00	4.724,06
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	13.126,80	1.500,00	11.626,80	12.684,00	1.500,00	11.184,00
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	225.223,12	265.000,00	-39.776,88	225.148,27	265.000,00	-39.851,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			248.950,54	271.200,00	-22.249,46	248.147,29	271.200,00	-23.052,71
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			20.211,00	14.400,00	5.811,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.211,00	14.400,00	5.811,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			437.052,21	424.800,00	12.252,21	416.337,80	410.400,00	5.937,80
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	244,01	300,00	-55,99	254,48	300,00	-45,52
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			244,01	300,00	-55,99	254,48	300,00	-45,52
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			244,01	300,00	-55,99	254,48	300,00	-45,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.445.718,57	1.247.500,00	198.218,57	1.361.296,73	1.233.100,00	128.196,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.383.657,11	-1.207.500,00	-176.157,11	-1.307.471,56	-1.193.100,00	-114.371,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.383.657,11	-1.207.500,00	-176.157,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				9.000,00	6.600,00	2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						9.000,00	6.600,00	2.400,00
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				0,00	17.400,00	-17.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	17.400,00	-17.400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.000,00	24.000,00	-15.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.000,00	24.000,00	-15.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.000,00	-24.000,00	15.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.316.471,56	-1.217.100,00	-99.371,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.317.971,56	-1.218.600,00	-99.371,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.390.211,86	-1.214.100,00	-176.111,86	-1.314.775,78	-1.200.400,00	-114.375,78
UA 016	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.390.211,86	-1.214.100,00	-176.111,86			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.000,00	-24.000,00	15.000,00
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.323.775,78	-1.224.400,00	-99.375,78
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.402.198,86	-1.302.800,00	-99.398,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	74.787,69	0,00	74.787,69	70.397,44	0,00	70.397,44
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	63.523,32	74.500,00	-10.976,68	61.387,88	74.500,00	-13.112,12
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	20.372,98	19.300,00	1.072,98	20.704,11	19.300,00	1.404,11
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	169.622,83	227.700,00	-58.077,17	220.229,50	227.700,00	-7.470,50
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	437.326,90	434.700,00	2.626,90	436.342,89	434.700,00	1.642,89
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	260.051,33	300.200,00	-40.148,67	285.811,32	300.200,00	-14.388,68
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D013	47.793,49	52.500,00	-4.706,51	47.793,49	52.500,00	-4.706,51
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	406.732,48	429.500,00	-22.767,52	406.732,48	429.500,00	-22.767,52
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	16.494,35	19.000,00	-2.505,65	16.254,04	19.000,00	-2.745,96
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D013	5.228.263,53	4.950.000,00	278.263,53	5.228.174,69	4.950.000,00	278.174,69
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	28.234,63	51.800,00	-23.565,37	28.234,63	51.800,00	-23.565,37
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge,Untern	R004	D013	1.855,66	17.100,00	-15.244,34	375,13	17.100,00	-16.724,87
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	5.281.949,14	4.920.300,00	361.649,14	5.281.860,30	4.920.300,00	361.560,30
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D013	89.746,33	30.400,00	59.346,33	89.746,33	30.400,00	59.346,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.126.754,66	11.527.000,00	599.754,66	12.194.044,23	11.527.000,00	667.044,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			12.126.754,66	11.527.000,00	599.754,66	12.194.044,23	11.527.000,00	667.044,23
018000	860200	152	Z	Covid-19			70.175,00	0,00	70.175,00	70.175,00	0,00	70.175,00
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			430.225,24	400.000,00	30.225,24	430.225,24	400.000,00	30.225,24
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			500.400,24	400.000,00	100.400,24	500.400,24	400.000,00	100.400,24
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	1.076,94	11.900,00	-10.823,06	1.042,63	11.900,00	-10.857,37
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.076,94	17.100,00	-16.023,06	1.042,63	17.100,00	-16.057,37
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			501.477,18	417.100,00	84.377,18	501.442,87	417.100,00	84.342,87
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	47.994,71	105.400,00	-57.405,29	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			47.994,71	105.400,00	-57.405,29	47.994,71	105.400,00	-57.405,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			47.994,71	105.400,00	-57.405,29	47.994,71	105.400,00	-57.405,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.676.226,55	12.049.500,00	626.726,55	12.743.481,81	12.049.500,00	693.981,81
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	78.903,20	74.500,00	4.403,20	77.795,22	74.500,00	3.295,22
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	523.447,15	583.400,00	-59.952,85	516.101,59	583.400,00	-67.298,41
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	270.076,62	141.800,00	128.276,62	264.806,19	141.800,00	123.006,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			872.426,97	799.700,00	72.726,97	858.703,00	799.700,00	59.003,00
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	32.419,12	33.500,00	-1.080,88	32.364,35	33.500,00	-1.135,65
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	171.166,69	164.600,00	6.566,69	169.268,41	164.600,00	4.668,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			203.585,81	198.100,00	5.485,81	201.632,76	198.100,00	3.532,76
018000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.353,00	0,00	4.353,00	0,00	0,00	0,00
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			17.574,62	0,00	17.574,62	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.429,05	0,00	4.429,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			32.044,67	0,00	32.044,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.108.057,45	997.800,00	110.257,45	1.060.335,76	997.800,00	62.535,76
018000	400000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	130,55	5.200,00	-5.069,45	130,55	5.200,00	-5.069,45
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	0,85	1.000,00	-999,15	0,85	1.000,00	-999,15
018000	400009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	40,34	1.000,00	-959,66	40,34	1.000,00	-959,66
018000	457000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	406,68	1.100,00	-693,32	406,68	1.100,00	-693,32
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.963,61	500,00	1.463,61	1.963,61	500,00	1.463,61
018000	458000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	86.684,14	41.400,00	45.284,14	83.371,30	41.400,00	41.971,30
018000	458009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	289,46	0,00	289,46	289,46	0,00	289,46
018000	458009	152	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D013	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
018000	459009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	1.241,56	1.600,00	-358,44	1.241,56	1.600,00	-358,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	2.645,85	2.800,00	-154,15	2.645,85	2.800,00	-154,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			93.703,04	58.700,00	35.003,04	90.390,20	58.700,00	31.690,20
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.621,29	16.700,00	921,29	17.621,29	16.700,00	921,29
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	7.435,12	8.300,00	-864,88	7.323,44	8.300,00	-976,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.056,41	25.000,00	56,41	24.944,73	25.000,00	-55,27
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	67.082,49	66.200,00	882,49	66.851,97	66.200,00	651,97
018000	700000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	2.870,01	0,00	2.870,01	2.215,09	0,00	2.215,09
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	80.177,85	65.900,00	14.277,85	80.177,85	65.900,00	14.277,85
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			150.130,35	132.100,00	18.030,35	149.244,91	132.100,00	17.144,91
018000	618000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	19.541,58	50.000,00	-30.458,42	19.541,58	50.000,00	-30.458,42
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	209,63	1.000,00	-790,37	209,63	1.000,00	-790,37
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			19.751,21	51.800,00	-32.048,79	19.751,21	51.800,00	-32.048,79
018000	690000	152	B	Ambulanzen			129,20	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Abschreibung von Forderungen			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	11.998,68	26.300,00	-14.301,32	11.998,68	26.300,00	-14.301,32
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	3.039,54	0,00	3.039,54	3.039,54	0,00	3.039,54
018000	728000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	71.390,66	103.500,00	-32.109,34	68.409,77	103.500,00	-35.090,23
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	70.958,81	5.000,00	65.958,81	71.932,88	5.000,00	66.932,88
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	7.573,16	4.200,00	3.373,16	7.573,16	4.200,00	3.373,16
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	3.532,00	1.000,00	2.532,00	3.532,00	1.000,00	2.532,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			169.647,17	140.000,00	29.647,17	166.486,03	140.000,00	26.486,03
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.070,37	16.100,00	970,37	0,00	0,00	0,00
018000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			956,28	0,00	956,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.026,65	16.100,00	1.926,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			476.314,83	423.700,00	52.614,83	450.817,08	407.600,00	43.217,08
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	34.044,16	39.400,00	-5.355,84	34.044,16	39.400,00	-5.355,84
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., KF	R004	D013	147.370,84	134.600,00	12.770,84	147.329,26	134.600,00	12.729,26
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	290.170,29	336.400,00	-46.229,71	290.170,29	336.400,00	-46.229,71
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.475.381,97	2.432.300,00	43.081,97	2.475.356,03	2.432.300,00	43.056,03
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	886.324,34	828.000,00	58.324,34	886.276,34	828.000,00	58.276,34
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.460.595,90	2.432.300,00	28.295,90	2.486.342,19	2.432.300,00	54.042,19
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	483.731,89	476.100,00	7.631,89	484.043,40	476.100,00	7.943,40
018000	768000	152	B	Anstaltspfl. allg. Klasse	R004	D013	1.132.043,07	1.138.500,00	-6.456,93	1.126.357,53	1.138.500,00	-12.142,47
018000	768000	152	B	Anstaltspfl. Sonderkl.	R004	D013	3.263.357,70	3.208.500,00	54.857,70	3.293.513,99	3.208.500,00	85.013,99
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	187.932,83	155.300,00	32.632,83	187.932,83	155.300,00	32.632,83
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	65.233,42	18.600,00	46.633,42	65.233,42	18.600,00	46.633,42
018000	768000	152	B	Heilmittel,Heilbehelfe,UF	R004	D013	5.695,98	12.400,00	-6.704,02	5.695,98	12.400,00	-6.704,02
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., UF	R004	D013	69,00	1.600,00	-1.531,00	69,00	1.600,00	-1.531,00
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	17.433,67	31.100,00	-13.666,33	17.433,67	31.100,00	-13.666,33
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	3.169,92	600,00	2.569,92	3.169,92	600,00	2.569,92
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.452.554,98	11.245.800,00	206.754,98	11.502.968,01	11.245.800,00	257.168,01
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.452.554,98	11.245.800,00	206.754,98	11.502.968,01	11.245.800,00	257.168,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.036.927,26	12.667.300,00	369.627,26	13.014.120,85	12.651.200,00	362.920,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-360.700,71	-617.800,00	257.099,29	-270.639,04	-601.700,00	331.060,96
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			360.700,71	617.800,00	-257.099,29			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			360.700,71	617.800,00	-257.099,29			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			360.700,71	617.800,00	-257.099,29			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			360.700,71	617.800,00	-257.099,29			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				16.589,98	10.100,00	6.489,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						16.589,98	10.100,00	6.489,98
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						16.589,98	10.600,00	5.989,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.589,98	10.600,00	5.989,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.589,98	-10.600,00	-5.989,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-287.229,02	-612.300,00	325.070,98
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.229,02	-612.300,00	325.070,98
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-360.700,71	-617.800,00	257.099,29	-270.639,04	-601.700,00	331.060,96
UA 018	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.589,98	-10.600,00	-5.989,98
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-287.229,02	-612.300,00	325.070,98
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.229,02	-612.300,00	325.070,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	3.368,45	6.000,00	-2.631,55	3.368,45	6.000,00	-2.631,55
019000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	663,54	0,00	663,54	663,54	0,00	663,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.031,99	6.000,00	-1.968,01	4.031,99	6.000,00	-1.968,01
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.031,99	6.000,00	-1.968,01	4.031,99	6.000,00	-1.968,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.031,99	6.000,00	-1.968,01	4.031,99	6.000,00	-1.968,01
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	30.157,70	50.000,00	-19.842,30	29.680,20	50.000,00	-20.319,80
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	30.227,33	0,00	30.227,33	29.958,39	0,00	29.958,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			60.385,03	52.000,00	8.385,03	59.638,59	52.000,00	7.638,59
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	206.964,01	208.000,00	-1.035,99	207.479,82	208.000,00	-520,18
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	26.569,94	8.000,00	18.569,94	26.569,94	8.000,00	18.569,94
019000	723000	401	B	Außenbeziehungen	R001	D046	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	80.630,21	100.000,00	-19.369,79	75.943,96	100.000,00	-24.056,04
019000	723009	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	839,91	0,00	839,91	839,91	0,00	839,91
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			315.004,07	363.000,00	-47.995,93	310.833,63	363.000,00	-52.166,37
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			375.389,10	415.000,00	-39.610,90	370.472,22	415.000,00	-44.527,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			375.389,10	415.000,00	-39.610,90	370.472,22	415.000,00	-44.527,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-371.357,11	-409.000,00	37.642,89	-366.440,23	-409.000,00	42.559,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-371.357,11	-409.000,00	37.642,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-366.440,23	-409.000,00	42.559,77
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)						-366.440,23	-409.000,00	42.559,77
UA 019 Repräsentation												
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-371.357,11	-409.000,00	37.642,89	-366.440,23	-409.000,00	42.559,77
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-371.357,11	-409.000,00	37.642,89			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-366.440,23	-409.000,00	42.559,77
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-366.440,23	-409.000,00	42.559,77
A 01 Hauptverwaltung												
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.330.705,00	-25.343.300,00	1.012.595,00	-24.027.340,47	-26.394.800,00	2.367.459,53
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.970.004,29	-24.725.500,00	755.495,71			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-198.204,98	-107.000,00	-91.204,98
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.225.545,45	-26.501.800,00	2.276.254,55
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.303.968,53	-26.580.200,00	2.276.231,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	41.766,10	35.000,00	6.766,10	41.766,10	35.000,00	6.766,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			41.766,10	35.000,00	6.766,10	41.766,10	35.000,00	6.766,10
021000	828009	410	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	76,24	0,00	76,24	76,24	0,00	76,24
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	2.495,48	0,00	2.495,48	2.495,48	0,00	2.495,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.571,72	0,00	2.571,72	2.571,72	0,00	2.571,72
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			809,23	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			809,23	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			45.147,05	35.000,00	10.147,05	44.337,82	35.000,00	9.337,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			45.147,05	35.000,00	10.147,05	44.337,82	35.000,00	9.337,82
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D803	193.988,14	291.400,00	-97.411,86	191.265,06	291.400,00	-100.134,94
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	680.578,36	728.100,00	-47.521,64	671.028,55	728.100,00	-57.071,45
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	133.496,00	73.900,00	59.596,00	131.622,97	73.900,00	57.722,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.008.062,50	1.093.400,00	-85.337,50	993.916,58	1.093.400,00	-99.483,42
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	27.398,02	33.800,00	-6.401,98	27.398,02	33.800,00	-6.401,98
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	166.704,13	180.000,00	-13.295,87	165.177,36	180.000,00	-14.822,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			194.102,15	213.800,00	-19.697,85	192.575,38	213.800,00	-21.224,62
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.326,93	0,00	6.326,93	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.475,10	0,00	5.475,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			36.981,03	0,00	36.981,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.239.145,68	1.307.200,00	-68.054,32	1.186.491,96	1.307.200,00	-120.708,04
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.476,25	1.000,00	476,25	1.635,16	1.000,00	635,16
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.640,10	1.000,00	1.640,10	2.640,10	1.000,00	1.640,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	118,66	500,00	-381,34	118,66	500,00	-381,34
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	142,78	2.000,00	-1.857,22	132,82	2.000,00	-1.867,18
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	694,37	500,00	194,37	694,37	500,00	194,37
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.139,76	1.500,00	-360,24	1.139,76	1.500,00	-360,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.211,92	6.500,00	-288,08	6.360,87	6.500,00	-139,13
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	621000	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	19,29	0,00	19,29	19,29	0,00	19,29
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	35,37	200,00	-164,63	35,37	200,00	-164,63
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	95,68	2.500,00	-2.404,32	95,68	2.500,00	-2.404,32
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.203,02	5.000,00	-796,98	4.205,76	5.000,00	-794,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.353,36	7.900,00	-3.546,64	4.356,10	7.900,00	-3.543,90
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	76.017,00	69.100,00	6.917,00	75.588,82	69.100,00	6.488,82
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	27.926,52	15.200,00	12.726,52	15.892,92	15.200,00	692,92
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	66.800,00	-66.800,00	0,00	66.800,00	-66.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			103.943,52	151.100,00	-47.156,48	91.481,74	151.100,00	-59.618,26
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.179,78	2.700,00	-520,22	2.179,78	2.700,00	-520,22
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	499,50	4.000,00	-3.500,50	499,50	4.000,00	-3.500,50
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	405,00	1.500,00	-1.095,00	405,00	1.500,00	-1.095,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	4.339,89	3.700,00	639,89	4.339,89	3.700,00	639,89
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	2.378,69	4.000,00	-1.621,31	2.320,27	4.000,00	-1.679,73
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	517,72	1.000,00	-482,28	517,72	1.000,00	-482,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.320,58	16.900,00	-6.579,42	10.262,16	16.900,00	-6.637,84
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.522,81	1.400,00	122,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.522,81	1.400,00	122,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			126.352,19	184.100,00	-57.747,81	112.460,87	182.700,00	-70.239,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.365.497,87	1.491.300,00	-125.802,13	1.298.952,83	1.489.900,00	-190.947,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.320.350,82	-1.456.300,00	135.949,18	-1.254.615,01	-1.454.900,00	200.284,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.320.350,82	-1.456.300,00	135.949,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.000,00	-2.000,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				1.068,00	2.000,00	-932,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.068,00	2.000,00	-932,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.068,00	4.000,00	-2.932,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.068,00	4.000,00	-2.932,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.068,00	-4.000,00	2.932,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.255.683,01	-1.458.900,00	203.216,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.255.683,01	-1.458.900,00	203.216,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.320.350,82	-1.456.300,00	135.949,18	-1.254.615,01	-1.454.900,00	200.284,99
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.320.350,82	-1.456.300,00	135.949,18			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.068,00	-4.000,00	2.932,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.255.683,01	-1.458.900,00	203.216,99
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.255.683,01	-1.458.900,00	203.216,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	36.495,00	37.000,00	-505,00	36.495,00	37.000,00	-505,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.495,00	37.000,00	-505,00	36.495,00	37.000,00	-505,00
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.219,89	0,00	14.219,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.219,89	0,00	14.219,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			50.714,89	37.000,00	13.714,89	36.495,00	37.000,00	-505,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.714,89	37.000,00	13.714,89	36.495,00	37.000,00	-505,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D844	72.733,78	69.200,00	3.533,78	71.713,72	69.200,00	2.513,72
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D844	600.503,97	535.300,00	65.203,97	592.076,81	535.300,00	56.776,81
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D844	42.154,66	92.100,00	-49.945,34	41.562,56	92.100,00	-50.537,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			715.392,41	696.600,00	18.792,41	705.353,09	696.600,00	8.753,09
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D844	26.669,01	27.100,00	-430,99	26.669,01	27.100,00	-430,99
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D844	144.028,91	141.100,00	2.928,91	142.709,83	141.100,00	1.609,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			170.697,92	168.200,00	2.497,92	169.378,84	168.200,00	1.178,84
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			17.822,00	0,00	17.822,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.473,83	0,00	13.473,83	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.095,88	0,00	3.095,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			34.391,71	0,00	34.391,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			920.482,04	864.800,00	55.682,04	874.731,93	864.800,00	9.931,93
022000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.584,63	0,00	2.584,63	2.584,63	0,00	2.584,63
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	716,20	500,00	216,20	716,20	500,00	216,20
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	132,93	500,00	-367,07	132,93	500,00	-367,07
022000	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	8.011,74	0,00	8.011,74	8.011,74	0,00	8.011,74
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	846,05	2.000,00	-1.153,95	846,05	2.000,00	-1.153,95
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	701,42	2.000,00	-1.298,58	701,42	2.000,00	-1.298,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	1.608,86	0,00	1.608,86	1.608,86	0,00	1.608,86
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	2.950,68	4.000,00	-1.049,32	2.950,68	4.000,00	-1.049,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.552,51	9.000,00	8.552,51	17.552,51	9.000,00	8.552,51
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	7.751,24	5.400,00	2.351,24	7.751,49	5.400,00	2.351,49
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	50,37	200,00	-149,63	50,37	200,00	-149,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.801,61	5.600,00	2.201,61	7.801,86	5.600,00	2.201,86
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	102.444,07	95.000,00	7.444,07	101.978,72	95.000,00	6.978,72
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	2.614,95	700,00	1.914,95	2.614,95	700,00	1.914,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			105.059,02	95.700,00	9.359,02	104.593,67	95.700,00	8.893,67
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.412,22	3.000,00	-1.587,78	1.412,22	3.000,00	-1.587,78
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	4.912,97	2.700,00	2.212,97	5.483,41	2.700,00	2.783,41
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	5.283,60	5.000,00	283,60	5.283,60	5.000,00	283,60
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.174,83	1.300,00	-125,17	1.174,83	1.300,00	-125,17
022000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.115,62	12.000,00	1.115,62	13.686,06	12.000,00	1.686,06
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			346,10	600,00	-253,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			346,10	600,00	-253,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			143.874,86	122.900,00	20.974,86	143.634,10	122.300,00	21.334,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.064.356,90	987.700,00	76.656,90	1.018.366,03	987.100,00	31.266,03
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.013.642,01	-950.700,00	-62.942,01	-981.871,03	-950.100,00	-31.771,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.013.642,01	-950.700,00	-62.942,01			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
022000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-981.871,03	-955.100,00	-26.771,03
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)						-981.871,03	-955.100,00	-26.771,03
UA 022 Standesamt												
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.013.642,01	-950.700,00	-62.942,01	-981.871,03	-950.100,00	-31.771,03
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.013.642,01	-950.700,00	-62.942,01			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-981.871,03	-955.100,00	-26.771,03
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-981.871,03	-955.100,00	-26.771,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	25.178,00	26.000,00	-822,00	25.178,00	26.000,00	-822,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.178,00	26.000,00	-822,00	25.178,00	26.000,00	-822,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	1.261,50	2.000,00	-738,50	1.261,50	2.000,00	-738,50
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	84.050,82	65.000,00	19.050,82	84.050,82	65.000,00	19.050,82
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	13.986,64	15.000,00	-1.013,36	13.986,64	15.000,00	-1.013,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			99.298,96	82.000,00	17.298,96	99.298,96	82.000,00	17.298,96
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			132.558,96	108.000,00	24.558,96	124.476,96	108.000,00	16.476,96
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	27.995,98	27.000,00	995,98	38.360,72	27.000,00	11.360,72
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			27.995,98	27.000,00	995,98	38.360,72	27.000,00	11.360,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			27.995,98	27.000,00	995,98	38.360,72	27.000,00	11.360,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			160.554,94	135.000,00	25.554,94	162.837,68	135.000,00	27.837,68
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D844	397.445,46	465.300,00	-67.854,54	391.867,41	465.300,00	-73.432,59
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D844	1.984.718,39	2.174.000,00	-189.281,61	1.956.866,24	2.174.000,00	-217.133,76
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D844	382.724,99	77.600,00	305.124,99	377.355,06	77.600,00	299.755,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.764.888,84	2.716.900,00	47.988,84	2.726.088,71	2.716.900,00	9.188,71
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D844	90.855,23	100.900,00	-10.044,77	90.855,23	100.900,00	-10.044,77
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D844	539.752,62	512.400,00	27.352,62	534.809,33	512.400,00	22.409,33
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D844	2.120,00	1.200,00	920,00	2.120,00	1.200,00	920,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			632.727,85	614.500,00	18.227,85	627.784,56	614.500,00	13.284,56
023000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.984,00	0,00	46.984,00	0,00	0,00	0,00
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			49.289,97	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			8.370,19	0,00	8.370,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			104.644,16	0,00	104.644,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.502.260,85	3.331.400,00	170.860,85	3.353.873,27	3.331.400,00	22.473,27
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.671,66	7.400,00	-1.728,34	5.671,66	7.400,00	-1.728,34
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	954,09	1.500,00	-545,91	954,09	1.500,00	-545,91
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.399,89	1.500,00	-100,11	1.399,89	1.500,00	-100,11
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	5.852,80	3.000,00	2.852,80	5.852,80	3.000,00	2.852,80
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	5.213,89	7.000,00	-1.786,11	5.213,89	7.000,00	-1.786,11
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	7.655,52	1.000,00	6.655,52	7.655,52	1.000,00	6.655,52
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	13.788,34	33.000,00	-19.211,66	13.788,34	33.000,00	-19.211,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.536,19	55.400,00	-14.863,81	40.536,19	55.400,00	-14.863,81
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	134,97	0,00	134,97	134,97	0,00	134,97
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	168.297,80	41.000,00	127.297,80	168.297,80	41.000,00	127.297,80
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	27.325,86	27.200,00	125,86	27.326,71	27.200,00	126,71
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.383,65	1.500,00	-116,35	1.229,69	1.500,00	-270,31
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			197.142,28	69.800,00	127.342,28	196.989,17	69.800,00	127.189,17
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	355.616,15	348.200,00	7.416,15	353.992,43	348.200,00	5.792,43
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	20.694,64	0,00	20.694,64	18.064,48	0,00	18.064,48
023000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	2.940,98	0,00	2.940,98	2.940,98	0,00	2.940,98
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.408,22	6.600,00	808,22	6.402,34	6.600,00	-197,66
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	461.231,11	421.900,00	39.331,11	461.231,11	421.900,00	39.331,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			847.891,10	776.700,00	71.191,10	842.631,34	776.700,00	65.931,34
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	867,90	500,00	367,90	867,90	500,00	367,90
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	573,37	300,00	273,37	573,37	300,00	273,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.441,27	1.800,00	-358,73	1.441,27	1.800,00	-358,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	115,00	2.000,00	-1.885,00	115,00	2.000,00	-1.885,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	842,54	1.000,00	-157,46	842,54	1.000,00	-157,46
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	6.237,17	4.000,00	2.237,17	6.237,17	4.000,00	2.237,17
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	18.063,97	10.600,00	7.463,97	20.014,95	10.600,00	9.414,95
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	7.199,96	6.000,00	1.199,96	7.689,96	6.000,00	1.689,96
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.160.445,61	810.000,00	350.445,61	1.142.577,06	810.000,00	332.577,06
023000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	3.396,51	0,00	3.396,51	6.388,06	0,00	6.388,06
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		680,55	1.000,00	-319,45	738,55	1.000,00	-261,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.201.071,31	834.600,00	366.471,31	1.184.603,29	834.600,00	350.003,29
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			41.821,55	10.600,00	31.221,55	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			394,22	0,00	394,22	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-4.266,98	0,00	-4.266,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.948,79	10.600,00	27.348,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.326.030,94	1.748.900,00	577.130,94	2.266.201,26	1.738.300,00	527.901,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.828.291,79	5.080.300,00	747.991,79	5.620.074,53	5.069.700,00	550.374,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.667.736,85	-4.945.300,00	-722.436,85	-5.457.236,85	-4.934.700,00	-522.536,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.667.736,85	-4.945.300,00	-722.436,85			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				209.445,36	0,00	209.445,36
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						209.445,36	0,00	209.445,36
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				15.658,88	7.900,00	7.758,88
023000	042009	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	2.500,00	-2.500,00
023000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				11.929,51	0,00	11.929,51
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						27.588,39	10.400,00	17.188,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						237.033,75	10.400,00	226.633,75
023000	280200	103	Z	IT-Projekte		D002				12.441,00	0,00	12.441,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						12.441,00	0,00	12.441,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						12.441,00	0,00	12.441,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						249.474,75	10.400,00	239.074,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-249.474,75	-10.400,00	-239.074,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.706.711,60	-4.945.100,00	-761.611,60
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)						-5.706.711,60	-4.945.100,00	-761.611,60
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			2.985,35	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.985,35	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.985,35	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.985,35	0,00	2.985,35	0,00	0,00	0,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D898	89.475,86	89.600,00	-124,14	88.221,31	89.600,00	-1.378,69
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D898	776.735,46	897.800,00	-121.064,54	765.834,37	897.800,00	-131.965,63
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D898	272.711,72	214.500,00	58.211,72	273.734,66	214.500,00	59.234,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.138.923,04	1.201.900,00	-62.976,96	1.127.790,34	1.201.900,00	-74.109,66
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D898	41.730,75	47.500,00	-5.769,25	41.910,24	47.500,00	-5.589,76
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D898	235.945,17	252.800,00	-16.854,83	234.863,49	252.800,00	-17.936,51
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			277.675,92	300.300,00	-22.624,08	276.773,73	300.300,00	-23.526,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.222,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			13.789,00	0,00	13.789,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			25.898,06	0,00	25.898,06	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.317,16	0,00	10.317,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			54.226,22	0,00	54.226,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.470.825,18	1.502.200,00	-31.374,82	1.404.564,07	1.502.200,00	-97.635,93
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	9.779,19	10.600,00	-820,81	9.779,55	10.600,00	-820,45
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.592,00	2.600,00	-8,00	2.592,00	2.600,00	-8,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.371,19	13.200,00	-828,81	12.371,55	13.200,00	-828,45
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	134.455,84	126.600,00	7.855,84	133.819,76	126.600,00	7.219,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			134.455,84	126.600,00	7.855,84	133.819,76	126.600,00	7.219,76
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D045	1.323,46	1.000,00	323,46	1.323,46	1.000,00	323,46
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	5.770,39	32.400,00	-26.629,61	6.550,12	32.400,00	-25.849,88
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D045	285.731,90	210.000,00	75.731,90	283.731,44	210.000,00	73.731,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			292.825,75	243.400,00	49.425,75	291.605,02	243.400,00	48.205,02
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			439.652,78	383.200,00	56.452,78	437.796,33	383.200,00	54.596,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.910.477,96	1.885.400,00	25.077,96	1.842.360,40	1.885.400,00	-43.039,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.907.492,61	-1.885.400,00	-22.092,61	-1.842.360,40	-1.885.400,00	43.039,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.907.492,61	-1.885.400,00	-22.092,61			
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)						-1.842.360,40	-1.885.400,00	43.039,60
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-1.842.360,40	-1.885.400,00	43.039,60
UA	023			Einwohneramt								
UA	023	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.575.229,46	-6.830.700,00	-744.529,46	-7.299.597,25	-6.820.100,00	-479.497,25
UA	023	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.575.229,46	-6.830.700,00	-744.529,46			
UA	023	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-249.474,75	-10.400,00	-239.074,75
UA	023	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.549.072,00	-6.830.500,00	-718.572,00
UA	023	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	023	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.549.072,00	-6.830.500,00	-718.572,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D043	248.369,29	264.000,00	-15.630,71	247.869,29	264.000,00	-16.130,71
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	98.725,12	97.000,00	1.725,12	98.725,12	97.000,00	1.725,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			347.094,41	361.000,00	-13.905,59	346.594,41	361.000,00	-14.405,59
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			347.094,41	361.000,00	-13.905,59	346.594,41	361.000,00	-14.405,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			347.094,41	361.000,00	-13.905,59	346.594,41	361.000,00	-14.405,59
024000	500000	391	B	Personal	R001	D844	5.866,90	0,00	5.866,90	5.784,83	0,00	5.784,83
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D844	57.216,19	54.100,00	3.116,19	56.413,05	54.100,00	2.313,05
024000	510000	391	B	Personal	R001	D844	88.731,71	0,00	88.731,71	87.485,95	0,00	87.485,95
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D844	134.400,90	135.300,00	-899,10	132.516,14	135.300,00	-2.783,86
024000	511000	391	B	Personal	R001	D844	19.297,89	500,00	18.797,89	19.028,22	500,00	18.528,22
024000	521000	391	B	Personal	R001	D844	75.970,55	291.600,00	-215.629,45	74.903,60	291.600,00	-216.696,40
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D844	26.853,59	0,00	26.853,59	26.475,46	0,00	26.475,46
024000	523000	391	B	Personal	R001	D844	802,30	0,00	802,30	802,30	0,00	802,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			409.140,03	481.500,00	-72.359,97	403.409,55	481.500,00	-78.090,45
024000	580000	391	B	Personal	R001	D844	2.450,29	0,00	2.450,29	2.450,29	0,00	2.450,29
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D844	6.205,86	6.700,00	-494,14	6.205,86	6.700,00	-494,14
024000	582000	391	B	Personal	R001	D844	14.520,79	0,00	14.520,79	14.369,82	0,00	14.369,82
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D844	40.435,38	32.400,00	8.035,38	40.083,04	32.400,00	7.683,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			63.612,32	39.100,00	24.512,32	63.109,01	39.100,00	24.009,01
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			472.752,35	520.600,00	-47.847,65	466.518,56	520.600,00	-54.081,44
024000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	291,22	0,00	291,22	291,22	0,00	291,22
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	2.412,74	4.000,00	-1.587,26	2.412,74	4.000,00	-1.587,26
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	3.269,86	4.000,00	-730,14	3.269,86	4.000,00	-730,14
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D043	1.815,33	0,00	1.815,33	1.815,33	0,00	1.815,33
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	139.807,13	150.000,00	-10.192,87	123.007,25	150.000,00	-26.992,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	19.599,71	20.000,00	-400,29	19.599,71	20.000,00	-400,29
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	10.860,60	3.000,00	7.860,60	10.860,60	3.000,00	7.860,60
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	16.191,44	50.000,00	-33.808,56	16.191,44	50.000,00	-33.808,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			194.248,03	231.000,00	-36.751,97	177.448,15	231.000,00	-53.551,85
024000	621000	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	9.618,51	0,00	9.618,51	9.618,51	0,00	9.618,51
024000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	17.640,56	25.000,00	-7.359,44	17.640,56	25.000,00	-7.359,44
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	543.427,14	500.000,00	43.427,14	406.373,45	500.000,00	-93.626,55
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.009,04	500,00	509,04	1.009,07	500,00	509,07
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	319,57	0,00	319,57	297,05	0,00	297,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			572.014,82	525.500,00	46.514,82	434.938,64	525.500,00	-90.561,36
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	13.335,91	15.800,00	-2.464,09	13.275,33	15.800,00	-2.524,67
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtanwendung	R001	D043	17.502,35	30.000,00	-12.497,65	17.401,08	30.000,00	-12.598,92
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			30.838,26	45.800,00	-14.961,74	30.676,41	45.800,00	-15.123,59
024000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	2.778,29	0,00	2.778,29	2.778,29	0,00	2.778,29
024000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	358,37	2.000,00	-1.641,63	358,37	2.000,00	-1.641,63
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.136,66	2.000,00	1.136,66	3.136,66	2.000,00	1.136,66
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	368,75	0,00	368,75	368,75	0,00	368,75
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D043	112.261,88	145.000,00	-32.738,12	117.766,51	145.000,00	-27.233,49
024000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	639,55	0,00	639,55	713,81	0,00	713,81
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D043	334.538,12	300.000,00	34.538,12	334.538,12	300.000,00	34.538,12
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	304.203,99	632.100,00	-327.896,01	304.203,99	632.100,00	-327.896,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			752.012,29	1.077.100,00	-325.087,71	757.591,18	1.077.100,00	-319.508,82
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.216,41	4.100,00	116,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.216,41	4.100,00	116,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.556.466,47	1.885.500,00	-329.033,53	1.403.791,04	1.881.400,00	-477.608,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.029.218,82	2.406.100,00	-376.881,18	1.870.309,60	2.402.000,00	-531.690,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.682.124,41	-2.045.100,00	362.975,59	-1.523.715,19	-2.041.000,00	517.284,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.682.124,41	-2.045.100,00	362.975,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
024000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.523.715,19	-2.043.000,00	519.284,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.523.715,19	-2.043.000,00	519.284,81
UA 024 Wahlamt												
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.682.124,41	-2.045.100,00	362.975,59	-1.523.715,19	-2.041.000,00	517.284,81
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.682.124,41	-2.045.100,00	362.975,59			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.523.715,19	-2.043.000,00	519.284,81
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.523.715,19	-2.043.000,00	519.284,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D073	3.037,74	2.000,00	1.037,74	3.037,74	2.000,00	1.037,74
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D073	10.680,04	7.400,00	3.280,04	8.352,16	7.400,00	952,16
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	3.681,98	6.000,00	-2.318,02	2.963,37	6.000,00	-3.036,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.399,76	15.400,00	1.999,76	14.353,27	15.400,00	-1.046,73
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			393.683,81	410.000,00	-16.316,19	396.730,75	410.000,00	-13.269,25
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			6.102,04	16.500,00	-10.397,96	5.858,77	16.500,00	-10.641,23
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			7.719,85	22.000,00	-14.280,15	7.080,69	22.000,00	-14.919,31
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			29.734,89	57.700,00	-27.965,11	30.559,36	57.700,00	-27.140,64
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	7.360.771,22	6.272.000,00	1.088.771,22	7.360.771,22	6.272.000,00	1.088.771,22
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.798.011,81	6.778.200,00	1.019.811,81	7.801.000,79	6.778.200,00	1.022.800,79
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D073	2.141,06	1.000,00	1.141,06	1.418,38	1.000,00	418,38
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D073	30.207,56	27.000,00	3.207,56	30.207,56	27.000,00	3.207,56
029000	828000	501	B	Dienstkleidung	R007	D073	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	13.148,86	300,00	12.848,86	13.470,58	300,00	13.170,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			46.151,48	28.300,00	17.851,48	45.750,52	28.300,00	17.450,52
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.538,56	0,00	8.538,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.538,56	0,00	8.538,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.870.101,61	6.821.900,00	1.048.201,61	7.861.104,58	6.821.900,00	1.039.204,58
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	380.000,00	3.159.000,00	-2.779.000,00	380.000,00	3.159.000,00	-2.779.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			380.000,00	3.199.000,00	-2.819.000,00	380.000,00	3.199.000,00	-2.819.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			380.000,00	3.199.000,00	-2.819.000,00	380.000,00	3.199.000,00	-2.819.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.250.101,61	10.020.900,00	-1.770.798,39	8.241.104,58	10.020.900,00	-1.779.795,42
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	112.831,58	228.200,00	-115.368,42	111.248,73	228.200,00	-116.951,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R007	D803	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	838.286,89	731.400,00	106.886,89	826.524,04	731.400,00	95.124,04
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	1.933.821,45	1.720.000,00	213.821,45	1.906.684,51	1.720.000,00	186.684,51
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	135.277,42	139.800,00	-4.522,58	141.851,43	139.800,00	2.051,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.020.217,34	2.845.800,00	174.417,34	2.986.308,71	2.845.800,00	140.508,71
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	96.970,61	97.100,00	-129,39	97.101,57	97.100,00	1,57
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	632.247,18	572.200,00	60.047,18	628.347,80	572.200,00	56.147,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			729.217,79	669.300,00	59.917,79	725.449,37	669.300,00	56.149,37
029000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			36.749,00	0,00	36.749,00	0,00	0,00	0,00
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			25.778,00	0,00	25.778,00	0,00	0,00	0,00
029000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.371,21	0,00	16.371,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			78.898,21	0,00	78.898,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.828.333,34	3.515.100,00	313.233,34	3.711.758,08	3.515.100,00	196.658,08
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	2.116,58	500,00	1.616,58	2.691,90	500,00	2.191,90
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D073	4.980,54	3.000,00	1.980,54	4.980,54	3.000,00	1.980,54
029000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	569,86	0,00	569,86	569,86	0,00	569,86
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D073	23.364,00	10.100,00	13.264,00	16.859,88	10.100,00	6.759,88
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	10.280,67	5.000,00	5.280,67	9.358,35	5.000,00	4.358,35
029000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	5.729,11	0,00	5.729,11	5.729,11	0,00	5.729,11
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	1.909,53	6.600,00	-4.690,47	1.909,53	6.600,00	-4.690,47
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	6.494,05	13.200,00	-6.705,95	6.494,05	13.200,00	-6.705,95
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D073	26.511,10	10.100,00	16.411,10	26.988,70	10.100,00	16.888,70
029000	409000	502	B	Neues Rathaus	R007	D073	15.806,58	0,00	15.806,58	15.806,58	0,00	15.806,58
029000	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	4.011,09	0,00	4.011,09	4.011,09	0,00	4.011,09
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D073	29.160,29	35.300,00	-6.139,71	34.840,49	35.300,00	-459,51
029000	420000	502	B	Neues Rathaus	R007	D073	13.894,19	0,00	13.894,19	12.867,79	0,00	12.867,79
029000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	6.326,42	0,00	6.326,42	6.326,42	0,00	6.326,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	420000	508	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	748,72	0,00	748,72	748,72	0,00	748,72
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D073	3.060,77	2.000,00	1.060,77	2.863,32	2.000,00	863,32
029000	452009	508	B	Treibstoffe	R007	D073	111,61	0,00	111,61	111,61	0,00	111,61
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	24,72
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	729,12	5.100,00	-4.370,88	729,12	5.100,00	-4.370,88
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D073	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D073	57.260,80	90.700,00	-33.439,20	57.260,80	90.700,00	-33.439,20
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	35.116,16	60.500,00	-25.383,84	33.722,73	60.500,00	-26.777,27
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D073	622,07	500,00	122,07	622,07	500,00	122,07
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	23.695,13	1.200,00	22.495,13	23.695,13	1.200,00	22.495,13
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R007	D073	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	39.296,93	33.000,00	6.296,93	39.296,93	33.000,00	6.296,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			311.820,04	282.700,00	29.120,04	308.509,44	282.700,00	25.809,44
029000	600200	503	Z	Strom		D061	617.622,82	665.000,00	-47.377,18	664.607,47	665.000,00	-392,53
029000	600200	503	Z	Gas		D061	104,56	100,00	4,56	104,56	100,00	4,56
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	439.453,79	389.400,00	50.053,79	433.315,36	389.400,00	43.915,36
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	22.174,50	16.400,00	5.774,50	23.464,27	16.400,00	7.064,27
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	7.266,36	6.800,00	466,36	7.231,33	6.800,00	431,33
029000	631000	508	B	Neues Rathaus	R007	D073	155,54	0,00	155,54	155,54	0,00	155,54
029000	631000	508	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00	39,24
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.796,29	7.100,00	-303,71	6.796,29	7.100,00	-303,71
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.787,35	7.700,00	87,35	7.787,35	7.700,00	87,35
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	94.013,22	79.400,00	14.613,22	94.013,22	79.400,00	14.613,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.195.413,67	1.171.900,00	23.513,67	1.237.514,63	1.171.900,00	65.614,63
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	62.011,79	52.000,00	10.011,79	66.782,52	52.000,00	14.782,52
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	3.645,98	2.800,00	845,98	3.645,98	2.800,00	845,98
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	413.432,25	335.600,00	77.832,25	316.534,89	335.600,00	-19.065,11
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	268.924,57	238.000,00	30.924,57	255.207,27	238.000,00	17.207,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	883.292,54	764.600,00	118.692,54	883.292,54	764.600,00	118.692,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.631.307,13	1.393.000,00	238.307,13	1.525.463,20	1.393.000,00	132.463,20
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D073	233.652,10	220.000,00	13.652,10	241.254,27	220.000,00	21.254,27
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	93.862,62	35.000,00	58.862,62	70.097,48	35.000,00	35.097,48
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D073	375.584,07	335.000,00	40.584,07	375.978,28	335.000,00	40.978,28
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	180.605,39	170.000,00	10.605,39	182.324,75	170.000,00	12.324,75
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D073	5.098,20	2.200,00	2.898,20	5.098,20	2.200,00	2.898,20
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D073	12.908,33	9.000,00	3.908,33	13.072,23	9.000,00	4.072,23
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	15.325,49	4.000,00	11.325,49	15.325,49	4.000,00	11.325,49
029000	618000	508	B	Neues Rathaus	R007	D073	3.744,71	0,00	3.744,71	1.700,02	0,00	1.700,02
029000	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	5.891,53	0,00	5.891,53	4.079,42	0,00	4.079,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			926.672,44	775.200,00	151.472,44	908.930,14	775.200,00	133.730,14
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D062	215.747,31	221.800,00	-6.052,69	216.596,84	221.800,00	-5.203,16
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	168.020,37	166.900,00	1.120,37	170.561,22	166.900,00	3.661,22
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	43.666,71	44.700,00	-1.033,29	43.666,71	44.700,00	-1.033,29
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	3.821,36	4.900,00	-1.078,64	3.821,36	4.900,00	-1.078,64
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	589,10	1.800,00	-1.210,90	692,10	1.800,00	-1.107,90
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D073	34.686,31	30.200,00	4.486,31	38.238,68	30.200,00	8.038,68
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	17.662,70	20.200,00	-2.537,30	17.745,55	20.200,00	-2.454,45
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D073	3.188,40	1.300,00	1.888,40	3.188,40	1.300,00	1.888,40
029000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	66,88	0,00	66,88	72,45	0,00	72,45
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D073	725.608,97	590.300,00	135.308,97	678.297,56	590.300,00	87.997,56
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	189.387,32	151.300,00	38.087,32	167.500,55	151.300,00	16.200,55
029000	728220	503	Z	Neues Rathaus			278,74	0,00	278,74	0,00	0,00	0,00
029000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			1.861,31	0,00	1.861,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.404.585,48	1.233.800,00	170.785,48	1.340.381,42	1.233.800,00	106.581,42
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			108.797,30	95.700,00	13.097,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-7.825,70	0,00	-7.825,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100.971,60	95.700,00	5.271,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.570.770,36	4.952.300,00	618.470,36	5.320.798,83	4.856.600,00	464.198,83
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	181.719,62	182.100,00	-380,38	188.160,08	189.000,00	-839,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			181.719,62	182.100,00	-380,38	188.160,08	189.000,00	-839,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			181.719,62	182.100,00	-380,38	188.160,08	189.000,00	-839,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.580.823,32	8.649.500,00	931.323,32	9.220.716,99	8.560.700,00	660.016,99
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.330.721,71	1.371.400,00	-2.702.121,71	-979.612,41	1.460.200,00	-2.439.812,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.330.721,71	1.371.400,00	-2.702.121,71			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	050100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D073				1.345,20	0,00	1.345,20
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.345,20	0,00	1.345,20
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice		R007 D041				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	12.500,00	-12.500,00
029000	042000	501	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				7.412,75	0,00	7.412,75
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				54.429,26	123.800,00	-69.370,74
029000	042100	502	I	Stadtinformationsstellen		R007 D073				0,00	80.000,00	-80.000,00
029000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				28.653,00	0,00	28.653,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						90.495,01	203.800,00	-113.304,99
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						91.840,21	216.300,00	-124.459,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						91.840,21	216.300,00	-124.459,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.840,21	-216.300,00	124.459,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.071.452,62	1.243.900,00	-2.315.352,62
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						91.800,00	216.300,00	-124.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						91.800,00	216.300,00	-124.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						91.800,00	216.300,00	-124.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						91.800,00	216.300,00	-124.500,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.297,83	272.300,00	-2,17
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						272.297,83	272.300,00	-2,17
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				355.066,80	355.100,00	-33,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						355.066,80	355.100,00	-33,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						627.364,63	627.400,00	-35,37
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						627.364,63	627.400,00	-35,37
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-535.564,63	-411.100,00	-124.464,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.607.017,25	832.800,00	-2.439.817,25
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.330.721,71	1.371.400,00	-2.702.121,71	-979.612,41	1.460.200,00	-2.439.812,41
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.330.721,71	1.371.400,00	-2.702.121,71			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.840,21	-216.300,00	124.459,79
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.071.452,62	1.243.900,00	-2.315.352,62
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-535.564,63	-411.100,00	-124.464,63
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.607.017,25	832.800,00	-2.439.817,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.922.068,41	-9.911.400,00	-3.010.668,41	-12.039.410,89	-9.805.900,00	-2.233.510,89
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.922.068,41	-9.911.400,00	-3.010.668,41			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-342.382,96	-237.700,00	-104.682,96
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.381.793,85	-10.043.600,00	-2.338.193,85
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-535.564,63	-411.100,00	-124.464,63
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.917.358,48	-10.454.700,00	-2.462.658,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D041	0,00	1.000,00	-1.000,00	347,86	1.000,00	-652,14
030000	816000	301	B	Grundbuchsdatenbank	R007	D041	5.417,61	6.000,00	-582,39	5.149,52	6.000,00	-850,48
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	9.340,60	9.000,00	340,60	9.754,77	9.000,00	754,77
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			451.007,74	1.250.000,00	-798.992,26	410.182,14	1.250.000,00	-839.817,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			465.765,95	1.266.000,00	-800.234,05	425.452,11	1.266.000,00	-840.547,89
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007		3.102,77	3.000,00	102,77	1.479,65	3.000,00	-1.520,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.102,77	3.500,00	-397,23	1.479,65	3.500,00	-2.020,35
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			50.081,23	0,00	50.081,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			50.081,23	0,00	50.081,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			518.949,95	1.269.500,00	-750.550,05	426.931,76	1.269.500,00	-842.568,24
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D041	3.126,00	6.000,00	-2.874,00	3.831,50	6.000,00	-2.168,50
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			3.126,00	6.000,00	-2.874,00	3.831,50	6.000,00	-2.168,50
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D041	2.538,00	2.000,00	538,00	1.362,25	2.000,00	-637,75
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			2.538,00	2.000,00	538,00	1.362,25	2.000,00	-637,75
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.664,00	8.000,00	-2.336,00	5.193,75	8.000,00	-2.806,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			524.613,95	1.277.500,00	-752.886,05	432.125,51	1.277.500,00	-845.374,49
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D839	493.956,87	245.600,00	248.356,87	487.024,61	245.600,00	241.424,61
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D839	1.847.462,23	1.515.800,00	331.662,23	1.821.535,87	1.515.800,00	305.735,87
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D839	179.260,58	162.100,00	17.160,58	178.781,87	162.100,00	16.681,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.520.679,68	1.923.500,00	597.179,68	2.487.342,35	1.923.500,00	563.842,35
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D839	81.023,82	66.500,00	14.523,82	81.099,16	66.500,00	14.599,16
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D839	460.802,42	368.200,00	92.602,42	457.036,41	368.200,00	88.836,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D839	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			541.826,24	435.500,00	106.326,24	538.135,57	435.500,00	102.635,57
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			33.661,00	0,00	33.661,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			19.773,99	0,00	19.773,99	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			649,53	0,00	649,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			54.084,52	0,00	54.084,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.116.590,44	2.359.000,00	757.590,44	3.025.477,92	2.359.000,00	666.477,92
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	951,27	3.100,00	-2.148,73	579,30	3.100,00	-2.520,70
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	892,55	0,00	892,55	892,55	0,00	892,55
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	1.453,55	500,00	953,55	1.453,55	500,00	953,55
030000	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.766,18	0,00	1.766,18	1.766,18	0,00	1.766,18
030000	430000	301	B	Lebensmittel	R007	D041	676,12	0,00	676,12	676,12	0,00	676,12
030000	430200	103	Z	IT-Projekte		D002	467,39	0,00	467,39	467,39	0,00	467,39
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.363,07	0,00	1.363,07	1.363,07	0,00	1.363,07
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D041	967,55	1.500,00	-532,45	967,55	1.500,00	-532,45
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	398,80	3.000,00	-2.601,20	398,80	3.000,00	-2.601,20
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	731,41	0,00	731,41	731,41	0,00	731,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.667,89	8.100,00	1.567,89	9.295,92	8.100,00	1.195,92
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D041	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R007	D041	39,04	0,00	39,04	39,04	0,00	39,04
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	60.119,59	43.500,00	16.619,59	60.119,59	43.500,00	16.619,59
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	15.606,30	18.500,00	-2.893,70	14.248,42	18.500,00	-4.251,58
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D041	1.190,96	1.000,00	190,96	1.190,96	1.000,00	190,96
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D041	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.906,77	2.000,00	-93,23	1.906,77	2.000,00	-93,23
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.682,85	2.800,00	-117,15	2.682,85	2.800,00	-117,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			81.545,51	68.300,00	13.245,51	80.187,63	68.300,00	11.887,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	130.451,95	151.500,00	-21.048,05	118.693,75	151.500,00	-32.806,25
030000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	4.751,95	0,00	4.751,95	4.751,95	0,00	4.751,95
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	272.858,34	165.900,00	106.958,34	272.858,34	165.900,00	106.958,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			408.062,24	317.400,00	90.662,24	396.304,04	317.400,00	78.904,04
030000	614000	301	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D041	3.967,50	0,00	3.967,50	3.967,50	0,00	3.967,50
030000	618000	301	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D041	283,03	0,00	283,03	283,03	0,00	283,03
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.250,53	1.000,00	3.250,53	4.250,53	1.000,00	3.250,53
030000	690000	301	B	Entfernung Werbeanlagen			205,03	0,00	205,03	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Grundbuchsdatenbank			13,46	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr			21,65	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00
030000	710000	341	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D041	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D041	2.153,63	5.000,00	-2.846,37	2.153,63	5.000,00	-2.846,37
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	728000	301	B	Sachverständige	R007	D041	3.023,33	0,00	3.023,33	3.023,33	0,00	3.023,33
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	3.665,49	4.000,00	-334,51	2.980,99	4.000,00	-1.019,01
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D041	3.290,20	5.000,00	-1.709,80	3.290,20	5.000,00	-1.709,80
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	23.307,61	15.000,00	8.307,61	20.804,23	15.000,00	5.804,23
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
030000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	128.897,35	0,00	128.897,35	139.859,85	0,00	139.859,85
030000	729000	301	B	Verfügun gsmittel GB-Leit.	R007		995,16	1.000,00	-4,84	654,56	1.000,00	-345,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			165.631,91	34.000,00	131.631,91	172.825,79	34.000,00	138.825,79
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.676,59	4.800,00	2.876,59	0,00	0,00	0,00
030000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			14.236,17	0,00	14.236,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.912,76	4.800,00	17.112,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			691.070,84	433.600,00	257.470,84	662.863,91	428.800,00	234.063,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.807.661,28	2.792.600,00	1.015.061,28	3.688.341,83	2.787.800,00	900.541,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.283.047,33	-1.515.100,00	-1.767.947,33	-3.256.216,32	-1.510.300,00	-1.745.916,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.283.047,33	-1.515.100,00	-1.767.947,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				7.603,06	0,00	7.603,06
030000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				13.742,73	0,00	13.742,73
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						21.345,79	0,00	21.345,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						21.345,79	0,00	21.345,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.345,79	0,00	21.345,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.345,79	0,00	-21.345,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.277.562,11	-1.510.300,00	-1.767.262,11
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)						-3.277.562,11	-1.510.300,00	-1.767.262,11
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D039	32.823,41	0,00	32.823,41	32.823,41	0,00	32.823,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			32.823,41	0,00	32.823,41	32.823,41	0,00	32.823,41
030400	829000	301	B	Sonstige Erträge	R005	D039	8.808,00	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	8.808,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.808,00	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	8.808,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			42.204,79	0,00	42.204,79	41.631,41	0,00	41.631,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			42.204,79	0,00	42.204,79	41.631,41	0,00	41.631,41
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D839	446.978,79	392.200,00	54.778,79	440.706,05	392.200,00	48.506,05
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D839	26.020,00	3.900,00	22.120,00	25.653,60	3.900,00	21.753,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			472.998,79	396.100,00	76.898,79	466.359,65	396.100,00	70.259,65
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D839	17.296,86	15.400,00	1.896,86	17.296,86	15.400,00	1.896,86
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D839	100.280,10	85.200,00	15.080,10	99.361,80	85.200,00	14.161,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			117.576,96	100.600,00	16.976,96	116.658,66	100.600,00	16.058,66
030400	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			16.914,00	0,00	16.914,00	0,00	0,00	0,00
030400	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00	0,00
030400	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.105,51	0,00	2.105,51	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.921,51	0,00	27.921,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			618.497,26	496.700,00	121.797,26	583.018,31	496.700,00	86.318,31
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D039	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D039	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
030400	722000	301	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D039	4.592,60	0,00	4.592,60	4.592,60	0,00	4.592,60
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D039	475,82	1.500,00	-1.024,18	475,82	1.500,00	-1.024,18
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D039	39.329,81	3.000,00	36.329,81	39.329,81	3.000,00	36.329,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.398,23	4.500,00	39.898,23	44.398,23	4.500,00	39.898,23
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			44.398,23	12.500,00	31.898,23	44.398,23	12.500,00	31.898,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			662.895,49	509.200,00	153.695,49	627.416,54	509.200,00	118.216,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-620.690,70	-509.200,00	-111.490,70	-585.785,13	-509.200,00	-76.585,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-620.690,70	-509.200,00	-111.490,70			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-585.785,13	-509.200,00	-76.585,13
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)						-585.785,13	-509.200,00	-76.585,13
UA 030 Bauamt												
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.903.738,03	-2.024.300,00	-1.879.438,03	-3.842.001,45	-2.019.500,00	-1.822.501,45
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.903.738,03	-2.024.300,00	-1.879.438,03			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.345,79	0,00	-21.345,79
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.863.347,24	-2.019.500,00	-1.843.847,24
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.863.347,24	-2.019.500,00	-1.843.847,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	68.524,53	87.500,00	-18.975,47	68.524,52	87.500,00	-18.975,48
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.100,00	3.500,00	-400,00	3.100,00	3.500,00	-400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			71.624,53	91.000,00	-19.375,47	71.624,52	91.000,00	-19.375,48
031000	803000	701	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			23.364,84	0,00	23.364,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			23.364,84	0,00	23.364,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			95.239,37	91.000,00	4.239,37	71.624,52	91.000,00	-19.375,48
031000	860000	701	B	Transfers von Bund	R007	D093	70.891,75	50.000,00	20.891,75	70.891,75	50.000,00	20.891,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			70.891,75	50.000,00	20.891,75	70.891,75	50.000,00	20.891,75
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			70.891,75	50.000,00	20.891,75	70.891,75	50.000,00	20.891,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			166.131,12	141.000,00	25.131,12	142.516,27	141.000,00	1.516,27
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	714.394,46	726.800,00	-12.405,54	704.369,80	726.800,00	-22.430,20
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	1.408.414,96	1.364.900,00	43.514,96	1.388.649,96	1.364.900,00	23.749,96
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	212.124,41	86.900,00	125.224,41	209.146,32	86.900,00	122.246,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.334.933,83	2.178.600,00	156.333,83	2.302.166,08	2.178.600,00	123.566,08
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	63.575,81	65.200,00	-1.624,19	63.575,81	65.200,00	-1.624,19
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	371.608,49	347.000,00	24.608,49	367.745,90	347.000,00	20.745,90
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D803	1.040,00	1.500,00	-460,00	1.040,00	1.500,00	-460,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			436.224,30	413.700,00	22.524,30	432.361,71	413.700,00	18.661,71
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.491,00	0,00	12.491,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			35.229,55	0,00	35.229,55	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			15.940,60	0,00	15.940,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			63.661,15	0,00	63.661,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.834.819,28	2.592.300,00	242.519,28	2.734.527,79	2.592.300,00	142.227,79
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	7.083,49	500,00	6.583,49	6.469,85	500,00	5.969,85
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	1.102,52	400,00	702,52	1.102,52	400,00	702,52
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	1.222,35	0,00	1.222,35	1.222,35	0,00	1.222,35
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	1.220,51	1.000,00	220,51	1.220,51	1.000,00	220,51
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	672,86	300,00	372,86	672,86	300,00	372,86
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	836,24	500,00	336,24	836,24	500,00	336,24
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.113,99	2.000,00	-886,01	1.113,99	2.000,00	-886,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.251,96	4.700,00	8.551,96	12.638,32	4.700,00	7.938,32
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	5.809,65	0,00	5.809,65	5.809,65	0,00	5.809,65
031000	620000	701	B	Transporte mit der Bahn	R007	D093	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	232,17
031000	621000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	842,95	0,00	842,95	842,95	0,00	842,95
031000	621000	701	B	Sonstige Transporte	R007	D093	92,20	0,00	92,20	86,60	0,00	86,60
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.285,18	1.600,00	685,18	2.285,18	1.600,00	685,18
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	10.775,09	12.300,00	-1.524,91	11.369,48	12.300,00	-930,52
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	1.329,66	1.000,00	329,66	1.319,66	1.000,00	319,66
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.207,59	2.100,00	107,59	2.207,59	2.100,00	107,59
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.333,99	3.300,00	33,99	3.333,99	3.300,00	33,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.908,48	20.300,00	6.608,48	27.487,27	20.300,00	7.187,27
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	171.466,40	174.000,00	-2.533,60	183.102,28	174.000,00	9.102,28
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	13.297,80	400,00	12.897,80	13.297,80	400,00	12.897,80
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	783.338,97	432.500,00	350.838,97	783.338,97	432.500,00	350.838,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			968.103,17	606.900,00	361.203,17	979.739,05	606.900,00	372.839,05
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	5.496,25	0,00	5.496,25	5.496,25	0,00	5.496,25
031000	723000	701	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D093	4.173,03	0,00	4.173,03	4.133,03	0,00	4.133,03
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	6.116,11	9.000,00	-2.883,89	6.116,11	9.000,00	-2.883,89
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	38.713,73	50.000,00	-11.286,27	38.713,73	50.000,00	-11.286,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	241.027,35	294.500,00	-53.472,65	222.787,35	294.500,00	-71.712,65
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	723,16	5.300,00	-4.576,84	570,44	5.300,00	-4.729,56
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.724,46	3.000,00	-1.275,54	1.724,46	3.000,00	-1.275,54
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		161.640,04	114.400,00	47.240,04	156.540,04	114.400,00	42.140,04
031000	729000	701	B	Verfügun gsmittel GB-Leit.	R007		980,66	1.000,00	-19,34	980,66	1.000,00	-19,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			467.594,79	484.200,00	-16.605,21	444.062,07	484.200,00	-40.137,93
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.390,61	2.400,00	-9,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.390,61	2.400,00	-9,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.478.249,01	1.118.500,00	359.749,01	1.463.926,71	1.116.100,00	347.826,71
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R007		31.736,39	65.000,00	-33.263,61	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			31.736,39	65.000,00	-33.263,61	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			31.736,39	65.000,00	-33.263,61	0,00	0,00	0,00
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	236.706,02	236.700,00	6,02	243.743,75	243.700,00	43,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			236.706,02	236.700,00	6,02	243.743,75	243.700,00	43,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			236.706,02	236.700,00	6,02	243.743,75	243.700,00	43,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.581.510,70	4.012.500,00	569.010,70	4.442.198,25	3.952.100,00	490.098,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.415.379,58	-3.871.500,00	-543.879,58	-4.299.681,98	-3.811.100,00	-488.581,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.415.379,58	-3.871.500,00	-543.879,58			
Investive Gebarung												
031000	803000	701	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007					250,00	0,00	250,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						250,00	0,00	250,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						250,00	0,00	250,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						250,00	0,00	250,00
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R007					31.736,39	65.000,00	-33.263,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						31.736,39	65.000,00	-33.263,61
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						31.736,39	65.000,00	-33.263,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						31.736,39	65.000,00	-33.263,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-31.486,39	-65.000,00	33.513,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.331.168,37	-3.876.100,00	-455.068,37
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				447.955,70	448.000,00	-44,30
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						447.955,70	448.000,00	-44,30
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.656,42	60.600,00	56,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.656,42	60.600,00	56,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						508.612,12	508.600,00	12,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						508.612,12	508.600,00	12,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-508.612,12	-508.600,00	-12,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.839.780,49	-4.384.700,00	-455.080,49
Fonds 031100 Mobilitätsplanung												
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.771,31	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.771,31	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.771,31	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.771,31	0,00	4.771,31	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D803	130.034,29	173.500,00	-43.465,71	128.208,16	173.500,00	-45.291,84
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D803	681.413,81	849.000,00	-167.586,19	671.852,27	849.000,00	-177.147,73
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D803	54.731,73	79.200,00	-24.468,27	59.644,92	79.200,00	-19.555,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			866.179,83	1.101.700,00	-235.520,17	859.705,35	1.101.700,00	-241.994,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D803	20.237,89	30.500,00	-10.262,11	20.448,09	30.500,00	-10.051,91
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D803	159.334,15	206.000,00	-46.665,85	159.132,83	206.000,00	-46.867,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			179.572,04	236.500,00	-56.927,96	179.580,92	236.500,00	-56.919,08
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			41.527,00	0,00	41.527,00	0,00	0,00	0,00
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			35.445,00	0,00	35.445,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.726,79	0,00	7.726,79	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.090,13	0,00	3.090,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			87.788,92	0,00	87.788,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.133.540,79	1.338.200,00	-204.659,21	1.039.286,27	1.338.200,00	-298.913,73
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	1.049,87	0,00	1.049,87	1.020,25	0,00	1.020,25
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	196,25	0,00	196,25	196,25	0,00	196,25
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	342,31	0,00	342,31	342,31	0,00	342,31
031100	413000	702	B	Handelswaren	R003	D116	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	366,80
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.574,61	10.000,00	-8.425,39	1.574,61	10.000,00	-8.425,39
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.788,64	2.000,00	-211,36	1.788,64	2.000,00	-211,36
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	35,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.354,02	12.400,00	-7.045,98	5.324,40	12.400,00	-7.075,60
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	4.642,20	4.700,00	-57,80	5.033,33	4.700,00	333,33
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	253,13	400,00	-146,87	253,13	400,00	-146,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.895,33	5.100,00	-204,67	5.286,46	5.100,00	186,46
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	26.148,10	24.200,00	1.948,10	27.849,48	24.200,00	3.649,48
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtanwendung	R003	D116	18.244,80	18.900,00	-655,20	18.244,80	18.900,00	-655,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			44.392,90	43.100,00	1.292,90	46.094,28	43.100,00	2.994,28
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	10.266,24	2.000,00	8.266,24	10.266,24	2.000,00	8.266,24
031100	619000	702	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D116	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.446,24	2.000,00	8.446,24	10.446,24	2.000,00	8.446,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	7.738,55	9.500,00	-1.761,45	7.738,55	9.500,00	-1.761,45
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	39.306,22	38.700,00	606,22	39.306,22	38.700,00	606,22
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	109.962,57	189.000,00	-79.037,43	119.962,57	189.000,00	-69.037,43
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	75.207,96	221.000,00	-145.792,04	75.207,96	221.000,00	-145.792,04
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	14.858,69	10.000,00	4.858,69	14.858,69	10.000,00	4.858,69
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	9.273,00	5.000,00	4.273,00	9.123,00	5.000,00	4.123,00
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	3.800,46	2.000,00	1.800,46	3.800,46	2.000,00	1.800,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			260.147,45	475.700,00	-215.552,55	269.997,45	475.700,00	-205.702,55
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.606,85	16.300,00	2.306,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			18.606,85	16.300,00	2.306,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			343.842,79	554.600,00	-210.757,21	337.148,83	538.300,00	-201.151,17
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		97.480,74	0,00	97.480,74	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			97.480,74	0,00	97.480,74	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			97.480,74	0,00	97.480,74	0,00	0,00	0,00
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.335,67	17.700,00	-1.364,33	17.448,83	18.500,00	-1.051,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.335,67	17.700,00	-1.364,33	17.448,83	18.500,00	-1.051,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.335,67	17.700,00	-1.364,33	17.448,83	18.500,00	-1.051,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.591.199,99	1.910.500,00	-319.300,01	1.393.883,93	1.895.000,00	-501.116,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.586.428,68	-1.910.500,00	324.071,32	-1.393.883,93	-1.895.000,00	501.116,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.586.428,68	-1.910.500,00	324.071,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	040000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				2.200,00	0,00	2.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.200,00	0,00	2.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.200,00	1.500,00	700,00
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003					97.480,74	0,00	97.480,74
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						97.480,74	0,00	97.480,74
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						97.480,74	0,00	97.480,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						99.680,74	1.500,00	98.180,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-99.680,74	-1.500,00	-98.180,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.493.564,67	-1.896.500,00	402.935,33
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					5.303,37	5.300,00	3,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.303,37	5.300,00	3,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					88.494,93	88.500,00	-5,07
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						88.494,93	88.500,00	-5,07
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						93.798,30	93.800,00	-1,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						93.798,30	93.800,00	-1,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-93.798,30	-93.800,00	1,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.587.362,97	-1.990.300,00	402.937,03

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.001.808,26	-5.782.000,00	-219.808,26	-5.693.565,91	-5.706.100,00	12.534,09
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.001.808,26	-5.782.000,00	-219.808,26			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-131.167,13	-66.500,00	-64.667,13
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.824.733,04	-5.772.600,00	-52.133,04
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.410,42	-602.400,00	-10,42
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.427.143,46	-6.375.000,00	-52.143,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	14.632,43	9.500,00	5.132,43	11.823,73	9.500,00	2.323,73
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	23.627,85	25.000,00	-1.372,15	23.627,85	25.000,00	-1.372,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			38.260,28	34.500,00	3.760,28	35.451,58	34.500,00	951,58
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	13.906,29	2.500,00	11.406,29	12.426,00	2.500,00	9.926,00
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.906,29	10.500,00	3.406,29	12.426,00	10.500,00	1.926,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			52.166,57	45.000,00	7.166,57	47.877,58	45.000,00	2.877,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			52.166,57	45.000,00	7.166,57	47.877,58	45.000,00	2.877,58
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	262.594,86	286.400,00	-23.805,14	258.910,35	286.400,00	-27.489,65
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	234.653,76	241.600,00	-6.946,24	231.362,03	241.600,00	-10.237,97
032000	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	8.527,12	0,00	8.527,12	8.406,94	0,00	8.406,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			505.775,74	528.000,00	-22.224,26	498.679,32	528.000,00	-29.320,68
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	12.098,28	16.000,00	-3.901,72	12.098,28	16.000,00	-3.901,72
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	59.428,24	63.000,00	-3.571,76	58.884,14	63.000,00	-4.115,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			71.526,52	79.000,00	-7.473,48	70.982,42	79.000,00	-8.017,58
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			577.302,26	607.000,00	-29.697,74	569.661,74	607.000,00	-37.338,26
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	379,49	1.000,00	-620,51	186,12	1.000,00	-813,88
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	3.332,38	600,00	2.732,38	3.332,38	600,00	2.732,38
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	10.994,03	9.500,00	1.494,03	10.994,03	9.500,00	1.494,03
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	1.291,05	3.900,00	-2.608,95	1.291,05	3.900,00	-2.608,95
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	42,34	100,00	-57,66	42,34	100,00	-57,66
032000	457009	703	B	Druckwerke	R007	D093	77,66	0,00	77,66	77,66	0,00	77,66
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	10.350,33	11.500,00	-1.149,67	10.350,33	11.500,00	-1.149,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.858,02	2.500,00	-641,98	1.858,02	2.500,00	-641,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			28.325,30	29.600,00	-1.274,70	28.131,93	29.600,00	-1.468,07
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.864,98	4.200,00	-335,02	4.190,61	4.200,00	-9,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.864,98	4.200,00	-335,02	4.190,61	4.200,00	-9,39
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	163,77	24.000,00	-23.836,23	0,00	24.000,00	-24.000,00
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	27.513,08	25.000,00	2.513,08	27.513,08	25.000,00	2.513,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.676,85	49.000,00	-21.323,15	27.513,08	49.000,00	-21.486,92
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	900,72	1.000,00	-99,28	900,72	1.000,00	-99,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			900,72	1.000,00	-99,28	900,72	1.000,00	-99,28
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	3.009,75	5.000,00	-1.990,25	3.009,75	5.000,00	-1.990,25
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	916,80	500,00	416,80	474,00	500,00	-26,00
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	16.962,49	12.000,00	4.962,49	16.962,49	12.000,00	4.962,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.889,04	18.000,00	2.889,04	20.446,24	18.000,00	2.446,24
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.246,87	4.600,00	646,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			5.246,87	4.600,00	646,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			86.903,76	106.400,00	-19.496,24	81.182,58	101.800,00	-20.617,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			664.206,02	713.400,00	-49.193,98	650.844,32	708.800,00	-57.955,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-612.039,45	-668.400,00	56.360,55	-602.966,74	-663.800,00	60.833,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-612.039,45	-668.400,00	56.360,55			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				5.220,00	500,00	4.720,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						5.220,00	500,00	4.720,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.220,00	500,00	4.720,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.220,00	500,00	4.720,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.220,00	-500,00	-4.720,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-608.186,74	-664.300,00	56.113,26
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)						-608.186,74	-664.300,00	56.113,26
UA 032 Vermessungsamt												
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-612.039,45	-668.400,00	56.360,55	-602.966,74	-663.800,00	60.833,26
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-612.039,45	-668.400,00	56.360,55			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.220,00	-500,00	-4.720,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-608.186,74	-664.300,00	56.113,26
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-608.186,74	-664.300,00	56.113,26
A 03 Bauverwaltung												
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.517.585,74	-8.474.700,00	-2.042.885,74	-10.138.534,10	-8.389.400,00	-1.749.134,10
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.517.585,74	-8.474.700,00	-2.042.885,74			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-157.732,92	-67.000,00	-90.732,92
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.296.267,02	-8.456.400,00	-1.839.867,02
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.410,42	-602.400,00	-10,42
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.898.677,44	-9.058.800,00	-1.839.877,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D039	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	816000	305	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D039	12.106,16	0,00	12.106,16	12.106,16	0,00	12.106,16
050000	816200	301	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.113,66	6.100,00	6.013,66	12.113,66	6.100,00	6.013,66
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	161,41	0,00	161,41	161,41	0,00	161,41
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D039	622,39	0,00	622,39	622,39	0,00	622,39
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			783,80	0,00	783,80	783,80	0,00	783,80
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.446,63	0,00	7.446,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.446,63	0,00	7.446,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			20.344,09	6.100,00	14.244,09	12.897,46	6.100,00	6.797,46
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	15.367,66	30.000,00	-14.632,34	32.557,66	30.000,00	2.557,66
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	140,00	1.000,00	-860,00	190,00	1.000,00	-810,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	31.143,50	45.000,00	-13.856,50	47.097,03	45.000,00	2.097,03
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			46.651,16	76.000,00	-29.348,84	79.844,69	76.000,00	3.844,69
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			46.651,16	76.000,00	-29.348,84	79.844,69	76.000,00	3.844,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			66.995,25	82.100,00	-15.104,75	92.742,15	82.100,00	10.642,15
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D839	686.477,58	702.400,00	-15.922,42	676.845,70	702.400,00	-25.554,30
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D839	1.126.270,42	1.356.500,00	-230.229,58	1.110.465,45	1.356.500,00	-246.034,55
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D839	100.829,59	690.700,00	-589.870,41	101.450,08	690.700,00	-589.249,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.913.577,59	2.749.600,00	-836.022,41	1.888.761,23	2.749.600,00	-860.838,77
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D839	63.803,14	100.000,00	-36.196,86	63.878,48	100.000,00	-36.121,52
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D839	298.209,87	478.700,00	-180.490,13	295.932,85	478.700,00	-182.767,15
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D839	1.800,00	600,00	1.200,00	1.800,00	600,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			363.813,01	579.300,00	-215.486,99	361.611,33	579.300,00	-217.688,67
050000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			71.342,00	0,00	71.342,00	0,00	0,00	0,00
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			54.875,90	0,00	54.875,90	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			19.561,39	0,00	19.561,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			152.915,29	0,00	152.915,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.430.305,89	3.328.900,00	-898.594,11	2.250.372,56	3.328.900,00	-1.078.527,44
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	3.751,04	1.500,00	2.251,04	1.905,55	1.500,00	405,55
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	1.650,99	1.000,00	650,99	1.650,99	1.000,00	650,99
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	1.804,72	9.000,00	-7.195,28	1.804,72	9.000,00	-7.195,28
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.183,75	1.000,00	183,75	966,20	1.000,00	-33,80
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	204,50	1.500,00	-1.295,50	204,50	1.500,00	-1.295,50
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	2.879,02	2.900,00	-20,98	2.879,02	2.900,00	-20,98
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	5.019,39	4.000,00	1.019,39	5.019,39	4.000,00	1.019,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.493,41	21.400,00	-4.906,59	14.430,37	21.400,00	-6.969,63
050000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D039	327,95	0,00	327,95	327,95	0,00	327,95
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	25.765,52	22.900,00	2.865,52	25.765,52	22.900,00	2.865,52
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	14.994,31	10.300,00	4.694,31	13.689,66	10.300,00	3.389,66
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	3.100,29	5.000,00	-1.899,71	3.100,29	5.000,00	-1.899,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			44.188,07	38.200,00	5.988,07	42.883,42	38.200,00	4.683,42
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	136.738,47	145.000,00	-8.261,53	125.441,42	145.000,00	-19.558,58
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	170.163,11	185.300,00	-15.136,89	170.163,11	185.300,00	-15.136,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			306.901,58	330.300,00	-23.398,42	295.604,53	330.300,00	-34.695,47
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			16.239,75	0,00	16.239,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050000	690000	301	B	Erhebungsdienst			4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	19.146,65	15.000,00	4.146,65	19.146,65	15.000,00	4.146,65
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D039	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	3.521,73	4.800,00	-1.278,27	2.864,06	4.800,00	-1.935,94
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	1.497,00	3.000,00	-1.503,00	1.497,00	3.000,00	-1.503,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	9.985,77	2.600,00	7.385,77	9.413,63	2.600,00	6.813,63
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	741,20	2.500,00	-1.758,80	741,20	2.500,00	-1.758,80
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	11.873,44	5.000,00	6.873,44	11.623,44	5.000,00	6.623,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			68.035,54	33.200,00	34.835,54	45.285,98	33.200,00	12.085,98
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			662,75	700,00	-37,25	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.771,52	0,00	1.771,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.434,27	700,00	1.734,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			438.052,87	423.800,00	14.252,87	398.204,30	423.100,00	-24.895,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.868.358,76	3.752.700,00	-884.341,24	2.648.576,86	3.752.000,00	-1.103.423,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.801.363,51	-3.670.600,00	869.236,49	-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.801.363,51	-3.670.600,00	869.236,49			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.801.363,51	-3.670.600,00	869.236,49	-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.801.363,51	-3.670.600,00	869.236,49			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.801.363,51	-3.670.600,00	869.236,49	-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.801.363,51	-3.670.600,00	869.236,49			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.555.834,71	-3.669.900,00	1.114.065,29

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	88.467,25	91.400,00	-2.932,75	88.104,25	91.400,00	-3.295,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			88.467,25	91.400,00	-2.932,75	88.104,25	91.400,00	-3.295,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			88.467,25	91.400,00	-2.932,75	88.104,25	91.400,00	-3.295,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					88.467,25	91.400,00	-2.932,75	88.104,25	91.400,00	-3.295,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-88.467,25	-91.400,00	2.932,75	-88.104,25	-91.400,00	3.295,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-88.467,25	-91.400,00	2.932,75			
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)								-88.104,25	-91.400,00	3.295,75
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)								-88.104,25	-91.400,00	3.295,75

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-88.467,25	-91.400,00	2.932,75	-88.104,25	-91.400,00	3.295,75
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-88.467,25	-91.400,00	2.932,75			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-88.104,25	-91.400,00	3.295,75
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.104,25	-91.400,00	3.295,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	51.446,33	0,00	51.446,33	51.446,33	0,00	51.446,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			51.446,33	0,00	51.446,33	51.446,33	0,00	51.446,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			51.446,33	0,00	51.446,33	51.446,33	0,00	51.446,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			51.446,33	0,00	51.446,33	51.446,33	0,00	51.446,33
061000	413200	207	Z	Schulstartpaket		D161	480.700,00	0,00	480.700,00	480.000,00	0,00	480.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			480.700,00	0,00	480.700,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			480.700,00	0,00	480.700,00	480.000,00	0,00	480.000,00
061000	754000	207	B	Tierärztekammer		R006	11.732,00	12.000,00	-268,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			11.732,00	12.000,00	-268,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA		R001 D030	49.481,45	50.000,00	-518,55	49.481,45	50.000,00	-518,55
061000	755000	207	B	Projekte FIN		R001 D030	16.500,00	12.000,00	4.500,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
061000	755000	207	B	Transfers an Unternehmen		R001 D030	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers		R001 D030	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			104.981,45	77.000,00	27.981,45	73.481,45	62.000,00	11.481,45
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen		R001 D001	1.200,00	13.900,00	-12.700,00	1.200,00	13.900,00	-12.700,00
061000	757000	207	B	Mehrfjährige Förderungen		R001	427.175,36	470.000,00	-42.824,64	427.175,36	470.000,00	-42.824,64
061000	757000	207	B	LGBTIQ		R004	35.010,97	25.000,00	10.010,97	19.010,97	25.000,00	-5.989,03
061000	757000	207	B	Arge Zoo		R001 D030	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN		R001 D030	19.300,00	30.000,00	-10.700,00	19.300,00	30.000,00	-10.700,00
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus		R002	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001 D030	563.313,35	600.000,00	-36.686,65	651.313,35	600.000,00	51.313,35
061000	757200	155	Z	Antiteuerungspaket		D161	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket		D161	41.828,48	0,00	41.828,48	41.828,48	0,00	41.828,48
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket-KIG		D161	125.128,71	0,00	125.128,71	125.128,71	0,00	125.128,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
061000	757200	652	Z	Antiteuerungspaket		D161	133.227,50	0,00	133.227,50	179.527,50	0,00	179.527,50
061000	757200	751	Z	Antiteuerungspaket		D161	31.817,40	0,00	31.817,40	31.817,40	0,00	31.817,40
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030	290.651,62	450.000,00	-159.348,38	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		237.093,75	240.000,00	-2.906,25	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.198.097,14	2.135.200,00	62.897,14	1.788.651,77	1.445.200,00	343.451,77
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.314.810,59	2.224.200,00	90.610,59	1.873.865,22	1.519.200,00	354.665,22
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	359.859,92	382.100,00	-22.240,08	376.025,00	375.700,00	325,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			359.859,92	382.100,00	-22.240,08	376.025,00	375.700,00	325,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			359.859,92	382.100,00	-22.240,08	376.025,00	375.700,00	325,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.155.370,51	2.606.300,00	549.070,51	2.729.890,22	1.894.900,00	834.990,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.103.924,18	-2.606.300,00	-497.624,18	-2.678.443,89	-1.894.900,00	-783.543,89
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.103.924,18	-2.606.300,00	-497.624,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	15.000,00	0,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030				345.651,62	450.000,00	-104.348,38
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002					237.093,75	240.000,00	-2.906,25
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						582.745,37	690.000,00	-107.254,63
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						597.745,37	705.000,00	-107.254,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						597.745,37	705.000,00	-107.254,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-597.745,37	-705.000,00	107.254,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.276.189,26	-2.599.900,00	-676.289,26
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						597.700,00	705.000,00	-107.300,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						597.700,00	705.000,00	-107.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						597.700,00	705.000,00	-107.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						597.700,00	705.000,00	-107.300,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.838,43	120.800,00	38,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.838,43	120.800,00	38,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.074.904,26	1.074.900,00	4,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.074.904,26	1.074.900,00	4,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.195.742,69	1.195.700,00	42,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.195.742,69	1.195.700,00	42,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-598.042,69	-490.700,00	-107.342,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.874.231,95	-3.090.600,00	-783.631,95
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.103.924,18	-2.606.300,00	-497.624,18	-2.678.443,89	-1.894.900,00	-783.543,89
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.103.924,18	-2.606.300,00	-497.624,18			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-597.745,37	-705.000,00	107.254,63
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.276.189,26	-2.599.900,00	-676.289,26
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-598.042,69	-490.700,00	-107.342,69
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.874.231,95	-3.090.600,00	-783.631,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	4.234,50	8.000,00	-3.765,50	4.234,50	8.000,00	-3.765,50
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	19.049,60	5.700,00	13.349,60	19.049,60	5.700,00	13.349,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.284,10	13.700,00	9.584,10	23.284,10	13.700,00	9.584,10
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			23.284,10	13.700,00	9.584,10	23.284,10	13.700,00	9.584,10
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23.284,10	13.700,00	9.584,10	23.284,10	13.700,00	9.584,10
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10	-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10			
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)						-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10
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)						-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10	-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-23.284,10	-13.700,00	-9.584,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	26.100,74	37.000,00	-10.899,26	26.100,74	37.000,00	-10.899,26
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.100,74	38.000,00	-11.899,26	26.100,74	38.000,00	-11.899,26
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			26.100,74	40.000,00	-13.899,26	26.100,74	40.000,00	-13.899,26
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.100,74	40.000,00	-13.899,26	26.100,74	40.000,00	-13.899,26
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.100,74	-40.000,00	13.899,26	-26.100,74	-40.000,00	13.899,26
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.100,74	-40.000,00	13.899,26			
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)						-26.100,74	-40.000,00	13.899,26
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)						-26.100,74	-40.000,00	13.899,26

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften										
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.100,74	-40.000,00	13.899,26	-26.100,74	-40.000,00	13.899,26
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.100,74	-40.000,00	13.899,26			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.100,74	-40.000,00	13.899,26
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.100,74	-40.000,00	13.899,26
A 06		Sonstige Maßnahmen										
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.241.776,27	-2.751.400,00	-490.376,27	-2.815.932,98	-2.040.000,00	-775.932,98
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.241.776,27	-2.751.400,00	-490.376,27			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-597.745,37	-705.000,00	107.254,63
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.413.678,35	-2.745.000,00	-668.678,35
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-598.042,69	-490.700,00	-107.342,69
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.011.721,04	-3.235.700,00	-776.021,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000				Verfügungsmittel								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			13.770,75	26.200,00	-12.429,25	13.770,75	26.200,00	-12.429,25
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			6.852,32	7.000,00	-147,68	6.527,65	7.000,00	-472,35
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.953,26	6.600,00	353,26	6.838,31	6.600,00	238,31
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			5.042,23	6.600,00	-1.557,77	6.404,08	6.600,00	-195,92
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			7.675,60	6.600,00	1.075,60	7.655,60	6.600,00	1.055,60
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			2.864,95	7.000,00	-4.135,05	2.706,21	7.000,00	-4.293,79
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			4.255,93	6.600,00	-2.344,07	4.255,93	6.600,00	-2.344,07
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			6.990,63	7.000,00	-9,37	6.700,63	7.000,00	-299,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			54.405,67	73.600,00	-19.194,33	54.859,16	73.600,00	-18.740,84
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			54.405,67	73.600,00	-19.194,33	54.859,16	73.600,00	-18.740,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					54.405,67	73.600,00	-19.194,33	54.859,16	73.600,00	-18.740,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-54.405,67	-73.600,00	19.194,33	-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-54.405,67	-73.600,00	19.194,33			
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)								-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
UA	070			Verfügungsmittel								
UA	070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-54.405,67	-73.600,00	19.194,33	-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
UA	070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-54.405,67	-73.600,00	19.194,33			
UA	070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
UA	070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
A	07			Verfügungsmittel								
A	07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-54.405,67	-73.600,00	19.194,33	-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
A	07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-54.405,67	-73.600,00	19.194,33			
A	07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-54.859,16	-73.600,00	18.740,84
A	07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.859,16	-73.600,00	18.740,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsgträgern		D012	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	4.862.358,64	5.286.800,00	-424.441,36	4.792.390,77	5.286.800,00	-494.409,23
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.862.358,64	5.286.800,00	-424.441,36	4.792.390,77	5.286.800,00	-494.409,23
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.862.358,64	5.289.700,00	-427.341,36	4.792.390,77	5.289.700,00	-497.309,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.862.358,64	5.289.700,00	-427.341,36	4.792.390,77	5.289.700,00	-497.309,23
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	789.936,52	828.700,00	-38.763,48	789.936,52	828.700,00	-38.763,48
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			789.936,52	828.700,00	-38.763,48	789.936,52	828.700,00	-38.763,48
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			789.936,52	828.700,00	-38.763,48	789.936,52	828.700,00	-38.763,48
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	70.185.332,85	70.168.200,00	17.132,85	69.994.820,25	70.168.200,00	-173.379,75
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			70.185.332,85	70.168.200,00	17.132,85	69.994.820,25	70.168.200,00	-173.379,75
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			70.185.332,85	70.168.200,00	17.132,85	69.994.820,25	70.168.200,00	-173.379,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70.975.269,37	70.996.900,00	-21.630,63	70.784.756,77	70.996.900,00	-212.143,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-66.112.910,73	-65.707.200,00	-405.710,73	-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-66.112.910,73	-65.707.200,00	-405.710,73			
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)						-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
UA	080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA	080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-66.112.910,73	-65.707.200,00	-405.710,73	-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
UA	080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-66.112.910,73	-65.707.200,00	-405.710,73			
UA	080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
UA	080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
A	08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A	08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-66.112.910,73	-65.707.200,00	-405.710,73	-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
A	08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-66.112.910,73	-65.707.200,00	-405.710,73			
A	08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00
A	08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-65.992.366,00	-65.707.200,00	-285.166,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D803				12.075,00	30.000,00	-17.925,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						12.075,00	30.000,00	-17.925,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						12.075,00	30.000,00	-17.925,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						12.075,00	30.000,00	-17.925,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D803				13.000,00	20.000,00	-7.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						13.000,00	20.000,00	-7.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						13.000,00	20.000,00	-7.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.000,00	20.000,00	-7.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-925,00	10.000,00	-10.925,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-925,00	10.000,00	-10.925,00
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)						-925,00	10.000,00	-10.925,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-925,00	10.000,00	-10.925,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-925,00	10.000,00	-10.925,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-925,00	10.000,00	-10.925,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D803	14.195,00	5.000,00	9.195,00	19.055,00	5.000,00	14.055,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			14.195,00	5.000,00	9.195,00	19.055,00	5.000,00	14.055,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			6.943,17	0,00	6.943,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6.943,17	0,00	6.943,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			21.138,17	5.000,00	16.138,17	19.055,00	5.000,00	14.055,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			21.138,17	5.000,00	16.138,17	19.055,00	5.000,00	14.055,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	27.504,15	141.800,00	-114.295,85	27.117,24	141.800,00	-114.682,76
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	576.107,32	584.300,00	-8.192,68	568.023,10	584.300,00	-16.276,90
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	39.426,05	14.500,00	24.926,05	38.872,06	14.500,00	24.372,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			643.037,52	740.600,00	-97.562,48	634.012,40	740.600,00	-106.587,60
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	20.393,47	27.600,00	-7.206,53	20.393,47	27.600,00	-7.206,53
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	135.465,77	138.200,00	-2.734,23	134.225,27	138.200,00	-3.974,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			155.859,24	165.800,00	-9.940,76	154.618,74	165.800,00	-11.181,26
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.999,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			25.896,00	0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.520,70	0,00	12.520,70	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			6.039,61	0,00	6.039,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			51.455,31	0,00	51.455,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			850.352,07	906.400,00	-56.047,93	788.631,14	906.400,00	-117.768,86
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	412,68	1.000,00	-587,32	412,68	1.000,00	-587,32
091000	413000	156	B	Recruiting	R004	D803	6.814,10	0,00	6.814,10	6.814,10	0,00	6.814,10
091000	430000	156	B	Recruiting	R004	D803	1.770,10	0,00	1.770,10	953,83	0,00	953,83
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D803	2.131,31	4.000,00	-1.868,69	2.131,31	4.000,00	-1.868,69
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D803	2.743,38	5.000,00	-2.256,62	2.743,38	5.000,00	-2.256,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	535,73	800,00	-264,27	488,80	800,00	-311,20
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	790,35	1.000,00	-209,65	790,35	1.000,00	-209,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.197,65	11.800,00	3.397,65	14.334,45	11.800,00	2.534,45
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	7.165,72	4.300,00	2.865,72	7.084,27	4.300,00	2.784,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.165,72	4.300,00	2.865,72	7.084,27	4.300,00	2.784,27
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	72.053,60	48.800,00	23.253,60	70.939,60	48.800,00	22.139,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.053,60	48.800,00	23.253,60	70.939,60	48.800,00	22.139,60
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D803	1.422,28	1.000,00	422,28	1.422,28	1.000,00	422,28
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D803	1.816,61	2.500,00	-683,39	1.816,61	2.500,00	-683,39
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	4.073,96	10.100,00	-6.026,04	4.073,96	10.100,00	-6.026,04
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D803	180.061,37	115.000,00	65.061,37	141.989,16	115.000,00	26.989,16
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D803	14.816,60	5.000,00	9.816,60	14.816,60	5.000,00	9.816,60
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D803	181.582,12	145.000,00	36.582,12	173.016,11	145.000,00	28.016,11
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	10.628,86	10.000,00	628,86	10.362,46	10.000,00	362,46
091000	728009	156	B	Recruiting	R004	D803	992,07	0,00	992,07	992,07	0,00	992,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			395.393,87	288.600,00	106.793,87	348.489,25	288.600,00	59.889,25
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.630,32	3.500,00	130,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.630,32	3.500,00	130,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			493.441,16	357.000,00	136.441,16	440.847,57	353.500,00	87.347,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.343.793,23	1.263.400,00	80.393,23	1.229.478,71	1.259.900,00	-30.421,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.322.655,06	-1.258.400,00	-64.255,06	-1.210.423,71	-1.254.900,00	44.476,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.322.655,06	-1.258.400,00	-64.255,06			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
091000	042000	156	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				2.258,17	0,00	2.258,17

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.258,17	0,00	2.258,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.258,17	0,00	2.258,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.258,17	0,00	2.258,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.258,17	0,00	-2.258,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.212.681,88	-1.254.900,00	42.218,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.212.681,88	-1.254.900,00	42.218,12
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung												
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.322.655,06	-1.258.400,00	-64.255,06	-1.210.423,71	-1.254.900,00	44.476,29
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.322.655,06	-1.258.400,00	-64.255,06			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.258,17	0,00	-2.258,17
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.212.681,88	-1.254.900,00	42.218,12
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.212.681,88	-1.254.900,00	42.218,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D803	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D803	11.920,07	12.500,00	-579,93	12.039,19	12.500,00	-460,81
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	568.991,99	774.700,00	-205.708,01	553.267,37	774.700,00	-221.432,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			580.912,06	787.200,00	-206.287,94	565.306,56	787.200,00	-221.893,44
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			580.912,06	787.200,00	-206.287,94	565.306,56	787.200,00	-221.893,44
094000	413000	156	B	Handelswaren	R004	D803	7.060,01	0,00	7.060,01	7.060,01	0,00	7.060,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.060,01	0,00	7.060,01	7.060,01	0,00	7.060,01
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	26.323,06	30.000,00	-3.676,94	26.059,06	30.000,00	-3.940,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.323,06	30.000,00	-3.676,94	26.059,06	30.000,00	-3.940,94
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			33.383,07	30.000,00	3.383,07	33.119,07	30.000,00	3.119,07
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004	D001	136.007,56	130.000,00	6.007,56	136.007,56	130.000,00	6.007,56
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			136.007,56	130.000,00	6.007,56	136.007,56	130.000,00	6.007,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			136.007,56	130.000,00	6.007,56	136.007,56	130.000,00	6.007,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			750.302,69	947.200,00	-196.897,31	734.433,19	947.200,00	-212.766,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-750.302,69	-945.200,00	194.897,31	-734.433,19	-945.200,00	210.766,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-750.302,69	-945.200,00	194.897,31			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-734.433,19	-945.200,00	210.766,81
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)						-734.433,19	-945.200,00	210.766,81
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R004	D140	10.340,00	10.500,00	-160,00	10.340,00	10.500,00	-160,00
094100	816000	160	B	IKT	R004	D140	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D140	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D140	2.247,00	200,00	2.047,00	2.247,00	200,00	2.047,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.587,00	16.800,00	-4.213,00	12.587,00	16.800,00	-4.213,00
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			43.835,46	0,00	43.835,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			43.835,46	0,00	43.835,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			56.422,46	16.800,00	39.622,46	12.587,00	16.800,00	-4.213,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.422,46	16.800,00	39.622,46	12.587,00	16.800,00	-4.213,00
094100	500000	190	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	12.501,99	0,00	12.501,99	12.326,12	0,00	12.326,12
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	192.900,11	217.600,00	-24.699,89	190.194,63	217.600,00	-27.405,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			205.402,10	217.600,00	-12.197,90	202.520,75	217.600,00	-15.079,25
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	6.454,78	10.500,00	-4.045,22	6.454,78	10.500,00	-4.045,22
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	42.161,54	47.500,00	-5.338,46	41.775,36	47.500,00	-5.724,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			48.616,32	58.000,00	-9.383,68	48.230,14	58.000,00	-9.769,86
094100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			257.505,42	275.600,00	-18.094,58	250.750,89	275.600,00	-24.849,11
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D140	1.063,00	1.800,00	-737,00	1.063,00	1.800,00	-737,00
094100	430000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R004	D140	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
094100	430000	160	B	Lebensmittel	R004	D140	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13
094100	457009	160	B	Druckwerke	R004	D140	302,92	200,00	102,92	302,92	200,00	102,92
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	1.114,52	3.100,00	-1.985,48	1.114,52	3.100,00	-1.985,48
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	993,60	900,00	93,60	993,60	900,00	93,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.580,17	6.000,00	-2.419,83	3.580,17	6.000,00	-2.419,83
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	1.220,03	1.200,00	20,03	1.197,52	1.200,00	-2,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.220,03	1.200,00	20,03	1.197,52	1.200,00	-2,48
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D140	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
094100	724000	190	B	Reisegebühren	R004	D140	1.373,32	0,00	1.373,32	1.373,32	0,00	1.373,32
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R004	D140	28.026,04	25.000,00	3.026,04	28.026,04	25.000,00	3.026,04
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R004	D140	15.588,21	20.000,00	-4.411,79	15.588,21	20.000,00	-4.411,79
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	209,05	900,00	-690,95	209,05	900,00	-690,95
094100	728000	160	B	Ausbildungskosten	R004	D140	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00
094100	728000	160	B	Honorare	R004	D140	227.561,87	194.000,00	33.561,87	227.561,87	194.000,00	33.561,87
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D140	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			273.160,49	245.700,00	27.460,49	273.160,49	245.700,00	27.460,49
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.298,96	10.800,00	-501,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.298,96	10.800,00	-501,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			301.359,65	277.800,00	23.559,65	291.038,18	267.000,00	24.038,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			558.865,07	553.400,00	5.465,07	541.789,07	542.600,00	-810,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-502.442,61	-536.600,00	34.157,39	-529.202,07	-525.800,00	-3.402,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-502.442,61	-536.600,00	34.157,39			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R004	D140				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-529.202,07	-535.800,00	6.597,93
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)						-529.202,07	-535.800,00	6.597,93
UA 094 Gemeinschaftspflege												
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.252.745,30	-1.481.800,00	229.054,70	-1.263.635,26	-1.471.000,00	207.364,74
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.252.745,30	-1.481.800,00	229.054,70			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.263.635,26	-1.481.000,00	217.364,74
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.263.635,26	-1.481.000,00	217.364,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	493.748,52	354.900,00	138.848,52	665.308,88	354.900,00	310.408,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			493.748,52	354.900,00	138.848,52	665.308,88	354.900,00	310.408,88
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60.888,62	0,00	60.888,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60.888,62	0,00	60.888,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			554.637,14	354.900,00	199.737,14	665.308,88	354.900,00	310.408,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			554.637,14	354.900,00	199.737,14	665.308,88	354.900,00	310.408,88
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	577.950,18	535.000,00	42.950,18	569.839,58	535.000,00	34.839,58
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	624.008,86	583.500,00	40.508,86	615.253,40	583.500,00	31.753,40
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D808	141.142,81	83.700,00	57.442,81	139.161,33	83.700,00	55.461,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.343.101,85	1.202.200,00	140.901,85	1.324.254,31	1.202.200,00	122.054,31
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	34.072,16	31.300,00	2.772,16	34.072,16	31.300,00	2.772,16
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	185.967,56	166.400,00	19.567,56	184.264,54	166.400,00	17.864,54
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			220.039,72	197.700,00	22.339,72	218.336,70	197.700,00	20.636,70
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			27.650,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.334,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			32.024,25	0,00	32.024,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			77.008,25	0,00	77.008,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.640.149,82	1.399.900,00	240.249,82	1.542.591,01	1.399.900,00	142.691,01
099000	400000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	3.001,13	0,00	3.001,13	3.001,13	0,00	3.001,13
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	247,16	1.000,00	-752,84	247,16	1.000,00	-752,84
099000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D004	879,58	0,00	879,58	879,58	0,00	879,58
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	3.132,15	2.600,00	532,15	3.132,15	2.600,00	532,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.260,02	4.200,00	3.060,02	7.260,02	4.200,00	3.060,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	19.379,39	18.400,00	979,39	19.379,39	18.400,00	979,39
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	6.935,13	7.300,00	-364,87	6.685,51	7.300,00	-614,49
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.242,15	4.200,00	42,15	4.242,15	4.200,00	42,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			30.556,67	29.900,00	656,67	30.307,05	29.900,00	407,05
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	51.362,55	48.100,00	3.262,55	50.794,62	48.100,00	2.694,62
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.759,74	21.500,00	-740,26	20.759,74	21.500,00	-740,26
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	58.400,00	-58.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.122,29	128.000,00	-55.877,71	71.554,36	128.000,00	-56.445,64
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	2.771,12	2.300,00	471,12	2.771,12	2.300,00	471,12
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	11.516,66	9.600,00	1.916,66	11.516,66	9.600,00	1.916,66
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	580,00	2.100,00	-1.520,00	580,00	2.100,00	-1.520,00
099000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	16.394,75	0,00	16.394,75	16.394,75	0,00	16.394,75
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			31.262,53	14.300,00	16.962,53	31.262,53	14.300,00	16.962,53
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.505,69	2.100,00	405,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.505,69	2.100,00	405,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			143.707,20	178.500,00	-34.792,80	140.383,96	176.400,00	-36.016,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.783.857,02	1.578.400,00	205.457,02	1.682.974,97	1.576.300,00	106.674,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.229.219,88	-1.223.500,00	-5.719,88	-1.017.666,09	-1.221.400,00	203.733,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.229.219,88	-1.223.500,00	-5.719,88			
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)						-1.017.666,09	-1.221.400,00	203.733,91

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.017.666,09	-1.221.400,00	203.733,91
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.229.219,88	-1.223.500,00	-5.719,88	-1.017.666,09	-1.221.400,00	203.733,91
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.229.219,88	-1.223.500,00	-5.719,88			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.017.666,09	-1.221.400,00	203.733,91
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.017.666,09	-1.221.400,00	203.733,91
A 09 Personalbetreuung												
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.804.620,24	-3.963.700,00	159.079,76	-3.491.725,06	-3.947.300,00	455.574,94
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.804.620,24	-3.963.700,00	159.079,76			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.183,17	0,00	-3.183,17
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.494.908,23	-3.947.300,00	452.391,77
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.494.908,23	-3.947.300,00	452.391,77

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-132.646.308,39	-128.788.200,00	-3.858.108,39	-129.858.138,89	-128.893.700,00	-964.438,89
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-132.285.607,68	-128.170.400,00	-4.115.207,68			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.351.148,87	-1.198.700,00	-152.448,87
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-131.209.287,76	-130.092.400,00	-1.116.887,76
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.824.882,48	-1.593.000,00	-231.882,48
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-133.034.170,24	-131.685.400,00	-1.348.770,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D073	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
120000	413000	301	B	Handelswaren	R006	D040	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	169,20
120000	430000	301	B	Lebensmittel	R006	D040	1.174,49	0,00	1.174,49	1.174,49	0,00	1.174,49
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	1.311,00	600,00	711,00	1.311,00	600,00	711,00
120000	457009	301	B	Druckwerke	R006	D040	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.654,69	1.000,00	1.654,69	2.654,69	1.000,00	1.654,69
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D073	53.441,28	54.000,00	-558,72	53.441,28	54.000,00	-558,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			53.441,28	54.000,00	-558,72	53.441,28	54.000,00	-558,72
120000	728000	301	B	Honorare	R006	D040	16.280,00	4.000,00	12.280,00	16.280,00	4.000,00	12.280,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	35.652,91	75.000,00	-39.347,09	35.652,91	75.000,00	-39.347,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			51.932,91	79.000,00	-27.067,09	51.932,91	79.000,00	-27.067,09
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.055,01	0,00	1.055,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.055,01	0,00	1.055,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			109.083,89	134.000,00	-24.916,11	108.028,88	134.000,00	-25.971,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			109.083,89	134.000,00	-24.916,11	108.028,88	134.000,00	-25.971,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-109.083,89	-116.200,00	7.116,11	-108.028,88	-116.200,00	8.171,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-109.083,89	-116.200,00	7.116,11			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-108.028,88	-116.200,00	8.171,12
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)						-108.028,88	-116.200,00	8.171,12
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D803	175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			175.351,59	175.600,00	-248,41	175.351,59	175.600,00	-248,41
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D808	88.562,41	86.400,00	2.162,41	87.319,58	86.400,00	919,58
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D808	64.576,48	62.700,00	1.876,48	63.670,74	62.700,00	970,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			153.138,89	149.100,00	4.038,89	150.990,32	149.100,00	1.890,32
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D808	3.148,18	4.200,00	-1.051,82	3.148,18	4.200,00	-1.051,82
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D808	17.775,03	22.100,00	-4.324,97	17.590,47	22.100,00	-4.509,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.923,21	26.300,00	-5.376,79	20.738,65	26.300,00	-5.561,35
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			174.062,10	175.400,00	-1.337,90	171.728,97	175.400,00	-3.671,03
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D803	237,24	100,00	137,24	237,24	100,00	137,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			237,24	100,00	137,24	237,24	100,00	137,24
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			237,24	100,00	137,24	237,24	100,00	137,24
120100	755200	206	Z	OSL			2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.071.087,77	2.065.000,00	6.087,77	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.245.387,11	2.240.500,00	4.887,11	2.236.966,21	2.240.500,00	-3.533,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.070.035,52	-2.064.900,00	-5.135,52	-2.061.614,62	-2.064.900,00	3.285,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.070.035,52	-2.064.900,00	-5.135,52			
Investive Gebarung											
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.061.614,62	-2.064.900,00	3.285,38
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)						-2.061.614,62	-2.064.900,00	3.285,38
UA 120 Allgemeine Angelegenheiten											
UA 120	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59	-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
UA 120	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59			
UA 120	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
UA 120	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59	-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.179.119,41	-2.181.100,00	1.980,59			
A 12	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50
A 12	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 12	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.169.643,50	-2.181.100,00	11.456,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 130000				Lebensmittelaufsicht								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	78.940,64	75.700,00	3.240,64	77.832,66	75.700,00	2.132,66
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	240.441,29	233.800,00	6.641,29	237.067,49	233.800,00	3.267,49
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	3.996,69	0,00	3.996,69	3.941,00	0,00	3.941,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					323.378,62	309.500,00	13.878,62	318.841,15	309.500,00	9.341,15
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	9.796,10	9.400,00	396,10	9.796,10	9.400,00	396,10
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	53.769,23	50.700,00	3.069,23	53.276,78	50.700,00	2.576,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					63.565,33	60.100,00	3.465,33	63.072,88	60.100,00	2.972,88
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			94.267,00	0,00	94.267,00	0,00	0,00	0,00
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			60.801,00	0,00	60.801,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			42.704,87	0,00	42.704,87	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			6.006,50	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					203.779,37	0,00	203.779,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					590.723,32	369.600,00	221.123,32	381.914,03	369.600,00	12.314,03
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	771,88	800,00	-28,12	771,88	800,00	-28,12
130000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	5,09	0,00	5,09	5,09	0,00	5,09
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	591,02	300,00	291,02	591,02	300,00	291,02
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	112,80	100,00	12,80	112,80	100,00	12,80
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	57,27	0,00	57,27	57,27	0,00	57,27
130000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	70,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.608,29	1.200,00	408,29	1.608,29	1.200,00	408,29
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.941,93	1.700,00	241,93	1.941,93	1.700,00	241,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.941,93	1.700,00	241,93	1.941,93	1.700,00	241,93
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.139,99	600,00	539,99	1.128,30	600,00	528,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.139,99	600,00	539,99	1.128,30	600,00	528,30
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.824,00	1.000,00	824,00	1.824,00	1.000,00	824,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.824,00	1.000,00	824,00	1.824,00	1.000,00	824,00
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	12.537,69	6.000,00	6.537,69	12.537,69	6.000,00	6.537,69
130000	726000	551	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D075	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.799,96	1.800,00	-0,04	1.507,96	1.800,00	-292,04
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.968,10	3.000,00	-1.031,90	1.968,10	3.000,00	-1.031,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.365,75	10.800,00	5.565,75	16.073,75	10.800,00	5.273,75
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			115,67	100,00	15,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			115,67	100,00	15,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.995,63	15.400,00	7.595,63	22.576,27	15.300,00	7.276,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			613.718,95	385.000,00	228.718,95	404.490,30	384.900,00	19.590,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95	-404.490,30	-384.900,00	-19.590,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	300,00	-300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	300,00	-300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-300,00	300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95	-404.490,30	-384.900,00	-19.590,30
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-613.718,95	-385.000,00	-228.718,95			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-300,00	300,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-404.490,30	-385.200,00	-19.290,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			32.757,80	0,00	32.757,80	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D898	411.637,90	456.900,00	-45.262,10	405.860,53	456.900,00	-51.039,47
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D898	419.415,43	546.800,00	-127.384,57	413.529,60	546.800,00	-133.270,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			831.053,33	1.003.700,00	-172.646,67	819.390,13	1.003.700,00	-184.309,87
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D898	24.411,15	33.200,00	-8.788,85	24.411,15	33.200,00	-8.788,85
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D898	113.779,53	145.100,00	-31.320,47	112.737,36	145.100,00	-32.362,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			138.190,68	178.300,00	-40.109,32	137.148,51	178.300,00	-41.151,49
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.689,00	0,00	12.689,00	0,00	0,00	0,00
131100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.913,00	0,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00
131100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.645,75	0,00	12.645,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.247,75	0,00	35.247,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.004.491,76	1.182.000,00	-177.508,24	956.538,64	1.182.000,00	-225.461,36
131100	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	271,37	0,00	271,37	271,37	0,00	271,37
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	497,71	1.500,00	-1.002,29	497,71	1.500,00	-1.002,29
131100	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	67,19	1.000,00	-932,81	67,19	1.000,00	-932,81
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	123,23	0,00	123,23	123,23	0,00	123,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			959,50	2.500,00	-1.540,50	959,50	2.500,00	-1.540,50
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	883,76	1.500,00	-616,24	883,76	1.500,00	-616,24
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.899,53	6.900,00	-0,47	6.899,53	6.900,00	-0,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.783,29	8.400,00	-616,71	7.783,29	8.400,00	-616,71
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	6.605,91	6.000,00	605,91	6.605,91	6.000,00	605,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	7.581,42	4.000,00	3.581,42	4.989,26	4.000,00	989,26
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	1.168,80	3.000,00	-1.831,20	1.168,80	3.000,00	-1.831,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.356,13	13.000,00	2.356,13	12.763,97	13.000,00	-236,03
131100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.835,08	3.800,00	35,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.835,08	3.800,00	35,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			27.934,00	27.700,00	234,00	21.506,76	23.900,00	-2.393,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.032.425,76	1.209.700,00	-177.274,24	978.045,40	1.205.900,00	-227.854,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-999.667,96	-1.209.700,00	210.032,04	-978.045,40	-1.205.900,00	227.854,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-999.667,96	-1.209.700,00	210.032,04			
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)						-978.045,40	-1.205.900,00	227.854,60
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)						-978.045,40	-1.205.900,00	227.854,60
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	8.551,96	6.000,00	2.551,96	13.355,98	6.000,00	7.355,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.551,96	6.000,00	2.551,96	13.355,98	6.000,00	7.355,98
131500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			78.002,20	0,00	78.002,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			78.002,20	0,00	78.002,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			86.554,16	6.000,00	80.554,16	13.355,98	6.000,00	7.355,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			86.554,16	6.000,00	80.554,16	13.355,98	6.000,00	7.355,98
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	238.371,31	282.600,00	-44.228,69	235.026,82	282.600,00	-47.573,18
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	525.218,60	560.900,00	-35.681,40	517.849,59	560.900,00	-43.050,41
131500	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	717,13	0,00	717,13	708,33	0,00	708,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			764.307,04	843.500,00	-79.192,96	753.584,74	843.500,00	-89.915,26
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	23.937,41	29.000,00	-5.062,59	23.937,41	29.000,00	-5.062,59
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	127.501,38	138.700,00	-11.198,62	126.333,85	138.700,00	-12.366,15
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			151.438,79	167.700,00	-16.261,21	150.271,26	167.700,00	-17.428,74
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.228,60	0,00	10.228,60	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			472,80	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.701,40	0,00	10.701,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			926.447,23	1.011.200,00	-84.752,77	903.856,00	1.011.200,00	-107.344,00
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.604,13	3.900,00	-295,87	3.907,79	3.900,00	7,79
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	98,47	600,00	-501,53	98,47	600,00	-501,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.702,60	4.500,00	-797,40	4.006,26	4.500,00	-493,74
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	26.389,72	24.500,00	1.889,72	28.145,68	24.500,00	3.645,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.389,72	24.500,00	1.889,72	28.145,68	24.500,00	3.645,68
131500	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
131500	724000	744	B	Reisegebühren	R007	D093	5.549,52	6.500,00	-950,48	5.549,52	6.500,00	-950,48
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.549,52	8.500,00	-2.950,48	5.549,52	8.500,00	-2.950,48
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			318,34	300,00	18,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			318,34	300,00	18,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			35.960,18	38.200,00	-2.239,82	37.701,46	37.900,00	-198,54

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			962.407,41	1.049.400,00	-86.992,59	941.557,46	1.049.100,00	-107.542,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-875.853,25	-1.043.400,00	167.546,75	-928.201,48	-1.043.100,00	114.898,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-875.853,25	-1.043.400,00	167.546,75			
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)						-928.201,48	-1.043.100,00	114.898,52
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)						-928.201,48	-1.043.100,00	114.898,52
UA 131 Bau- und Feuerpolizei												
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.875.521,21	-2.253.100,00	377.578,79	-1.906.246,88	-2.249.000,00	342.753,12
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.875.521,21	-2.253.100,00	377.578,79			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.906.246,88	-2.249.000,00	342.753,12
UA 131	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.906.246,88	-2.249.000,00	342.753,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	427.055,00	245.000,00	182.055,00	391.276,10	245.000,00	146.276,10
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	1.586,80	0,00	1.586,80	1.376,80	0,00	1.376,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			428.641,80	245.000,00	183.641,80	392.652,90	245.000,00	147.652,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			428.641,80	245.000,00	183.641,80	392.652,90	245.000,00	147.652,90
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		235,00	5.000,00	-4.765,00	5.680,50	5.000,00	680,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			235,00	5.000,00	-4.765,00	5.680,50	5.000,00	680,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			235,00	5.000,00	-4.765,00	5.680,50	5.000,00	680,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			428.876,80	250.000,00	178.876,80	398.333,40	250.000,00	148.333,40
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	489.446,78	219.200,00	270.246,78	482.579,01	219.200,00	263.379,01
132000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	195.478,95	0,00	195.478,95	192.735,36	0,00	192.735,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			684.925,73	219.200,00	465.725,73	675.314,37	219.200,00	456.114,37
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	19.309,76	3.000,00	16.309,76	19.309,76	3.000,00	16.309,76
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	139.111,91	39.200,00	99.911,91	137.837,73	39.200,00	98.637,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			158.421,67	42.200,00	116.221,67	157.147,49	42.200,00	114.947,49
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			843.347,40	261.400,00	581.947,40	832.461,86	261.400,00	571.061,86
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	2.575,77	1.200,00	1.375,77	2.575,77	1.200,00	1.375,77
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.642,87	100,00	1.542,87	1.642,87	100,00	1.542,87
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	162,12	0,00	162,12	162,12	0,00	162,12
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	297,33	500,00	-202,67	297,33	500,00	-202,67
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	236,24	0,00	236,24	236,24	0,00	236,24
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	178,72	300,00	-121,28	178,72	300,00	-121,28
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.468,22	300,00	1.168,22	1.386,37	300,00	1.086,37
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.439,68	100,00	1.339,68	1.439,68	100,00	1.339,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.000,95	2.500,00	5.500,95	7.919,10	2.500,00	5.419,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
132000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
132000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	11.634,20	13.000,00	-1.365,80	11.622,00	13.000,00	-1.378,00
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	24.100,00	-24.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.634,20	37.100,00	-25.465,80	11.622,00	37.100,00	-25.478,00
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	753,48	800,00	-46,52	753,48	800,00	-46,52
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	30,65	200,00	-169,35	30,65	200,00	-169,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			784,13	1.000,00	-215,87	784,13	1.000,00	-215,87
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.199,21	800,00	399,21	1.199,21	800,00	399,21
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.528,01	1.200,00	328,01	1.686,39	1.200,00	486,39
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	867,00	300,00	567,00	867,00	300,00	567,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	212.894,48	130.000,00	82.894,48	195.627,83	130.000,00	65.627,83
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	14.090,60	12.000,00	2.090,60	14.090,60	12.000,00	2.090,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			231.529,30	144.700,00	86.829,30	213.471,03	144.700,00	68.771,03
132000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			724,43	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			724,43	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			252.673,01	186.100,00	66.573,01	233.796,26	186.100,00	47.696,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.096.020,41	447.500,00	648.520,41	1.066.258,12	447.500,00	618.758,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61	-667.924,72	-197.500,00	-470.424,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
132000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				7.244,23	0,00	7.244,23
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.244,23	0,00	7.244,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.244,23	0,00	7.244,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.244,23	0,00	7.244,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.244,23	0,00	-7.244,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95
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)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95
UA 132				Gesundheitspolizei								
UA 132	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61	-667.924,72	-197.500,00	-470.424,72
UA 132	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-667.143,61	-197.500,00	-469.643,61			
UA 132	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.244,23	0,00	-7.244,23
UA 132	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95
UA 132	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-675.168,95	-197.500,00	-477.668,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 13				Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.156.383,77	-2.835.600,00	-320.783,77	-2.978.661,90	-2.831.400,00	-147.261,90
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.156.383,77	-2.835.600,00	-320.783,77			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.244,23	-300,00	-6.944,23
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.985.906,13	-2.831.700,00	-154.206,13
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.985.906,13	-2.831.700,00	-154.206,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006	D049	850.317,14	600.000,00	250.317,14	942.274,42	600.000,00	342.274,42
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		508.268,80	360.000,00	148.268,80	509.605,10	360.000,00	149.605,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.358.585,94	960.000,00	398.585,94	1.451.879,52	960.000,00	491.879,52
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006		612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		333,00	300,00	33,00	716,83	300,00	416,83
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006		78,48	15.000,00	-14.921,52	78,48	15.000,00	-14.921,52
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	58,01
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006		20.043,49	0,00	20.043,49	24.201,17	0,00	24.201,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			21.124,98	15.300,00	5.824,98	25.054,49	15.300,00	9.754,49
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			449.314,29	0,00	449.314,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			449.314,29	0,00	449.314,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.829.025,21	975.300,00	853.725,21	1.476.934,01	975.300,00	501.634,01
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		2.845,23	0,00	2.845,23	2.845,23	0,00	2.845,23
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			2.845,23	0,00	2.845,23	2.845,23	0,00	2.845,23
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			18.603,60	49.700,00	-31.096,40	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			18.603,60	49.700,00	-31.096,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			94.448,83	122.700,00	-28.251,17	75.845,23	73.000,00	2.845,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.923.474,04	1.098.000,00	825.474,04	1.552.779,24	1.048.300,00	504.479,24
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D898	9.961.268,59	9.769.300,00	191.968,59	9.821.486,10	9.769.300,00	52.186,10
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D898	6.686.145,78	5.675.700,00	1.010.445,78	6.592.321,39	5.675.700,00	916.621,39
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D898	66.829,27	115.200,00	-48.370,73	65.891,29	115.200,00	-49.308,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			16.714.243,64	15.560.200,00	1.154.043,64	16.479.698,78	15.560.200,00	919.498,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D898	600.837,48	599.100,00	1.737,48	600.837,48	599.100,00	1.737,48
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D898	2.022.648,54	1.949.200,00	73.448,54	2.004.124,83	1.949.200,00	54.924,83
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D898	3.360,00	3.800,00	-440,00	3.360,00	3.800,00	-440,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.626.846,02	2.552.100,00	74.746,02	2.608.322,31	2.552.100,00	56.222,31
162000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.908,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			112.618,00	0,00	112.618,00	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			100.967,31	0,00	100.967,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			217.493,31	0,00	217.493,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			19.558.582,97	18.112.300,00	1.446.282,97	19.088.021,09	18.112.300,00	975.721,09
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.744,63	2.000,00	-255,37	1.504,95	2.000,00	-495,05
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	214.239,07	78.400,00	135.839,07	111.110,48	78.400,00	32.710,48
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	161.649,53	48.000,00	113.649,53	159.903,01	48.000,00	111.903,01
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	2.438,85	3.000,00	-561,15	2.438,85	3.000,00	-561,15
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	58.589,09	500,00	58.089,09	57.650,09	500,00	57.150,09
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	1.023,74	1.000,00	23,74	1.023,74	1.000,00	23,74
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	17.399,59	800,00	16.599,59	17.300,95	800,00	16.500,95
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	6.799,53	3.500,00	3.299,53	5.832,14	3.500,00	2.332,14
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	1.918,54	600,00	1.318,54	1.918,54	600,00	1.318,54
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	116.656,53	94.000,00	22.656,53	118.420,89	94.000,00	24.420,89
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	6.276,25	9.000,00	-2.723,75	6.276,25	9.000,00	-2.723,75
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	21.653,03	7.000,00	14.653,03	21.653,03	7.000,00	14.653,03
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	1.899,91	2.500,00	-600,09	1.899,91	2.500,00	-600,09
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	11.648,60	10.000,00	1.648,60	11.648,60	10.000,00	1.648,60
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	908,67	400,00	508,67	908,67	400,00	508,67
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	2.325,40	1.000,00	1.325,40	2.325,40	1.000,00	1.325,40
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.226,92	7.500,00	-4.273,08	3.226,92	7.500,00	-4.273,08
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	5.439,12	4.500,00	939,12	5.435,12	4.500,00	935,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	2.880,85	3.700,00	-819,15	2.880,85	3.700,00	-819,15
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	2.688,33	2.000,00	688,33	2.688,33	2.000,00	688,33
162000	458009	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	33,11	0,00	33,11	33,11	0,00	33,11
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	32.345,89	30.000,00	2.345,89	30.569,85	30.000,00	569,85
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	5.418,55	10.000,00	-4.581,45	5.418,55	10.000,00	-4.581,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			679.203,73	320.200,00	359.003,73	572.068,23	320.200,00	251.868,23
162000	600200	503	Z	Strom		D061	112.532,09	111.000,00	1.532,09	121.850,29	111.000,00	10.850,29
162000	600200	503	Z	Gas		D061	106,70	100,00	6,70	106,70	100,00	6,70
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	103.443,09	108.200,00	-4.756,91	102.358,09	108.200,00	-5.841,91
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.477,31	1.500,00	-22,69	1.477,31	1.500,00	-22,69
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	303,19	200,00	103,19	303,19	200,00	103,19
162000	630000	451	B	Postdienste	R006	D049	111,08	0,00	111,08	94,10	0,00	94,10
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	33.885,70	23.300,00	10.585,70	33.885,70	23.300,00	10.585,70
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	3.057,92	2.500,00	557,92	2.724,32	2.500,00	224,32
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	30.118,56	33.000,00	-2.881,44	30.118,56	33.000,00	-2.881,44
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	10.888,15	6.300,00	4.588,15	10.888,15	6.300,00	4.588,15
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.063,40	5.700,00	-636,60	5.063,40	5.700,00	-636,60
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	4.455,27	4.600,00	-144,73	4.393,92	4.600,00	-206,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			305.442,46	296.400,00	9.042,46	313.263,73	296.400,00	16.863,73
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	258.681,31	230.000,00	28.681,31	256.753,79	230.000,00	26.753,79
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtanwendung	R006	D049	29.877,63	13.600,00	16.277,63	28.708,64	13.600,00	15.108,64
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	22.235,71	23.000,00	-764,29	22.235,71	23.000,00	-764,29
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	491,37	400,00	91,37	527,01	400,00	127,01
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	319.600,06	252.800,00	66.800,06	252.408,82	252.800,00	-391,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			630.886,08	519.800,00	111.086,08	560.633,97	519.800,00	40.833,97
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	165,31	2.800,00	-2.634,69	165,31	2.800,00	-2.634,69
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	16.167,33	13.300,00	2.867,33	16.167,33	13.300,00	2.867,33
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D073	28.880,88	9.000,00	19.880,88	29.445,23	9.000,00	20.445,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	28.067,22	19.900,00	8.167,22	28.067,22	19.900,00	8.167,22
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	205.028,96	177.100,00	27.928,96	203.758,74	177.100,00	26.658,74
162000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	1.591,51	0,00	1.591,51	1.518,01	0,00	1.518,01
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	86.777,52	175.000,00	-88.222,48	85.755,64	175.000,00	-89.244,36
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	10.087,71	6.000,00	4.087,71	10.302,87	6.000,00	4.302,87
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	3.085,26	2.800,00	285,26	3.085,26	2.800,00	285,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			379.851,70	405.900,00	-26.048,30	378.265,61	405.900,00	-27.634,39
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			14.525,39	0,00	14.525,39	0,00	0,00	0,00
162000	690000	451	B	Abschreibung von Forderungen	R006		885,24	0,00	885,24	0,00	0,00	0,00
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	1.089,51	800,00	289,51	1.089,51	800,00	289,51
162000	710000	491	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	56.285,07	56.000,00	285,07	56.175,07	56.000,00	175,07
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.484,72	9.800,00	684,72	10.370,72	9.800,00	570,72
162000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D049	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	87,80
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D049	61.987,94	47.000,00	14.987,94	61.987,94	47.000,00	14.987,94
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.086,00	2.500,00	-414,00	2.086,00	2.500,00	-414,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	5.471,84	6.600,00	-1.128,16	5.429,84	6.600,00	-1.170,16
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	59.763,99	30.000,00	29.763,99	55.994,93	30.000,00	25.994,93
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	976,50
162000	728000	451	B	Zivildienler	R006	D049	56.716,72	54.400,00	2.316,72	56.716,72	54.400,00	2.316,72
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	79.620,96	69.000,00	10.620,96	79.402,68	69.000,00	10.402,68
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	2.677,14	8.100,00	-5.422,86	2.677,14	8.100,00	-5.422,86
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	224.171,04	225.700,00	-1.528,96	235.485,29	225.700,00	9.785,29
162000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen			12.414,00	0,00	12.414,00	0,00	0,00	0,00
162000	729000	451	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		828,10	1.000,00	-171,90	828,10	1.000,00	-171,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			590.086,96	510.900,00	79.186,96	569.323,24	510.900,00	58.423,24
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			648.279,78	638.400,00	9.879,78	0,00	0,00	0,00
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.313,51	0,00	4.313,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			652.593,29	638.400,00	14.193,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.238.064,22	2.691.600,00	546.464,22	2.393.554,78	2.053.200,00	340.354,78
162000	754000	451	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006		14.867,55	15.000,00	-132,45	14.638,91	15.000,00	-361,09
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			14.867,55	15.000,00	-132,45	14.638,91	15.000,00	-361,09
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			14.867,55	15.000,00	-132,45	14.638,91	15.000,00	-361,09
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	142.233,97	183.300,00	-41.066,03	141.429,66	167.000,00	-25.570,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			142.233,97	183.300,00	-41.066,03	141.429,66	167.000,00	-25.570,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			142.233,97	183.300,00	-41.066,03	141.429,66	167.000,00	-25.570,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.953.748,71	21.002.200,00	1.951.548,71	21.637.644,44	20.347.500,00	1.290.144,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67	-20.084.865,20	-19.299.200,00	-785.665,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67			
Investive Gebarung												
162000	804000	451	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006					612,00	0,00	612,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						612,00	0,00	612,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						612,00	0,00	612,00
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers	R006					400.000,00	400.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						400.000,00	400.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						400.000,00	400.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						400.612,00	400.000,00	612,00
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.897,25	0,00	3.897,25
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					133.458,21	50.000,00	83.458,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						137.355,46	50.000,00	87.355,46
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				32.437,67	0,00	32.437,67
162000	061100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				2.340,00	0,00	2.340,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						34.777,67	0,00	34.777,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				5.064,80	10.000,00	-4.935,20
162000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	4.000,00	-4.000,00
162000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				62.321,14	870.000,00	-807.678,86
162000	062000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				0,00	200,00	-200,00
162000	062100	451	I	Fahrzeuge	R006	D136				610.545,59	0,00	610.545,59
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						677.931,53	884.200,00	-206.268,47
162000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				137.320,65	256.800,00	-119.479,35
162000	042100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				102.770,28	225.000,00	-122.229,72
162000	063100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				4.648,12	0,00	4.648,12
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						244.739,05	481.800,00	-237.060,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.094.803,71	1.416.000,00	-321.196,29
162000	280000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				42.174,80	0,00	42.174,80
162000	280100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				45.000,00	0,00	45.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						87.174,80	0,00	87.174,80
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						87.174,80	0,00	87.174,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.181.978,51	1.416.000,00	-234.021,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.366,51	-1.016.000,00	234.633,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.866.231,71	-20.315.200,00	-551.031,71
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						781.900,00	1.000.000,00	-218.100,00
162000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				303.525,56	303.500,00	25,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						303.525,56	303.500,00	25,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						303.525,56	303.500,00	25,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						303.525,56	303.500,00	25,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						478.374,44	696.500,00	-218.125,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.387.857,27	-19.618.700,00	-769.157,27
UA	162			Berufsfeuerwehren								
UA	162	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67	-20.084.865,20	-19.299.200,00	-785.665,20
UA	162	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.030.274,67	-19.904.200,00	-1.126.074,67			
UA	162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.366,51	-1.016.000,00	234.633,49
UA	162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.866.231,71	-20.315.200,00	-551.031,71
UA	162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						478.374,44	696.500,00	-218.125,56
UA	162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.387.857,27	-19.618.700,00	-769.157,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
163000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D051	583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	583,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	583,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	583,64
163000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.263,64	4.700,00	563,64	583,64	0,00	583,64
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	30.418,41	8.900,00	21.518,41	28.923,21	8.900,00	20.023,21
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	25.032,42	18.300,00	6.732,42	25.021,62	18.300,00	6.721,62
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	3.465,43	0,00	3.465,43	3.465,43	0,00	3.465,43
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
163000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D051	28,08	0,00	28,08	28,08	0,00	28,08
163000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D051	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
163000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D051	1.678,53	0,00	1.678,53	1.678,53	0,00	1.678,53
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	545,14	1.600,00	-1.054,86	545,14	1.600,00	-1.054,86
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	1.426,39	0,00	1.426,39	1.426,39	0,00	1.426,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			68.694,40	35.200,00	33.494,40	67.188,40	35.200,00	31.988,40
163000	600200	503	Z	Strom		D061	15.168,65	10.500,00	4.668,65	14.478,71	10.500,00	3.978,71
163000	600200	503	Z	Gas		D061	16.090,88	19.300,00	-3.209,12	16.031,88	19.300,00	-3.268,12
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.625,75	5.700,00	2.925,75	7.720,75	5.700,00	2.020,75
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	5.792,09	6.800,00	-1.007,91	5.792,09	6.800,00	-1.007,91
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	931,50	1.400,00	-468,50	931,50	1.400,00	-468,50
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.725,14	2.000,00	-274,86	1.725,14	2.000,00	-274,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			48.334,01	45.700,00	2.634,01	46.680,07	45.700,00	980,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	700000	451	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D051	766,33	0,00	766,33	766,33	0,00	766,33
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	47.111,57	29.900,00	17.211,57	31.168,60	29.900,00	1.268,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			47.877,90	29.900,00	17.977,90	31.934,93	29.900,00	2.034,93
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D073	10.889,48	1.000,00	9.889,48	7.170,52	1.000,00	6.170,52
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	143,70	5.000,00	-4.856,30	143,70	5.000,00	-4.856,30
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	31.967,58	44.000,00	-12.032,42	31.836,85	44.000,00	-12.163,15
163000	618000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	1.121,45	0,00	1.121,45	1.121,45	0,00	1.121,45
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	5.182,79	4.000,00	1.182,79	5.182,79	4.000,00	1.182,79
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	1.629,36	0,00	1.629,36	1.629,36	0,00	1.629,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			50.934,36	54.000,00	-3.065,64	47.084,67	54.000,00	-6.915,33
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	10.456,88	11.000,00	-543,12	10.430,88	11.000,00	-569,12
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.859,53	4.200,00	1.659,53	5.797,53	4.200,00	1.597,53
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D051	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D051	2.679,00	3.000,00	-321,00	2.679,00	3.000,00	-321,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	3.361,89	8.400,00	-5.038,11	3.361,89	8.400,00	-5.038,11
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	7.453,40	10.100,00	-2.646,60	7.453,40	10.100,00	-2.646,60
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	798,56	600,00	198,56	798,56	600,00	198,56
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D073	216,00	400,00	-184,00	216,00	400,00	-184,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.825,26	38.300,00	-7.474,74	30.737,26	38.300,00	-7.562,74
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			53.353,25	50.900,00	2.453,25	0,00	0,00	0,00
163000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.350,14	0,00	1.350,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			54.703,39	50.900,00	3.803,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			301.369,32	254.000,00	47.369,32	223.625,33	203.100,00	20.525,33
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D051	6.540,00	8.800,00	-2.260,00	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			6.540,00	8.800,00	-2.260,00	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.540,00	8.800,00	-2.260,00	6.540,00	8.800,00	-2.260,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	30.366,10	30.400,00	-33,90	31.938,16	32.000,00	-61,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			30.366,10	30.400,00	-33,90	31.938,16	32.000,00	-61,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			30.366,10	30.400,00	-33,90	31.938,16	32.000,00	-61,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			338.275,42	293.200,00	45.075,42	262.103,49	243.900,00	18.203,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78	-261.519,85	-243.900,00	-17.619,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				2.455,48	2.200,00	255,48
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				0,00	400,00	-400,00
163000	040100	451	I	Fahrzeuge	R006	D051				1.106,40	0,00	1.106,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.561,88	2.600,00	961,88
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				8.012,39	21.600,00	-13.587,61
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						8.012,39	21.600,00	-13.587,61
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.574,27	24.200,00	-12.625,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.574,27	24.200,00	-12.625,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.574,27	-24.200,00	12.625,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-273.094,12	-268.100,00	-4.994,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
163000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				333,33	300,00	33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						333,33	300,00	33,33
163000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				111.384,44	111.400,00	-15,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						111.384,44	111.400,00	-15,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						111.717,77	111.700,00	17,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						111.717,77	111.700,00	17,77

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.717,77	-111.700,00	-17,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-384.811,89	-379.800,00	-5.011,89
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78	-261.519,85	-243.900,00	-17.619,85
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-333.011,78	-288.500,00	-44.511,78			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.574,27	-24.200,00	12.625,73
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-273.094,12	-268.100,00	-4.994,12
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-111.717,77	-111.700,00	-17,77
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-384.811,89	-379.800,00	-5.011,89
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.363.286,45	-20.192.700,00	-1.170.586,45	-20.346.385,05	-19.543.100,00	-803.285,05
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.363.286,45	-20.192.700,00	-1.170.586,45			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-792.940,78	-1.040.200,00	247.259,22
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.139.325,83	-20.583.300,00	-556.025,83
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						366.656,67	584.800,00	-218.143,33
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.772.669,16	-19.998.500,00	-774.169,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000				Katastrophenschutz								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	9.518,55	7.800,00	1.718,55	14.787,58	7.800,00	6.987,58
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.518,55	7.800,00	1.718,55	14.787,58	7.800,00	6.987,58
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.389,10	6.700,00	-310,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.389,10	6.700,00	-310,90	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					15.907,65	14.500,00	1.407,65	14.787,58	7.800,00	6.987,58
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.134,65	1.200,00	-65,35	1.207,01	1.200,00	7,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.134,65	1.200,00	-65,35	1.207,01	1.200,00	7,01
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					1.134,65	1.200,00	-65,35	1.207,01	1.200,00	7,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.042,30	15.700,00	1.342,30	15.994,59	9.000,00	6.994,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30	-15.994,59	-9.000,00	-6.994,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30			
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D073				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	7.000,00	-7.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	7.000,00	-7.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	-7.000,00	7.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-15.994,59	-16.000,00	5,41
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
179000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.141,29	2.100,00	41,29
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						2.141,29	2.100,00	41,29
179000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				872,54	900,00	-27,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						872,54	900,00	-27,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.013,83	3.000,00	13,83
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.013,83	3.000,00	13,83
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.013,83	-3.000,00	-13,83
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.008,42	-19.000,00	-8,42
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 179	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30	-15.994,59	-9.000,00	-6.994,59
UA 179	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.000,00	7.000,00
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.994,59	-16.000,00	5,41
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.013,83	-3.000,00	-13,83
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.008,42	-19.000,00	-8,42
A 17 Katastrophendienst												
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30	-15.994,59	-9.000,00	-6.994,59
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.042,30	-15.700,00	-1.342,30			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-7.000,00	7.000,00
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.994,59	-16.000,00	5,41
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.013,83	-3.000,00	-13,83
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.008,42	-19.000,00	-8,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93	-25.510.685,04	-24.564.600,00	-946.085,04
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.715.831,93	-25.225.100,00	-1.490.731,93			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.185,01	-1.047.500,00	247.314,99
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.310.870,05	-25.612.100,00	-698.770,05
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						363.642,84	581.800,00	-218.157,16
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.947.227,21	-25.030.300,00	-916.927,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 200000				Schule Linz								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	19.889,58	19.700,00	189,58	19.611,12	19.700,00	-88,88
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	84.205,40	83.100,00	1.105,40	83.024,13	83.100,00	-75,87
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D887	24.799,65	25.800,00	-1.000,35	24.450,83	25.800,00	-1.349,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					128.894,63	128.600,00	294,63	127.086,08	128.600,00	-1.513,92
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	4.122,03	4.400,00	-277,97	4.122,03	4.400,00	-277,97
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	24.628,96	24.500,00	128,96	24.403,31	24.500,00	-96,69
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D887	2.120,00	1.500,00	620,00	2.120,00	1.500,00	620,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					30.870,99	30.400,00	470,99	30.645,34	30.400,00	245,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					159.765,62	159.000,00	765,62	157.731,42	159.000,00	-1.268,58
200000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	243,49	0,00	243,49	243,49	0,00	243,49
200000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	206,01	0,00	206,01	206,01	0,00	206,01
200000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R007	D087	11,19	0,00	11,19	11,19	0,00	11,19
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	1.323,84	3.000,00	-1.676,16	1.323,84	3.000,00	-1.676,16
200000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	2.356,41	0,00	2.356,41	2.356,41	0,00	2.356,41
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	1.939,93	4.000,00	-2.060,07	1.939,93	4.000,00	-2.060,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.080,87	7.000,00	-919,13	6.080,87	7.000,00	-919,13
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.542,88	14.800,00	2.742,88	17.542,88	14.800,00	2.742,88
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5.450,75	5.000,00	450,75	5.381,28	5.000,00	381,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					22.993,63	19.800,00	3.193,63	22.924,16	19.800,00	3.124,16
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	44.505,04	42.100,00	2.405,04	44.245,14	42.100,00	2.145,14
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	30,03
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	-39.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					44.535,07	81.500,00	-36.964,93	44.275,17	81.500,00	-37.224,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	54,02	500,00	-445,98	54,02	500,00	-445,98
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	143,98	5.000,00	-4.856,02	149,46	5.000,00	-4.850,54
200000	728000	654	B	Ausbildungskosten	R007	D087	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
200000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	10.511,70	0,00	10.511,70	10.511,70	0,00	10.511,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.800,70	5.500,00	5.300,70	10.806,18	5.500,00	5.306,18
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			84.410,27	113.800,00	-29.389,73	84.086,38	113.800,00	-29.713,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			244.175,89	272.800,00	-28.624,11	241.817,80	272.800,00	-30.982,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11	-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11			
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)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
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)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11	-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-244.175,89	-272.800,00	28.624,11			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-241.817,80	-272.800,00	30.982,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	104,80	400,00	-295,20	104,80	400,00	-295,20
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			22.492,16	10.700,00	11.792,16	17.070,63	10.700,00	6.370,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			22.596,96	13.400,00	9.196,96	17.175,43	13.400,00	3.775,43
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	7.400,00	10.700,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	616,74	0,00	616,74	616,74	0,00	616,74
209000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	36,36	0,00	36,36	36,36	0,00	36,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.053,10	10.700,00	-2.646,90	653,10	0,00	653,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			30.650,06	24.100,00	6.550,06	17.828,53	13.400,00	4.428,53
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			31.724,90	25.200,00	6.524,90	17.828,53	13.400,00	4.428,53
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D803	0,00	214.100,00	-214.100,00	0,00	214.100,00	-214.100,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	362.763,05	262.000,00	100.763,05	357.671,58	262.000,00	95.671,58
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	41.870,72	104.700,00	-62.829,28	41.284,48	104.700,00	-63.415,52
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	105.876,76	10.500,00	95.376,76	104.390,65	10.500,00	93.890,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			510.510,53	591.300,00	-80.789,47	503.346,71	591.300,00	-87.953,29
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	17.116,56	14.700,00	2.416,56	17.116,56	14.700,00	2.416,56
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	95.313,08	92.300,00	3.013,08	94.440,05	92.300,00	2.140,05
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D803	34.160,00	16.400,00	17.760,00	34.160,00	16.400,00	17.760,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.589,64	123.400,00	23.189,64	145.716,61	123.400,00	22.316,61
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D803	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			87.365,00	0,00	87.365,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			113.351,00	0,00	113.351,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			60.188,26	0,00	60.188,26	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.754,71	0,00	2.754,71	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			263.658,97	0,00	263.658,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			937.759,14	714.700,00	223.059,14	666.063,32	714.700,00	-48.636,68
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	23.947,99	17.900,00	6.047,99	22.015,01	17.900,00	4.115,01
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	32.878,68	4.100,00	28.778,68	32.878,68	4.100,00	28.778,68
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.408,54	3.100,00	-1.691,46	1.408,54	3.100,00	-1.691,46
209000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	769,46	0,00	769,46	769,46	0,00	769,46
209000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	789,09	0,00	789,09	789,09	0,00	789,09
209000	413009	851	B	Handelswaren	R002	D105	621,91	0,00	621,91	621,91	0,00	621,91
209000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	2.521,23	0,00	2.521,23	2.521,23	0,00	2.521,23
209000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.313,58	0,00	1.313,58	1.313,58	0,00	1.313,58
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	691,73	0,00	691,73	691,73	0,00	691,73
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	27.451,19	200,00	27.251,19	27.451,19	200,00	27.251,19
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	39.224,53	41.200,00	-1.975,47	39.224,53	41.200,00	-1.975,47
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	5.829,25	4.100,00	1.729,25	5.829,25	4.100,00	1.729,25
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	9.522,21	11.300,00	-1.777,79	9.522,21	11.300,00	-1.777,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			146.969,39	82.300,00	64.669,39	145.036,41	82.300,00	62.736,41
209000	600200	503	Z	Strom		D061	5.980,78	5.100,00	880,78	6.262,50	5.100,00	1.162,50
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.292,25	9.600,00	-307,75	9.198,92	9.600,00	-401,08
209000	600200	851	Z	Strom		D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	72.561,96	122.500,00	-49.938,04	72.561,96	122.500,00	-49.938,04
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	27.354,58	22.200,00	5.154,58	28.937,79	22.200,00	6.737,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	46.033,20	72.100,00	-26.066,80	49.344,31	72.100,00	-22.755,69
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	201,92	300,00	-98,08	201,92	300,00	-98,08
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.886,59	1.600,00	286,59	1.886,59	1.600,00	286,59
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	41.406,59	40.600,00	806,59	41.406,59	40.600,00	806,59
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	846,13	900,00	-53,87	846,13	900,00	-53,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			205.564,00	280.500,00	-74.936,00	210.646,71	280.500,00	-69.853,29
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	612.742,70	527.500,00	85.242,70	608.967,65	527.500,00	81.467,65
209000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	6.665,67	0,00	6.665,67	6.665,67	0,00	6.665,67
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	12.446,53	11.500,00	946,53	11.973,39	11.500,00	473,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			631.854,90	539.000,00	92.854,90	627.606,71	539.000,00	88.606,71
209000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	307,32	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	2.491,50	3.000,00	-508,50	2.491,50	3.000,00	-508,50
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	406,19	1.000,00	-593,81	406,19	1.000,00	-593,81
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	488,52	0,00	488,52	488,52	0,00	488,52
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	3.647,71	500,00	3.147,71	3.647,71	500,00	3.147,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.341,24	4.500,00	2.841,24	7.033,92	4.500,00	2.533,92
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	246,40	300,00	-53,60	246,40	300,00	-53,60
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.418,88	6.700,00	-281,12	6.418,88	6.700,00	-281,12
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	435,48	300,00	135,48	435,48	300,00	135,48
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	8.033,46	5.200,00	2.833,46	8.033,46	5.200,00	2.833,46
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	558,60	600,00	-41,40	558,60	600,00	-41,40
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	75,30	100,00	-24,70	75,30	100,00	-24,70
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	22.514,46	21.400,00	1.114,46	74.048,97	21.400,00	52.648,97
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	133.938,53	100.000,00	33.938,53	133.938,53	100.000,00	33.938,53
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	19.480,51	50.000,00	-30.519,49	19.480,51	50.000,00	-30.519,49

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	79.056,01	41.000,00	38.056,01	79.356,01	41.000,00	38.356,01
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.759,60	8.800,00	-5.040,40	3.759,60	8.800,00	-5.040,40
209000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	49.684,90	0,00	49.684,90	40.062,83	0,00	40.062,83
209000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		692,55	1.000,00	-307,45	692,55	1.000,00	-307,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			325.041,38	236.600,00	88.441,38	367.227,12	236.600,00	130.627,12
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.314,04	14.900,00	-585,96	0,00	0,00	0,00
209000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			85,52	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.399,56	14.900,00	-500,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.331.170,47	1.157.800,00	173.370,47	1.357.550,87	1.142.900,00	214.650,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.268.929,61	1.872.500,00	396.429,61	2.023.614,19	1.857.600,00	166.014,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71	-2.005.785,66	-1.844.200,00	-161.585,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71			
Investive Gebarung												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				0,00	10.700,00	-10.700,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	10.700,00	-10.700,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	10.700,00	-10.700,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	10.700,00	-10.700,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				4.813,52	24.500,00	-19.686,48
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.813,52	24.500,00	-19.686,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.813,52	24.500,00	-19.686,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.813,52	24.500,00	-19.686,48
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.813,52	-13.800,00	8.986,48
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
UA	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	209	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71	-2.005.785,66	-1.844.200,00	-161.585,66
UA	209	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.237.204,71	-1.847.300,00	-389.904,71			
UA	209	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.813,52	-13.800,00	8.986,48
UA	209	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
UA	209	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	209	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.010.599,18	-1.858.000,00	-152.599,18
A	20			Gesonderte Verwaltung								
A	20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.481.380,60	-2.120.100,00	-361.280,60	-2.247.603,46	-2.117.000,00	-130.603,46
A	20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.481.380,60	-2.120.100,00	-361.280,60			
A	20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.813,52	-13.800,00	8.986,48
A	20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.252.416,98	-2.130.800,00	-121.616,98
A	20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.252.416,98	-2.130.800,00	-121.616,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsausspeisung	R007	D087	10.664,39	11.000,00	-335,61	10.664,39	11.000,00	-335,61
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	95.756,00	100.000,00	-4.244,00	95.756,00	100.000,00	-4.244,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			106.420,39	111.000,00	-4.579,61	106.429,57	111.000,00	-4.570,43
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R007	D087	8.700,00	1.500,00	7.200,00	7.050,00	1.500,00	5.550,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			8.700,00	1.500,00	7.200,00	7.050,00	1.500,00	5.550,00
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	222,75	200,00	22,75	222,75	200,00	22,75
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	54,20	6.000,00	-5.945,80	54,20	6.000,00	-5.945,80
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	3.348,30	3.000,00	348,30	3.348,30	3.000,00	348,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.625,25	9.200,00	-5.574,75	3.625,25	9.200,00	-5.574,75
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			52,17	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			52,17	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			118.797,81	121.700,00	-2.902,19	117.104,82	121.700,00	-4.595,18
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	1.326.417,21	1.100.000,00	226.417,21	1.326.417,21	1.100.000,00	226.417,21
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D088	586.228,74	410.000,00	176.228,74	576.992,80	410.000,00	166.992,80
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.912.645,95	1.510.000,00	402.645,95	1.903.410,01	1.510.000,00	393.410,01
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			293.183,41	13.340.800,00	-13.047.616,59	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			293.183,41	13.340.800,00	-13.047.616,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.205.829,36	14.850.800,00	-12.644.970,64	1.903.410,01	1.510.000,00	393.410,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.324.627,17	14.972.500,00	-12.647.872,83	2.020.514,83	1.631.700,00	388.814,83
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D887	59.670,42	71.600,00	-11.929,58	58.832,10	71.600,00	-12.767,90
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	198.403,13	225.000,00	-26.596,87	195.618,50	225.000,00	-29.381,50
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D887	1.837.089,14	1.674.000,00	163.089,14	1.722.891,91	1.674.000,00	48.891,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.095.162,69	1.970.600,00	124.562,69	1.977.342,51	1.970.600,00	6.742,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	68.634,73	69.700,00	-1.065,27	65.969,92	69.700,00	-3.730,08
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	433.881,23	398.200,00	35.681,23	410.593,16	398.200,00	12.393,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			502.515,96	467.900,00	34.615,96	476.563,08	467.900,00	8.663,08
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			15.977,00	0,00	15.977,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			20.755,00	0,00	20.755,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			27.135,21	0,00	27.135,21	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.475,62	0,00	1.475,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			65.342,83	0,00	65.342,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.663.021,48	2.438.500,00	224.521,48	2.453.905,59	2.438.500,00	15.405,59
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	13.573,25	22.400,00	-8.826,75	13.573,25	22.400,00	-8.826,75
210000	400000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R007	D087	71.259,19	95.000,00	-23.740,81	71.397,32	95.000,00	-23.602,68
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R007	D087	43.261,39	25.000,00	18.261,39	43.448,40	25.000,00	18.448,40
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	3.514,58	3.000,00	514,58	3.044,92	3.000,00	44,92
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	33.900,40	0,00	33.900,40	33.995,90	0,00	33.995,90
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	2.807,16	0,00	2.807,16	2.807,16	0,00	2.807,16
210000	400200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	11.319,65	0,00	11.319,65	11.319,65	0,00	11.319,65
210000	409000	654	B	Ersatzteile	R007	D087	1.280,37	0,00	1.280,37	1.280,37	0,00	1.280,37
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	86.534,57	95.000,00	-8.465,43	86.612,69	95.000,00	-8.387,31
210000	430000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R007	D087	53,59	0,00	53,59	53,59	0,00	53,59
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	868,89	1.000,00	-131,11	861,69	1.000,00	-138,31
210000	456000	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R007	D087	28.637,19	0,00	28.637,19	28.365,11	0,00	28.365,11
210000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R007	D087	47.717,85	0,00	47.717,85	47.717,85	0,00	47.717,85
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	60.704,29	80.500,00	-19.795,71	60.607,73	80.500,00	-19.892,27
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	14.956,80	19.800,00	-4.843,20	14.677,03	19.800,00	-5.122,97
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	836,46	1.000,00	-163,54	836,46	1.000,00	-163,54
210000	457200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00	361,07
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	1.065,59	1.200,00	-134,41	1.065,59	1.200,00	-134,41
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	11.087,72	20.500,00	-9.412,28	11.318,91	20.500,00	-9.181,09

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	51.381,15	52.000,00	-618,85	51.381,15	52.000,00	-618,85
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	40.658,44	7.500,00	33.158,44	41.004,54	7.500,00	33.504,54
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	64.375,45	118.000,00	-53.624,55	64.375,45	118.000,00	-53.624,55
210000	459200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	36,36	0,00	36,36	36,36	0,00	36,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			590.191,41	543.900,00	46.291,41	590.142,19	543.900,00	46.242,19
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	29.421,45	20.000,00	9.421,45	29.421,45	20.000,00	9.421,45
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	111,17	0,00	111,17	111,17	0,00	111,17
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	4.984,02	5.000,00	-15,98	4.907,62	5.000,00	-92,38
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	88.976,51	91.700,00	-2.723,49	88.976,51	91.700,00	-2.723,49
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	63.727,96	60.000,00	3.727,96	68.174,99	60.000,00	8.174,99
210000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R007	D078	63,10	0,00	63,10	63,10	0,00	63,10
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	7.167,13	4.000,00	3.167,13	6.840,13	4.000,00	2.840,13
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			194.451,34	181.200,00	13.251,34	198.494,97	181.200,00	17.294,97
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	10.391,60	0,00	10.391,60	10.391,60	0,00	10.391,60
210000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	611.693,49	0,00	611.693,49	590.999,20	0,00	590.999,20
210000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	57.322,35	20.000,00	37.322,35	50.642,46	20.000,00	30.642,46
210000	700009	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	19.058,40	33.400,00	-14.341,60	19.058,40	33.400,00	-14.341,60
210000	700200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			698.764,84	53.400,00	645.364,84	671.390,66	53.400,00	617.990,66
210000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D078	1.403,70	0,00	1.403,70	1.403,70	0,00	1.403,70
210000	616000	654	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D087	1.764,59	0,00	1.764,59	1.764,59	0,00	1.764,59
210000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D078	2.408,34	0,00	2.408,34	2.408,34	0,00	2.408,34
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	8.914,82	6.500,00	2.414,82	8.914,82	6.500,00	2.414,82
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.491,45	6.500,00	7.991,45	14.491,45	6.500,00	7.991,45
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R007		873,75	0,00	873,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	54,20	500,00	-445,80	54,20	500,00	-445,80
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	352,68	300,00	52,68	352,68	300,00	52,68
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	13.569,92	10.000,00	3.569,92	13.569,92	10.000,00	3.569,92
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	44.895,94	70.000,00	-25.104,06	44.895,94	70.000,00	-25.104,06
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	-31,79	50.000,00	-50.031,79	0,00	50.000,00	-50.000,00
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	81.657,56	65.000,00	16.657,56	81.657,56	65.000,00	16.657,56
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	44.148,08	722.400,00	-678.251,92	90.543,52	722.400,00	-631.856,48
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	88.318,47	15.000,00	73.318,47	89.265,43	15.000,00	74.265,43
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
210000	728200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	18.103,29	0,00	18.103,29	18.103,29	0,00	18.103,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			291.942,10	933.700,00	-641.757,90	338.442,54	933.700,00	-595.257,46
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			413.225,61	403.500,00	9.725,61	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			1.107,92	0,00	1.107,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			414.333,53	403.500,00	10.833,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.204.174,67	2.122.200,00	81.974,67	1.812.961,81	1.718.700,00	94.261,81
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	1.027.878,32	759.000,00	268.878,32	1.027.878,32	759.000,00	268.878,32
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	896.914,13	843.000,00	53.914,13	890.605,95	843.000,00	47.605,95
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D088	399.594,76	370.000,00	29.594,76	399.594,76	370.000,00	29.594,76
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.324.387,21	1.972.000,00	352.387,21	2.318.079,03	1.972.000,00	346.079,03
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R007	D087	35.097,79	32.000,00	3.097,79	35.097,79	32.000,00	3.097,79
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	39.114,00	88.000,00	-48.886,00	39.114,00	88.000,00	-48.886,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			74.211,79	120.000,00	-45.788,21	74.211,79	120.000,00	-45.788,21
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.398.599,00	2.092.000,00	306.599,00	2.392.290,82	2.092.000,00	300.290,82
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.973,51	28.000,00	-4.026,49	25.513,05	26.900,00	-1.386,95
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.973,51	28.000,00	-4.026,49	25.513,05	26.900,00	-1.386,95
210000	659000	654	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R007	D087	7.447,56	0,00	7.447,56	6.092,18	0,00	6.092,18

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			7.447,56	0,00	7.447,56	6.092,18	0,00	6.092,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			31.421,07	28.000,00	3.421,07	31.605,23	26.900,00	4.705,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.297.216,22	6.680.700,00	616.516,22	6.690.763,45	6.276.100,00	414.663,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.972.589,05	8.291.800,00	-13.264.389,05	-4.670.248,62	-4.644.400,00	-25.848,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.972.589,05	8.291.800,00	-13.264.389,05			
Investive Gebarung												
210000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				0,00	13.219.000,00	-13.219.000,00
210000	300200	207	Z	Kapitaltransfers		D155				75.648,13	91.500,00	-15.851,87
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						75.648,13	13.310.500,00	-13.234.851,87
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						75.648,13	13.310.500,00	-13.234.851,87
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						75.648,13	13.310.500,00	-13.234.851,87
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				1.272,00	29.000,00	-27.728,00
210000	070100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				336,00	0,00	336,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.608,00	29.000,00	-27.392,00
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				18.156,00	20.000,00	-1.844,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						18.156,00	20.000,00	-1.844,00
210000	030000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				599,90	0,00	599,90
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						599,90	0,00	599,90
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				30.078,54	24.800,00	5.278,54
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				35.491,54	150.000,00	-114.508,46
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				96.610,70	150.000,00	-53.389,30
210000	042200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				5.327,98	0,00	5.327,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						167.508,76	324.800,00	-157.291,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						187.872,66	373.800,00	-185.927,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						187.872,66	373.800,00	-185.927,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-112.224,53	12.936.700,00	-13.048.924,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.782.473,15	8.292.300,00	-13.074.773,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.184,96	5.200,00	-15,04
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.184,96	5.200,00	-15,04
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				65.677,08	65.700,00	-22,92
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						65.677,08	65.700,00	-22,92
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						70.862,04	70.900,00	-37,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.862,04	70.900,00	-37,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-70.862,04	-70.900,00	37,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.853.335,19	8.221.400,00	-13.074.735,19
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	20.757,90	17.900,00	2.857,90	20.757,90	17.900,00	2.857,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			20.757,90	17.900,00	2.857,90	20.757,90	17.900,00	2.857,90
210100	811200	501	Z	Parkplätze			55.213,09	47.000,00	8.213,09	55.189,42	47.000,00	8.189,42
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			226.609,46	198.000,00	28.609,46	188.465,12	198.000,00	-9.534,88
210100	811209	501	Z	Parkplätze			24.541,67	24.000,00	541,67	24.541,67	24.000,00	541,67
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			306.364,22	269.000,00	37.364,22	268.196,21	269.000,00	-803,79
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	338,40	10.000,00	-9.661,60	338,40	10.000,00	-9.661,60
210100	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	3.942,42	0,00	3.942,42	3.942,42	0,00	3.942,42
210100	828000	508	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	12,04
210100	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
210100	829000	502	B	Sonstige Erträge	R007	D073	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D073	3.487,32	5.000,00	-1.512,68	2.452,53	5.000,00	-2.547,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.892,18	15.000,00	-7.107,82	6.827,39	15.000,00	-8.172,61
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			34.492,67	0,00	34.492,67	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			34.492,67	0,00	34.492,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			369.506,97	301.900,00	67.606,97	295.781,50	301.900,00	-6.118,50
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	203.900,00	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	203.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			203.900,00	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	203.900,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			445.451,83	405.700,00	39.751,83	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			445.451,83	405.700,00	39.751,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			649.351,83	405.700,00	243.651,83	203.900,00	0,00	203.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.018.858,80	707.600,00	311.258,80	499.681,50	301.900,00	197.781,50
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D855	73.890,41	84.300,00	-10.409,59	72.852,77	84.300,00	-11.447,23
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D855	1.034.914,18	1.095.500,00	-60.585,82	1.020.390,14	1.095.500,00	-75.109,86
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D855	1.517.308,59	1.449.100,00	68.208,59	1.496.016,44	1.449.100,00	46.916,44
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D855	20.110,31	16.200,00	3.910,31	19.828,92	16.200,00	3.628,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.646.223,49	2.645.100,00	1.123,49	2.609.088,27	2.645.100,00	-36.011,73
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D855	82.229,42	87.100,00	-4.870,58	82.229,42	87.100,00	-4.870,58
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D855	564.285,81	560.800,00	3.485,81	559.117,98	560.800,00	-1.682,02
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			646.515,23	647.900,00	-1.384,77	641.347,40	647.900,00	-6.552,60
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			23.394,53	0,00	23.394,53	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			604,58	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			23.999,11	0,00	23.999,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.316.737,83	3.293.000,00	23.737,83	3.250.435,67	3.293.000,00	-42.564,33
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	426,00	1.100,00	-674,00	426,00	1.100,00	-674,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D073	18.091,62	10.100,00	7.991,62	17.206,79	10.100,00	7.106,79
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	29.616,34	20.200,00	9.416,34	29.673,34	20.200,00	9.473,34
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	107,05	0,00	107,05	107,05	0,00	107,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	11.570,56	16.500,00	-4.929,44	11.658,74	16.500,00	-4.841,26
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	6.197,66	15.600,00	-9.402,34	6.197,66	15.600,00	-9.402,34
210100	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D142	4.101,94	0,00	4.101,94	4.101,94	0,00	4.101,94
210100	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	5.715,98	0,00	5.715,98	5.715,98	0,00	5.715,98
210100	409000	508	B	Ersatzteile	R007	D073	3.220,51	0,00	3.220,51	3.220,51	0,00	3.220,51
210100	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	1.018,52	0,00	1.018,52	1.018,52	0,00	1.018,52
210100	420000	508	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	313,30	0,00	313,30	313,30	0,00	313,30
210100	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D073	2.972,41	0,00	2.972,41	2.972,41	0,00	2.972,41
210100	452009	508	B	Treibstoffe	R007	D073	519,59	0,00	519,59	519,59	0,00	519,59
210100	453000	508	B	Schmier- und Schleifmittel	R007	D073	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00	10,95
210100	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	13.410,92	0,00	13.410,92	13.410,92	0,00	13.410,92
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	1.793,55	3.100,00	-1.306,45	1.907,45	3.100,00	-1.192,55
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	10.500,22	10.100,00	400,22	10.906,94	10.100,00	806,94
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	56.447,29	20.600,00	35.847,29	58.957,99	20.600,00	38.357,99
210100	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	902,86	0,00	902,86	902,86	0,00	902,86
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	91.598,35	82.500,00	9.098,35	91.598,35	82.500,00	9.098,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			258.535,62	182.000,00	76.535,62	260.827,29	182.000,00	78.827,29
210100	600200	503	Z	Strom		D061	717.470,79	710.000,00	7.470,79	810.888,86	710.000,00	100.888,86
210100	600200	503	Z	Gas		D061	129.108,06	140.000,00	-10.891,94	127.098,89	140.000,00	-12.901,11
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.500.864,54	1.588.600,00	-87.735,46	1.465.945,57	1.588.600,00	-122.654,43
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	3.763,16	3.500,00	263,16	3.732,47	3.500,00	232,47
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.045,24	2.200,00	845,24	3.045,24	2.200,00	845,24
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	101.686,83	98.900,00	2.786,83	101.686,83	98.900,00	2.786,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.455.938,62	2.543.200,00	-87.261,38	2.512.397,86	2.543.200,00	-30.802,14
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	50.187,52	57.600,00	-7.412,48	54.734,97	57.600,00	-2.865,03
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	4.768.088,44	3.549.100,00	1.218.988,44	3.181.230,60	3.549.100,00	-367.869,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.818.275,96	3.606.700,00	1.211.575,96	3.235.965,57	3.606.700,00	-370.734,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	163.339,11	150.000,00	13.339,11	164.574,89	150.000,00	14.574,89
210100	614000	506	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D142	1.498,80	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00	1.498,80
210100	614200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	6.215,80	0,00	6.215,80	6.215,80	0,00	6.215,80
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D073	162.626,83	110.000,00	52.626,83	160.725,54	110.000,00	50.725,54
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	30.349,34	50.000,00	-19.650,66	30.827,66	50.000,00	-19.172,34
210100	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D073	2.329,64	0,00	2.329,64	2.329,64	0,00	2.329,64
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D073	27.017,50	30.000,00	-2.982,50	22.429,04	30.000,00	-7.570,96
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	63.921,89	60.000,00	3.921,89	66.525,21	60.000,00	6.525,21
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	13.326,34	7.800,00	5.526,34	13.064,69	7.800,00	5.264,69
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			470.625,25	407.800,00	62.825,25	468.191,27	407.800,00	60.391,27
210100	710000	508	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D073	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	446,40
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.033.053,17	1.041.400,00	-8.346,83	1.020.020,25	1.041.400,00	-21.379,75
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	98.831,33	96.700,00	2.131,33	95.001,06	96.700,00	-1.698,94
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	431,06	800,00	-368,94	431,06	800,00	-368,94
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D073	4.175,00	9.000,00	-4.825,00	4.175,00	9.000,00	-4.825,00
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	83.217,49	40.300,00	42.917,49	55.826,99	40.300,00	15.526,99
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	27.996,42	0,00	27.996,42	99.231,34	0,00	99.231,34
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	3.109.516,92	3.075.600,00	33.916,92	2.918.765,65	3.075.600,00	-156.834,35
210100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			388,09	0,00	388,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.358.114,88	4.264.100,00	94.014,88	4.193.956,75	4.264.100,00	-70.143,25
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.185.658,68	1.025.700,00	159.958,68	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			80.645,41	0,00	80.645,41	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			634,28	0,00	634,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.266.938,37	1.025.700,00	241.238,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			13.628.428,70	12.029.500,00	1.598.928,70	10.671.338,74	11.003.800,00	-332.461,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	94.137,62	113.000,00	-18.862,38	94.257,63	100.100,00	-5.842,37
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			94.137,62	113.000,00	-18.862,38	94.257,63	100.100,00	-5.842,37
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			94.137,62	113.000,00	-18.862,38	94.257,63	100.100,00	-5.842,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.039.304,15	15.435.500,00	1.603.804,15	14.016.032,04	14.396.900,00	-380.867,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.020.445,35	-14.727.900,00	-1.292.545,35	-13.516.350,54	-14.095.000,00	578.649,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-16.020.445,35	-14.727.900,00	-1.292.545,35			
Investive Gebarung												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R007				363.364,00	364.000,00	-636,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						363.364,00	364.000,00	-636,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						363.364,00	364.000,00	-636,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						363.364,00	364.000,00	-636,00
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				0,00	3.000,00	-3.000,00
210100	020000	508	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				5.573,65	0,00	5.573,65
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						5.573,65	3.000,00	2.573,65
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				0,00	25.200,00	-25.200,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D073				336.978,98	350.000,00	-13.021,02
210100	042100	502	I	Schulen Einrichtungen		R007 D073				2.906,76	0,00	2.906,76
210100	042100	506	I	VS Pichling		R007 D142				187.894,09	0,00	187.894,09
210100	042100	506	I	Auhofschule		R007 D142				6.109,92	0,00	6.109,92
210100	042200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				110.874,04	0,00	110.874,04
210100	063100	506	I	VS Pichling		R007 D142				0,00	30.600,00	-30.600,00
210100	063100	506	I	Auhofschule		R007 D142				0,00	36.000,00	-36.000,00
210100	063100	506	I	Goetheschule		R007 D142				206.915,69	170.000,00	36.915,69
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						851.679,48	611.800,00	239.879,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						857.253,13	614.800,00	242.453,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						857.253,13	614.800,00	242.453,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-493.889,13	-250.800,00	-243.089,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.010.239,67	-14.345.800,00	335.560,33
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						250.800,00	250.800,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						250.800,00	250.800,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						250.800,00	250.800,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						250.800,00	250.800,00	0,00
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.410,34	49.400,00	10,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.410,34	49.400,00	10,34
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				102.575,36	102.600,00	-24,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						102.575,36	102.600,00	-24,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						151.985,70	152.000,00	-14,30
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						151.985,70	152.000,00	-14,30
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						98.814,30	98.800,00	14,30
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.911.425,37	-14.247.000,00	335.574,63
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	452.332,19	400.000,00	52.332,19	451.226,94	400.000,00	51.226,94
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	439.273,56	445.000,00	-5.726,44	441.285,59	445.000,00	-3.714,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			891.605,75	845.000,00	46.605,75	892.512,53	845.000,00	47.512,53
210200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.091,43	0,00	1.091,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.091,43	0,00	1.091,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			892.697,18	845.000,00	47.697,18	892.512,53	845.000,00	47.512,53
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	877.725,92	625.000,00	252.725,92	877.725,92	625.000,00	252.725,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			877.725,92	625.000,00	252.725,92	877.725,92	625.000,00	252.725,92
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			877.725,92	625.000,00	252.725,92	877.725,92	625.000,00	252.725,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.770.423,10	1.470.000,00	300.423,10	1.770.238,45	1.470.000,00	300.238,45
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	33.730,04	32.100,00	1.630,04	33.258,12	32.100,00	1.158,12
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D887	1.363.164,73	1.389.900,00	-26.735,27	1.295.526,00	1.389.900,00	-94.374,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.396.894,77	1.422.000,00	-25.105,23	1.328.784,12	1.422.000,00	-93.215,88
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	52.058,73	57.700,00	-5.641,27	50.207,49	57.700,00	-7.492,51
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	326.005,98	340.400,00	-14.394,02	311.872,45	340.400,00	-28.527,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			378.064,71	398.100,00	-20.035,29	362.079,94	398.100,00	-36.020,06
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.159,00	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.159,00	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.783.118,48	1.820.100,00	-36.981,52	1.690.864,06	1.820.100,00	-129.235,94
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	10.632,12	7.000,00	3.632,12	9.485,17	7.000,00	2.485,17
210200	409000	654	B	Ersatzteile	R007	D087	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00	87,92
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	1.011.075,13	920.000,00	91.075,13	1.145.875,42	920.000,00	225.875,42
210200	430000	654	B	Lebensmittel	R007	D087	11.246,98	0,00	11.246,98	30.031,39	0,00	30.031,39
210200	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	76,99	0,00	76,99	76,99	0,00	76,99
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	3.530,16	12.000,00	-8.469,84	3.574,80	12.000,00	-8.425,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.036.649,30	939.000,00	97.649,30	1.189.131,69	939.000,00	250.131,69
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	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
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			14.789,57	0,00	14.789,57	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			22.814,73	0,00	22.814,73	0,00	0,00	0,00
210200	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00	145,70
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	580.214,40	400.000,00	180.214,40	564.956,60	400.000,00	164.956,60
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	628.768,43	600.000,00	28.768,43	678.919,70	600.000,00	78.919,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.246.732,83	1.000.000,00	246.732,83	1.244.022,00	1.000.000,00	244.022,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			523,66	300,00	223,66	0,00	0,00	0,00
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-22.702,93	0,00	-22.702,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-22.179,27	300,00	-22.479,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.261.202,86	1.939.800,00	321.402,86	2.433.153,69	1.939.500,00	493.653,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.044.321,34	3.759.900,00	284.421,34	4.124.017,75	3.759.600,00	364.417,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.273.898,24	-2.289.900,00	16.001,76	-2.353.779,30	-2.289.600,00	-64.179,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.273.898,24	-2.289.900,00	16.001,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				1.967,08	0,00	1.967,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.967,08	0,00	1.967,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.967,08	0,00	1.967,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.967,08	0,00	1.967,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.967,08	0,00	-1.967,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.355.746,38	-2.289.600,00	-66.146,38
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)						-2.355.746,38	-2.289.600,00	-66.146,38

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 210				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.266.932,64	-8.726.000,00	-14.540.932,64	-20.540.378,46	-21.029.000,00	488.621,54
UA 210	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.266.932,64	-8.726.000,00	-14.540.932,64			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-608.080,74	12.685.900,00	-13.293.980,74
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.148.459,20	-8.343.100,00	-12.805.359,20
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						27.952,26	27.900,00	52,26
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.120.506,94	-8.315.200,00	-12.805.306,94
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.266.932,64	-8.726.000,00	-14.540.932,64	-20.540.378,46	-21.029.000,00	488.621,54
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.266.932,64	-8.726.000,00	-14.540.932,64			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-608.080,74	12.685.900,00	-13.293.980,74
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.148.459,20	-8.343.100,00	-12.805.359,20
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						27.952,26	27.900,00	52,26
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.120.506,94	-8.315.200,00	-12.805.306,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	26.649,36	20.000,00	6.649,36	27.169,89	20.000,00	7.169,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			26.649,36	20.000,00	6.649,36	27.169,89	20.000,00	7.169,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			26.649,36	20.000,00	6.649,36	27.169,89	20.000,00	7.169,89
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D009	191.736,02	170.000,00	21.736,02	191.736,02	170.000,00	21.736,02
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			191.736,02	170.000,00	21.736,02	191.736,02	170.000,00	21.736,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			191.736,02	170.000,00	21.736,02	191.736,02	170.000,00	21.736,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			218.385,38	190.000,00	28.385,38	218.905,91	190.000,00	28.905,91
228000	500000	197	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	10.001,50	0,00	10.001,50	9.860,80	0,00	9.860,80
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	216.479,12	200.400,00	16.079,12	213.442,41	200.400,00	13.042,41
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D808	2.921.512,55	2.169.700,00	751.812,55	2.747.612,07	2.169.700,00	577.912,07
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D808	1.688,43	0,00	1.688,43	1.664,98	0,00	1.664,98
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D808	607.424,14	994.700,00	-387.275,86	598.900,24	994.700,00	-395.799,76
228000	521000	197	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	52.166,15	0,00	52.166,15	51.433,35	0,00	51.433,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.809.271,89	3.364.800,00	444.471,89	3.622.913,85	3.364.800,00	258.113,85
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D808	88.706,89	53.800,00	34.906,89	88.706,89	53.800,00	34.906,89
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D808	21.692,24	56.500,00	-34.807,76	21.692,24	56.500,00	-34.807,76
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	10.198,19	8.500,00	1.698,19	10.198,19	8.500,00	1.698,19
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D808	409.955,33	235.200,00	174.755,33	405.693,85	235.200,00	170.493,85
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D808	135.844,32	324.900,00	-189.055,68	134.432,47	324.900,00	-190.467,53
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	59.047,02	47.200,00	11.847,02	59.180,93	47.200,00	11.980,93
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D808	11.552,77	6.400,00	5.152,77	11.552,77	6.400,00	5.152,77
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D808	2.868,28	1.100,00	1.768,28	2.868,28	1.100,00	1.768,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			739.865,04	733.600,00	6.265,04	734.325,62	733.600,00	725,62
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.549.136,93	4.098.400,00	450.736,93	4.357.239,47	4.098.400,00	258.839,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D009	7.489,48	9.000,00	-1.510,52	7.489,48	9.000,00	-1.510,52
228000	413009	157	B	Handelswaren	R004	D009	75,72	0,00	75,72	75,72	0,00	75,72
228000	430000	157	B	Lebensmittel	R004	D009	6.746,52	0,00	6.746,52	6.746,52	0,00	6.746,52
228000	430009	157	B	Lebensmittel	R004	D009	128,13	0,00	128,13	128,13	0,00	128,13
228000	457000	157	B	Druckwerke	R004	D009	1.856,74	0,00	1.856,74	1.856,74	0,00	1.856,74
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D009	379,64	0,00	379,64	379,64	0,00	379,64
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	2.594,15	6.000,00	-3.405,85	2.594,15	6.000,00	-3.405,85
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	3.764,92	0,00	3.764,92	3.764,92	0,00	3.764,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.035,30	15.000,00	8.035,30	23.035,30	15.000,00	8.035,30
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	3.477,80	3.500,00	-22,20	3.432,78	3.500,00	-67,22
228000	670000	157	B	Allg. Versicherungen	R004	D009	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	50,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.527,81	3.500,00	27,81	3.482,79	3.500,00	-17,21
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D009	1.750,46	3.000,00	-1.249,54	1.750,46	3.000,00	-1.249,54
228000	728000	157	B	AQUA Beiträge	R004	D009	103.899,11	0,00	103.899,11	94.246,16	0,00	94.246,16
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D009	102.920,93	117.500,00	-14.579,07	98.272,93	117.500,00	-19.227,07
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	1.718,82	7.400,00	-5.681,18	1.718,82	7.400,00	-5.681,18
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	200.595,86	200.000,00	595,86	199.109,60	200.000,00	-890,40
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			410.885,18	328.000,00	82.885,18	395.097,97	328.000,00	67.097,97
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			472.548,29	381.600,00	90.948,29	456.716,06	381.600,00	75.116,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.021.685,22	4.480.000,00	541.685,22	4.813.955,53	4.480.000,00	333.955,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.803.299,84	-4.290.000,00	-513.299,84	-4.595.049,62	-4.290.000,00	-305.049,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.803.299,84	-4.290.000,00	-513.299,84			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-4.595.049,62	-4.290.000,00	-305.049,62
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)						-4.595.049,62	-4.290.000,00	-305.049,62
UA	228			Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
UA	228	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.803.299,84	-4.290.000,00	-513.299,84	-4.595.049,62	-4.290.000,00	-305.049,62
UA	228	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.803.299,84	-4.290.000,00	-513.299,84			
UA	228	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	228	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.595.049,62	-4.290.000,00	-305.049,62
UA	228	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	228	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.595.049,62	-4.290.000,00	-305.049,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 229000				Berufsbildender Unterricht								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	2.688.259,55	2.700.000,00	-11.740,45	2.688.259,55	2.700.000,00	-11.740,45
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088	781.543,67	800.000,00	-18.456,33	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.469.803,22	3.500.000,00	-30.196,78	2.688.259,55	2.700.000,00	-11.740,45
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			3.469.803,22	3.500.000,00	-30.196,78	2.688.259,55	2.700.000,00	-11.740,45
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	263.124,08	308.400,00	-45.275,92	269.526,23	283.000,00	-13.473,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			263.124,08	308.400,00	-45.275,92	269.526,23	283.000,00	-13.473,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			263.124,08	308.400,00	-45.275,92	269.526,23	283.000,00	-13.473,77
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.732.927,30	3.808.400,00	-75.472,70	2.957.785,78	2.983.000,00	-25.214,22
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.732.927,30	-3.808.400,00	75.472,70	-2.957.785,78	-2.983.000,00	25.214,22
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.732.927,30	-3.808.400,00	75.472,70			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088				781.543,67	800.000,00	-18.456,33
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						781.543,67	800.000,00	-18.456,33
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						781.543,67	800.000,00	-18.456,33
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						781.543,67	800.000,00	-18.456,33
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.543,67	-800.000,00	18.456,33
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.739.329,45	-3.783.000,00	43.670,55
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						781.500,00	800.000,00	-18.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						781.500,00	800.000,00	-18.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						781.500,00	800.000,00	-18.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						781.500,00	800.000,00	-18.500,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.917,32	103.900,00	17,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.917,32	103.900,00	17,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				592.726,61	592.700,00	26,61
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						592.726,61	592.700,00	26,61
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						696.643,93	696.600,00	43,93
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						696.643,93	696.600,00	43,93
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						84.856,07	103.400,00	-18.543,93
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.654.473,38	-3.679.600,00	25.126,62
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.732.927,30	-3.808.400,00	75.472,70	-2.957.785,78	-2.983.000,00	25.214,22
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.732.927,30	-3.808.400,00	75.472,70			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.543,67	-800.000,00	18.456,33
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.739.329,45	-3.783.000,00	43.670,55
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						84.856,07	103.400,00	-18.543,93
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.654.473,38	-3.679.600,00	25.126,62
A 22				Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.536.227,14	-8.098.400,00	-437.827,14	-7.552.835,40	-7.273.000,00	-279.835,40
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.536.227,14	-8.098.400,00	-437.827,14			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.543,67	-800.000,00	18.456,33
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.334.379,07	-8.073.000,00	-261.379,07
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						84.856,07	103.400,00	-18.543,93
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.249.523,00	-7.969.600,00	-279.923,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	227.305,42	246.000,00	-18.694,58	222.409,89	246.000,00	-23.590,11
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.110.565,35	1.385.900,00	-275.334,65	1.094.377,20	1.385.900,00	-291.522,80
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	134,51	700,00	-565,49	1.278,55	700,00	578,55
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.102.731,77	1.951.100,00	151.631,77	2.060.970,01	1.951.100,00	109.870,01
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	176.802,61	104.200,00	72.602,61	187.189,38	104.200,00	82.989,38
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.564.862,00	2.604.900,00	-40.038,00	2.564.862,00	2.604.900,00	-40.038,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.182.401,66	6.292.800,00	-110.398,34	6.131.087,03	6.292.800,00	-161.712,97
240000	808000	851	B	Veräußerung von Waren	R002	D105	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
240000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	72.296,56	0,00	72.296,56	72.296,56	0,00	72.296,56
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	7.282,85	10.700,00	-3.417,15	8.000,95	10.700,00	-2.699,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			104.579,41	11.200,00	93.379,41	105.297,51	11.200,00	94.097,51
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.685,01	0,00	1.685,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.685,01	0,00	1.685,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.288.666,08	6.304.000,00	-15.333,92	6.236.384,54	6.304.000,00	-67.615,46
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	306.450,00	0,00	306.450,00	306.450,00	0,00	306.450,00
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	20.286.976,56	17.775.500,00	2.511.476,56	20.286.976,56	17.775.500,00	2.511.476,56
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			20.593.426,56	17.775.500,00	2.817.926,56	20.593.426,56	17.775.500,00	2.817.926,56
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	15.000,00	8.500,00	6.500,00	30.000,00	8.500,00	21.500,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			15.000,00	8.500,00	6.500,00	30.000,00	8.500,00	21.500,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			518.599,60	518.400,00	199,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.599,60	518.400,00	199,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			21.127.026,16	18.302.400,00	2.824.626,16	20.623.426,56	17.784.000,00	2.839.426,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.415.692,24	24.606.400,00	2.809.292,24	26.859.811,10	24.088.000,00	2.771.811,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D803	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	21.635.223,65	22.274.200,00	-638.976,35	21.331.622,92	22.274.200,00	-942.577,08
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	440.111,66	473.200,00	-33.088,34	433.935,64	473.200,00	-39.264,36
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	13.775.693,50	12.010.100,00	1.765.593,50	13.582.387,57	12.010.100,00	1.572.287,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			35.851.028,81	34.758.100,00	1.092.928,81	35.347.946,13	34.758.100,00	589.846,13
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	1.254.170,09	1.307.200,00	-53.029,91	1.254.132,65	1.307.200,00	-53.067,35
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	7.871.189,18	7.685.500,00	185.689,18	7.798.908,24	7.685.500,00	113.408,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.125.359,27	8.992.700,00	132.659,27	9.053.040,89	8.992.700,00	60.340,89
240000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			107.065,00	0,00	107.065,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			246.127,00	0,00	246.127,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			704.981,40	0,00	704.981,40	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.309,93	0,00	3.309,93	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.061.483,33	0,00	1.061.483,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			46.037.871,41	43.750.800,00	2.287.071,41	44.400.987,02	43.750.800,00	650.187,02
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	225.492,74	206.000,00	19.492,74	226.542,74	206.000,00	20.542,74
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.448,09	23.200,00	-16.751,91	6.448,09	23.200,00	-16.751,91
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	87,84	0,00	87,84	87,84	0,00	87,84
240000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	550,48	0,00	550,48	550,48	0,00	550,48
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	10.883,85	2.100,00	8.783,85	10.883,85	2.100,00	8.783,85
240000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D073	1.335,41	0,00	1.335,41	1.296,03	0,00	1.296,03
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	16.339,72	3.100,00	13.239,72	16.339,72	3.100,00	13.239,72
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	3.260.319,96	4.309.400,00	-1.049.080,04	3.260.440,92	4.309.400,00	-1.048.959,08
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	37.479,35	38.300,00	-820,65	37.479,35	38.300,00	-820,65
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	270,19	900,00	-629,81	270,19	900,00	-629,81
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	197.339,34	164.800,00	32.539,34	197.339,34	164.800,00	32.539,34
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	144.896,79	160.500,00	-15.603,21	144.896,79	160.500,00	-15.603,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.901.443,76	4.909.100,00	-1.007.656,24	3.902.575,34	4.909.100,00	-1.006.524,66
240000	600200	503	Z	Strom		D061	258.882,27	210.000,00	48.882,27	295.329,42	210.000,00	85.329,42
240000	600200	503	Z	Gas		D061	88.230,22	112.200,00	-23.969,78	90.620,41	112.200,00	-21.579,59
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	302.767,14	296.600,00	6.167,14	294.896,13	296.600,00	-1.703,87
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	127,27	800,00	-672,73	127,27	800,00	-672,73
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	370.211,90	288.400,00	81.811,90	368.209,10	288.400,00	79.809,10
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	76,10	100,00	-23,90	76,10	100,00	-23,90
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.413,68	12.400,00	-8.986,32	3.508,78	12.400,00	-8.891,22
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	19.660,63	21.100,00	-1.439,37	19.660,63	21.100,00	-1.439,37
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	18.301,82	19.600,00	-1.298,18	17.613,60	19.600,00	-1.986,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.062.171,07	961.700,00	100.471,07	1.090.541,48	961.700,00	128.841,48
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D073	1.146,59	900,00	246,59	1.216,11	900,00	316,11
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	82.503,44	2.100,00	80.403,44	82.503,44	2.100,00	80.403,44
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	4.160.716,88	3.737.400,00	423.316,88	3.565.229,17	3.737.400,00	-172.170,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.244.366,91	3.740.400,00	503.966,91	3.648.948,72	3.740.400,00	-91.451,28
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D073	0,00	2.000,00	-2.000,00	342,75	2.000,00	-1.657,25
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	20.381,66	34.000,00	-13.618,34	20.381,66	34.000,00	-13.618,34
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	356.517,67	330.000,00	26.517,67	359.385,36	330.000,00	29.385,36
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	36.942,02	2.400,00	34.542,02	36.942,02	2.400,00	34.542,02
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	124.549,06	95.000,00	29.549,06	130.860,29	95.000,00	35.860,29
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	2.385,70	6.000,00	-3.614,30	2.385,70	6.000,00	-3.614,30
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	156.638,36	155.000,00	1.638,36	158.183,89	155.000,00	3.183,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			697.414,47	624.400,00	73.014,47	708.481,67	624.400,00	84.081,67
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			3.655,15	0,00	3.655,15	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			16.037,38	0,00	16.037,38	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			8.487,85	0,00	8.487,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			36.540,82	0,00	36.540,82	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			8.269,19	0,00	8.269,19	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	57,20	2.100,00	-2.042,80	57,20	2.100,00	-2.042,80
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	440.657,86	370.000,00	70.657,86	400.712,44	370.000,00	30.712,44
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	39.449,71	37.400,00	2.049,71	39.250,82	37.400,00	1.850,82
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	21.512,97	17.000,00	4.512,97	21.512,97	17.000,00	4.512,97
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	4.108,71	2.500,00	1.608,71	4.108,71	2.500,00	1.608,71
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	34.061,22	158.000,00	-123.938,78	13.291,67	158.000,00	-144.708,33
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	15.338,73	65.800,00	-50.461,27	15.338,73	65.800,00	-50.461,27
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	36.759,74	40.000,00	-3.240,26	36.759,74	40.000,00	-3.240,26
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.942.009,15	3.200.000,00	742.009,15	3.969.086,36	3.200.000,00	769.086,36
240000	728220	503	Z	Wasser			297,89	0,00	297,89	0,00	0,00	0,00
240000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			3.050,50	0,00	3.050,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.610.294,07	3.899.500,00	710.794,07	4.500.118,64	3.899.500,00	600.618,64
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			278.052,45	277.400,00	652,45	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			9.611,23	0,00	9.611,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			287.663,68	277.400,00	10.263,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.803.353,96	14.412.500,00	390.853,96	13.850.665,85	14.135.100,00	-284.434,15
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	1.078.641,62	912.000,00	166.641,62	1.036.325,48	912.000,00	124.325,48
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.078.641,62	912.000,00	166.641,62	1.036.325,48	912.000,00	124.325,48
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.078.641,62	912.000,00	166.641,62	1.036.325,48	912.000,00	124.325,48
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D073	32.663,38	2.500,00	30.163,38	2.517,36	2.500,00	17,36
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	170.416,66	170.400,00	16,66	175.589,44	175.600,00	-10,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			203.080,04	172.900,00	30.180,04	178.106,80	178.100,00	6,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			203.080,04	172.900,00	30.180,04	178.106,80	178.100,00	6,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			62.122.947,03	59.248.200,00	2.874.747,03	59.466.085,15	58.976.000,00	490.085,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.707.254,79	-34.641.800,00	-65.454,79	-32.606.274,05	-34.888.000,00	2.281.725,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.707.254,79	-34.641.800,00	-65.454,79			
Investive Gebarung												
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	0,00
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				44.505,52	25.800,00	18.705,52
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						44.505,52	25.800,00	18.705,52
240000	010000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				3.666,36	0,00	3.666,36
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						3.666,36	0,00	3.666,36
240000	020000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				23.020,99	0,00	23.020,99
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						23.020,99	0,00	23.020,99
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				20.479,77	77.100,00	-56.620,23
240000	042100	506	I	Schwaigau		R002 D111				63.108,08	58.300,00	4.808,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						83.587,85	135.400,00	-51.812,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						154.780,72	161.700,00	-6.919,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						154.780,72	161.700,00	-6.919,28
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.219,28	338.300,00	6.919,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.261.054,77	-34.549.700,00	2.288.645,23
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.045,00	269.000,00	45,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.045,00	269.000,00	45,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.333,34	103.300,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						103.333,34	103.300,00	33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						372.378,34	372.300,00	78,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						372.378,34	372.300,00	78,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.378,34	-372.300,00	-78,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.633.433,11	-34.922.000,00	2.288.566,89
UA	240			Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.707.254,79	-34.641.800,00	-65.454,79	-32.606.274,05	-34.888.000,00	2.281.725,95
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.707.254,79	-34.641.800,00	-65.454,79			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.219,28	338.300,00	6.919,28
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.261.054,77	-34.549.700,00	2.288.645,23
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.378,34	-372.300,00	-78,34
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.633.433,11	-34.922.000,00	2.288.566,89
A	24			Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.707.254,79	-34.641.800,00	-65.454,79	-32.606.274,05	-34.888.000,00	2.281.725,95
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.707.254,79	-34.641.800,00	-65.454,79			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.219,28	338.300,00	6.919,28
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.261.054,77	-34.549.700,00	2.288.645,23
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.378,34	-372.300,00	-78,34
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.633.433,11	-34.922.000,00	2.288.566,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	233.348,90	234.300,00	-951,10	228.067,05	234.300,00	-6.232,95
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	3.035.691,57	3.603.300,00	-567.608,43	2.974.530,29	3.603.300,00	-628.769,71
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.202,62	1.200,00	2,62
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.150.071,68	1.954.300,00	195.771,68	2.080.652,90	1.954.300,00	126.352,90
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.602.379,00	1.650.400,00	-48.021,00	1.602.379,00	1.650.400,00	-48.021,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.021.491,15	7.443.500,00	-422.008,85	6.886.831,86	7.443.500,00	-556.668,14
250000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R002	D073	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	26.492,54	24.500,00	1.992,54	22.340,82	24.500,00	-2.159,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			26.705,54	24.500,00	2.205,54	22.553,82	24.500,00	-1.946,18
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.623,89	0,00	7.623,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.623,89	0,00	7.623,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.055.820,58	7.468.000,00	-412.179,42	6.909.385,68	7.468.000,00	-558.614,32
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	143.250,00
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	15.154.937,38	13.327.200,00	1.827.737,38	15.154.937,38	13.327.200,00	1.827.737,38
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			15.298.187,38	13.327.200,00	1.970.987,38	15.298.187,38	13.327.200,00	1.970.987,38
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.772,18	8.800,00	-27,82	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.772,18	8.800,00	-27,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			15.306.959,56	13.342.400,00	1.964.559,56	15.298.187,38	13.333.600,00	1.964.587,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			22.362.780,14	20.810.400,00	1.552.380,14	22.207.573,06	20.801.600,00	1.405.973,06
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D803	4.731,44	82.600,00	-77.868,56	4.664,02	82.600,00	-77.935,98
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D803	63.268,36	62.000,00	1.268,36	62.380,21	62.000,00	380,21
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	6.900.959,04	7.922.300,00	-1.021.340,96	6.804.118,46	7.922.300,00	-1.118.181,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	994.134,88	977.500,00	16.634,88	980.185,36	977.500,00	2.685,36
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	10.200.535,68	8.009.000,00	2.191.535,68	10.077.346,84	8.009.000,00	2.068.346,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			18.163.629,40	17.053.400,00	1.110.229,40	17.928.694,89	17.053.400,00	875.294,89
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	633.312,38	631.500,00	1.812,38	634.096,25	631.500,00	2.596,25
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	3.980.445,52	3.745.000,00	235.445,52	3.948.697,68	3.745.000,00	203.697,68
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.613.757,90	4.376.500,00	237.257,90	4.582.793,93	4.376.500,00	206.293,93
250000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			158.689,00	0,00	158.689,00	0,00	0,00	0,00
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			52.168,00	0,00	52.168,00	0,00	0,00	0,00
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			282.719,40	0,00	282.719,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			493.576,40	0,00	493.576,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			23.270.963,70	21.429.900,00	1.841.063,70	22.511.488,82	21.429.900,00	1.081.588,82
250000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D073	44,19	0,00	44,19	44,19	0,00	44,19
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	153.659,81	128.800,00	24.859,81	153.810,79	128.800,00	25.010,79
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	8.179,92	10.300,00	-2.120,08	8.179,92	10.300,00	-2.120,08
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	516,83	0,00	516,83	780,24	0,00	780,24
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.606,78	800,00	1.806,78	2.606,78	800,00	1.806,78
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	110,41	300,00	-189,59	110,41	300,00	-189,59
250000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D073	1.871,83	0,00	1.871,83	1.871,83	0,00	1.871,83
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	12.452,98	300,00	12.152,98	12.452,98	300,00	12.152,98
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	3.183.844,87	1.400.000,00	1.783.844,87	3.205.734,02	1.400.000,00	1.805.734,02
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	17.866,19	9.000,00	8.866,19	17.866,19	9.000,00	8.866,19
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	1.474,78	2.000,00	-525,22	1.474,78	2.000,00	-525,22
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	126.151,80	77.800,00	48.351,80	126.187,70	77.800,00	48.387,70
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	66.442,87	88.400,00	-21.957,13	66.442,87	88.400,00	-21.957,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.575.223,26	1.718.200,00	1.857.023,26	3.597.562,70	1.718.200,00	1.879.362,70
250000	600200	503	Z	Strom		D061	219.458,30	204.000,00	15.458,30	245.293,33	204.000,00	41.293,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	600200	503	Z	Gas		D061	16.177,69	16.500,00	-322,31	15.857,08	16.500,00	-642,92
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	303.595,37	325.700,00	-22.104,63	301.255,87	325.700,00	-24.444,13
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	188,32	600,00	-411,68	188,32	600,00	-411,68
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	181.468,49	80.000,00	101.468,49	173.321,14	80.000,00	93.321,14
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.052,11	3.100,00	-2.047,89	1.094,49	3.100,00	-2.005,51
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	19.954,64	20.600,00	-645,36	19.954,64	20.600,00	-645,36
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	19.898,18	19.300,00	598,18	19.898,18	19.300,00	598,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			761.793,10	670.400,00	91.393,10	776.863,05	670.400,00	106.463,05
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D073	700,17	500,00	200,17	734,94	500,00	234,94
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	26.473,69	1.500,00	24.973,69	26.473,69	1.500,00	24.973,69
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.770.430,78	1.082.500,00	687.930,78	1.230.191,06	1.082.500,00	147.691,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.797.604,64	1.084.500,00	713.104,64	1.257.399,69	1.084.500,00	172.899,69
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	10.902,41	22.000,00	-11.097,59	10.902,41	22.000,00	-11.097,59
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	58.381,14	65.000,00	-6.618,86	56.537,02	65.000,00	-8.462,98
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	4.655,26	1.200,00	3.455,26	4.655,26	1.200,00	3.455,26
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	63.112,37	65.000,00	-1.887,63	62.776,37	65.000,00	-2.223,63
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	1.401,44	3.000,00	-1.598,56	1.618,91	3.000,00	-1.381,09
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	129.639,30	128.900,00	739,30	129.639,30	128.900,00	739,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			268.091,92	285.100,00	-17.008,08	266.129,27	285.100,00	-18.970,73
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			5.864,18	0,00	5.864,18	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			62.169,82	0,00	62.169,82	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			21.828,25	0,00	21.828,25	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			78.473,94	0,00	78.473,94	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			14.523,77	0,00	14.523,77	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	24.129,73	30.900,00	-6.770,27	24.129,73	30.900,00	-6.770,27
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	248.776,69	264.000,00	-15.223,31	248.071,59	264.000,00	-15.928,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	21.888,40	21.000,00	888,40	21.654,56	21.000,00	654,56
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	6.329,03	9.100,00	-2.770,97	6.329,03	9.100,00	-2.770,97
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	21.810,88	1.500,00	20.310,88	3.242,04	1.500,00	1.742,04
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	13.719,60	0,00	13.719,60	47.695,62	0,00	47.695,62
250000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	962,75	0,00	962,75	962,75	0,00	962,75
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	42.675,26	8.000,00	34.675,26	42.675,26	8.000,00	34.675,26
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	14.387,26	7.000,00	7.387,26	14.387,26	7.000,00	7.387,26
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	2.854.419,27	2.200.000,00	654.419,27	2.866.496,51	2.200.000,00	666.496,51
250000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			2.108,47	0,00	2.108,47	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.434.067,30	2.543.600,00	890.467,30	3.275.644,35	2.543.600,00	732.044,35
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			305.110,82	273.600,00	31.510,82	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			298,75	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			305.409,57	273.600,00	31.809,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.142.189,79	6.575.400,00	3.566.789,79	9.173.599,06	6.301.800,00	2.871.799,06
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	421.613,81	528.000,00	-106.386,19	401.669,71	528.000,00	-126.330,29
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			421.613,81	528.000,00	-106.386,19	401.669,71	528.000,00	-126.330,29
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			421.613,81	528.000,00	-106.386,19	401.669,71	528.000,00	-126.330,29
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	147.905,44	151.100,00	-3.194,56	153.573,33	155.400,00	-1.826,67
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			147.905,44	151.100,00	-3.194,56	153.573,33	155.400,00	-1.826,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			147.905,44	151.100,00	-3.194,56	153.573,33	155.400,00	-1.826,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			33.982.672,74	28.684.400,00	5.298.272,74	32.240.330,92	28.415.100,00	3.825.230,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.619.892,60	-7.874.000,00	-3.745.892,60	-10.032.757,86	-7.613.500,00	-2.419.257,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.619.892,60	-7.874.000,00	-3.745.892,60			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				37.951,16	51.500,00	-13.548,84
250000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				136,99	0,00	136,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						38.088,15	51.500,00	-13.411,85
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				61.180,83	72.100,00	-10.919,17
250000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				1.539,41	0,00	1.539,41
250000	042100	506	I	Pichling	R002	D111				36.953,79	0,00	36.953,79
250000	063100	506	I	Auhofschule	R002	D111				0,00	27.000,00	-27.000,00
250000	063100	506	I	Goetheschule	R002	D111				161.590,10	156.000,00	5.590,10
250000	063100	506	I	Pichling	R002	D111				0,00	108.000,00	-108.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						261.264,13	363.100,00	-101.835,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						299.352,28	414.600,00	-115.247,72
250000	280000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				9.773,10	0,00	9.773,10
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						9.773,10	0,00	9.773,10
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						9.773,10	0,00	9.773,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						309.125,38	414.600,00	-105.474,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-309.125,38	-414.600,00	105.474,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.341.883,24	-8.028.100,00	-2.313.783,24
Finanzierungstätigkeit												
250000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						5.700,00	75.000,00	-69.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						5.700,00	75.000,00	-69.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						5.700,00	75.000,00	-69.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.700,00	75.000,00	-69.300,00
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.934,26	175.900,00	34,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.934,26	175.900,00	34,26
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				221.166,60	221.200,00	-33,40

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						221.166,60	221.200,00	-33,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						397.100,86	397.100,00	0,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						397.100,86	397.100,00	0,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-391.400,86	-322.100,00	-69.300,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.733.284,10	-8.350.200,00	-2.383.084,10
UA 250				Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.619.892,60	-7.874.000,00	-3.745.892,60	-10.032.757,86	-7.613.500,00	-2.419.257,86
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.619.892,60	-7.874.000,00	-3.745.892,60			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-309.125,38	-414.600,00	105.474,62
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.341.883,24	-8.028.100,00	-2.313.783,24
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-391.400,86	-322.100,00	-69.300,86
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.733.284,10	-8.350.200,00	-2.383.084,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	208.309,10	175.400,00	32.909,10	214.867,10	175.400,00	39.467,10
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	242,00	1.000,00	-758,00	242,00	1.000,00	-758,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	492.741,00	340.800,00	151.941,00	492.741,00	340.800,00	151.941,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.553,71	1.600,00	-46,29	1.623,71	1.600,00	23,71
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.470,00	3.500,00	-1.030,00	2.072,20	3.500,00	-1.427,80
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	2.652,74	2.700,00	-47,26	2.652,74	2.700,00	-47,26
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	720,00	2.100,00	-1.380,00	720,00	2.100,00	-1.380,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			708.688,55	527.100,00	181.588,55	714.918,75	527.100,00	187.818,75
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
251000	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.500,00	200,00	2.300,00	2.500,00	200,00	2.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			711.188,55	527.300,00	183.888,55	717.418,75	527.300,00	190.118,75
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			16.326,78	12.000,00	4.326,78	16.326,78	12.000,00	4.326,78
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			16.326,78	12.000,00	4.326,78	16.326,78	12.000,00	4.326,78
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			16.326,78	12.000,00	4.326,78	16.326,78	12.000,00	4.326,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			727.515,33	539.300,00	188.215,33	733.745,53	539.300,00	194.445,53
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	418.606,40	402.500,00	16.106,40	411.785,33	402.500,00	9.285,33
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	163.874,27	82.300,00	81.574,27	159.764,24	82.300,00	77.464,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			582.480,67	484.800,00	97.680,67	571.549,57	484.800,00	86.749,57
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	20.674,52	20.500,00	174,52	20.526,82	20.500,00	26,82
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	121.575,83	112.800,00	8.775,83	119.550,72	112.800,00	6.750,72
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			142.250,35	133.300,00	8.950,35	140.077,54	133.300,00	6.777,54
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			724.731,02	618.100,00	106.631,02	711.627,11	618.100,00	93.527,11
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	11.654,89	6.200,00	5.454,89	11.654,89	6.200,00	5.454,89
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	174,96	200,00	-25,04	174,96	200,00	-25,04
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	20.851,81	25.000,00	-4.148,19	20.851,81	25.000,00	-4.148,19
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.271,45	2.300,00	-1.028,55	1.327,82	2.300,00	-972,18
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	200,29	300,00	-99,71	200,29	300,00	-99,71
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.748,08	4.600,00	148,08	4.748,08	4.600,00	148,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			38.901,48	38.800,00	101,48	38.957,85	38.800,00	157,85
251000	600200	503	Z	Strom		D061	3.905,78	5.200,00	-1.294,22	3.846,78	5.200,00	-1.353,22
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.304,36	6.500,00	-195,64	6.231,36	6.500,00	-268,64
251000	600200	852	Z	Strom		D105	145,86	0,00	145,86	145,86	0,00	145,86
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	59,80	300,00	-240,20	59,80	300,00	-240,20
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	364,20	400,00	-35,80	364,20	400,00	-35,80
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.293,32	800,00	493,32	1.293,32	800,00	493,32
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	198,34	600,00	-401,66	198,34	600,00	-401,66
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.100,00	-599,96	500,04	1.100,00	-599,96
251000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	30,80	0,00	30,80	15,35	0,00	15,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.802,50	14.900,00	-2.097,50	12.655,05	14.900,00	-2.244,95
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	11.372,83	12.200,00	-827,17	11.372,83	12.200,00	-827,17
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	35.788,58	30.800,00	4.988,58	31.842,26	30.800,00	1.042,26
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			47.161,41	43.000,00	4.161,41	43.215,09	43.000,00	215,09
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	1.106,76	2.000,00	-893,24	1.106,76	2.000,00	-893,24
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	3.997,23	5.000,00	-1.002,77	3.997,23	5.000,00	-1.002,77
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	253,37	2.700,00	-2.446,63	253,37	2.700,00	-2.446,63
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	145,44	300,00	-154,56	145,44	300,00	-154,56
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.485,53	600,00	885,53	1.485,53	600,00	885,53
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.988,33	10.600,00	-3.611,67	6.988,33	10.600,00	-3.611,67
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	127,40	300,00	-172,60	127,40	300,00	-172,60

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.002,24	400,00	602,24	1.002,24	400,00	602,24
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	626,87	800,00	-173,13	626,87	800,00	-173,13
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.125,72	8.200,00	925,72	9.125,72	8.200,00	925,72
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.822,00	700,00	1.122,00	1.822,00	700,00	1.122,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	8.088,50	10.000,00	-1.911,50	8.088,50	10.000,00	-1.911,50
251000	728000	852	B	Zivildienster	R002	D105	6.284,23	7.600,00	-1.315,77	6.284,23	7.600,00	-1.315,77
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	20.362,21	12.000,00	8.362,21	20.362,21	12.000,00	8.362,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			47.439,17	40.000,00	7.439,17	47.439,17	40.000,00	7.439,17
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.885,04	1.800,00	85,04	0,00	0,00	0,00
251000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			377,10	0,00	377,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.262,14	1.800,00	462,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			155.555,03	149.100,00	6.455,03	149.255,49	147.300,00	1.955,49
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	11.401,00	8.200,00	3.201,00	11.401,00	8.200,00	3.201,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.401,00	8.200,00	3.201,00	11.401,00	8.200,00	3.201,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.401,00	8.200,00	3.201,00	11.401,00	8.200,00	3.201,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			891.687,05	775.400,00	116.287,05	872.283,60	773.600,00	98.683,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-164.171,72	-236.100,00	71.928,28	-138.538,07	-234.300,00	95.761,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-164.171,72	-236.100,00	71.928,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.612,26	3.300,00	-687,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.612,26	3.300,00	-687,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.612,26	3.300,00	-687,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.612,26	3.300,00	-687,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.612,26	-3.300,00	687,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-141.150,33	-237.600,00	96.449,67
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)						-141.150,33	-237.600,00	96.449,67
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	890.948,90	756.200,00	134.748,90	876.638,90	756.200,00	120.438,90
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.547,93	5.900,00	-1.352,07	4.547,93	5.900,00	-1.352,07
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	964.494,00	963.800,00	694,00	964.494,00	963.800,00	694,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.815,47	10.700,00	-1.884,53	9.171,47	10.700,00	-1.528,53
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	9.099,64	17.800,00	-8.700,36	10.808,26	17.800,00	-6.991,74
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.084,53	6.400,00	684,53	7.084,53	6.400,00	684,53
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	12.073,64	16.000,00	-3.926,36	12.073,64	16.000,00	-3.926,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.897.064,11	1.776.800,00	120.264,11	1.884.818,73	1.776.800,00	108.018,73
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	789,00	600,00	189,00	789,00	600,00	189,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	500,00	2.100,00	-1.600,00	500,00	2.100,00	-1.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.289,00	2.700,00	-1.411,00	1.289,00	2.700,00	-1.411,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.898.353,11	1.779.500,00	118.853,11	1.886.107,73	1.779.500,00	106.607,73
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			29.429,08	25.000,00	4.429,08	29.429,08	25.000,00	4.429,08
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			29.429,08	58.600,00	-29.170,92	29.429,08	58.600,00	-29.170,92
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.487,88	2.500,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.487,88	2.500,00	-12,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			31.916,96	61.100,00	-29.183,04	29.429,08	58.600,00	-29.170,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.930.270,07	1.840.600,00	89.670,07	1.915.536,81	1.838.100,00	77.436,81
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	992.687,77	894.500,00	98.187,77	978.758,76	894.500,00	84.258,76
251200	511000	892	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	8.499,11	0,00	8.499,11	8.378,93	0,00	8.378,93
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	406.065,68	523.600,00	-117.534,32	394.317,74	523.600,00	-129.282,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.407.252,56	1.418.100,00	-10.847,44	1.381.455,43	1.418.100,00	-36.644,57
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	51.575,01	53.300,00	-1.724,99	51.424,64	53.300,00	-1.875,36
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	302.682,03	299.000,00	3.682,03	298.875,26	299.000,00	-124,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			354.257,04	352.300,00	1.957,04	350.299,90	352.300,00	-2.000,10
251200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			32.596,00	0,00	32.596,00	0,00	0,00	0,00
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			30.871,00	0,00	30.871,00	0,00	0,00	0,00
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			21.409,16	0,00	21.409,16	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.018,57	0,00	1.018,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			85.894,73	0,00	85.894,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.847.404,33	1.770.400,00	77.004,33	1.731.755,33	1.770.400,00	-38.644,67
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	105,93	200,00	-94,07	105,93	200,00	-94,07
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	15.488,24	14.300,00	1.188,24	15.488,24	14.300,00	1.188,24
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	364,97	100,00	264,97	364,97	100,00	264,97
251200	409000	852	B	Ersatzteile	R002	D105	166,38	0,00	166,38	166,38	0,00	166,38
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	249,99	100,00	149,99	249,99	100,00	149,99
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	47.479,72	55.000,00	-7.520,28	47.479,72	55.000,00	-7.520,28
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.346,00	1.000,00	1.346,00	2.340,85	1.000,00	1.340,85
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	903,54	1.000,00	-96,46	903,54	1.000,00	-96,46
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	7.387,61	6.600,00	787,61	7.387,61	6.600,00	787,61
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	3.060,67	2.800,00	260,67	3.060,67	2.800,00	260,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			77.553,05	81.100,00	-3.546,95	77.547,90	81.100,00	-3.552,10
251200	600200	503	Z	Strom		D061	7.108,49	12.200,00	-5.091,51	6.476,49	12.200,00	-5.723,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
251200	600200	503	Z	Gas		D061	18.272,77	18.700,00	-427,23	18.335,60	18.700,00	-364,40
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	222,58	800,00	-577,42	222,58	800,00	-577,42
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.396,20	2.200,00	196,20	2.396,20	2.200,00	196,20
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	4.224,78	5.600,00	-1.375,22	4.224,78	5.600,00	-1.375,22
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.626,90	2.600,00	-973,10	1.626,90	2.600,00	-973,10
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	941,04	1.100,00	-158,96	941,04	1.100,00	-158,96
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	784,57	800,00	-15,43	784,57	800,00	-15,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			35.577,33	44.000,00	-8.422,67	35.008,16	44.000,00	-8.991,84
251200	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	5.608,90	0,00	5.608,90	5.608,90	0,00	5.608,90
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	33.061,19	7.600,00	25.461,19	7.492,09	7.600,00	-107,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			38.670,09	7.600,00	31.070,09	13.100,99	7.600,00	5.500,99
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	2.587,57	3.000,00	-412,43	2.587,57	3.000,00	-412,43
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	578,38	2.600,00	-2.021,62	578,38	2.600,00	-2.021,62
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	680,52	2.100,00	-1.419,48	680,52	2.100,00	-1.419,48
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.703,43	1.000,00	703,43	1.703,43	1.000,00	703,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.549,90	8.700,00	-3.150,10	5.549,90	8.700,00	-3.150,10
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	35,76	1.600,00	-1.564,24	35,76	1.600,00	-1.564,24
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	428,20	400,00	28,20	428,20	400,00	28,20
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	400,00	46,40	446,40	400,00	46,40
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.285,00	8.600,00	-315,00	8.285,00	8.600,00	-315,00
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.210,09	1.500,00	-289,91	1.210,09	1.500,00	-289,91
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	6.706,75	4.300,00	2.406,75	6.706,75	4.300,00	2.406,75
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	477,00	600,00	-123,00	477,00	600,00	-123,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	81,19	0,00	81,19	81,19	0,00	81,19
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	28.786,47	33.000,00	-4.213,53	28.786,47	33.000,00	-4.213,53
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	8.144,19	15.000,00	-6.855,81	8.144,19	15.000,00	-6.855,81
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	39.749,69	42.000,00	-2.250,31	39.966,69	42.000,00	-2.033,31
251200	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	8.087,12	6.200,00	1.887,12	8.087,12	6.200,00	1.887,12

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	52.703,74	50.000,00	2.703,74	52.703,74	50.000,00	2.703,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			155.141,60	163.600,00	-8.458,40	155.358,60	163.600,00	-8.241,40
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			13.874,80	11.300,00	2.574,80	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			543,60	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.418,40	11.300,00	3.118,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			326.910,37	316.300,00	10.610,37	286.565,55	305.000,00	-18.434,45
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	29.029,00	25.800,00	3.229,00	29.029,00	25.800,00	3.229,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			29.029,00	25.800,00	3.229,00	29.029,00	25.800,00	3.229,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			29.029,00	25.800,00	3.229,00	29.029,00	25.800,00	3.229,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.203.343,70	2.112.500,00	90.843,70	2.047.349,88	2.101.200,00	-53.850,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-273.073,63	-271.900,00	-1.173,63	-131.813,07	-263.100,00	131.286,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-273.073,63	-271.900,00	-1.173,63			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251200	040000	852	B	Fahrzeuge	R002	D105				23.314,87	0,00	23.314,87
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						23.314,87	0,00	23.314,87
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				4.236,75	7.000,00	-2.763,25
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.236,75	7.000,00	-2.763,25
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.551,62	7.000,00	20.551,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.551,62	7.000,00	20.551,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.551,62	-7.000,00	-20.551,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-159.364,69	-270.100,00	110.735,31
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-159.364,69	-270.100,00	110.735,31
UA	251			Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen								
UA	251	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-437.245,35	-508.000,00	70.754,65	-270.351,14	-497.400,00	227.048,86
UA	251	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-437.245,35	-508.000,00	70.754,65			
UA	251	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.163,88	-10.300,00	-19.863,88
UA	251	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-300.515,02	-507.700,00	207.184,98
UA	251	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	251	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-300.515,02	-507.700,00	207.184,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	949,08	0,00	949,08	949,08	0,00	949,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			949,08	0,00	949,08	949,08	0,00	949,08
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	7.711,00	10.200,00	-2.489,00	7.144,50	10.200,00	-3.055,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.711,00	10.200,00	-2.489,00	7.144,50	10.200,00	-3.055,50
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9.386,78	12.000,00	-2.613,22	8.820,28	12.000,00	-3.179,72
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.386,78	12.000,00	-2.613,22	8.820,28	12.000,00	-3.179,72
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.386,78	-12.000,00	2.613,22	-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.386,78	-12.000,00	2.613,22			
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)						-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.386,78	-12.000,00	2.613,22	-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.386,78	-12.000,00	2.613,22			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.820,28	-12.000,00	3.179,72

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000				Jugendklubs								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.880,97	-18.900,00	19,03	-19.365,84	-19.400,00	34,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.880,97	-18.900,00	19,03			
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)						-19.365,84	-19.400,00	34,16
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.862,68	35.900,00	-37,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.862,68	35.900,00	-37,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						35.862,68	35.900,00	-37,32
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						35.862,68	35.900,00	-37,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.862,68	-35.900,00	37,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-55.228,52	-55.300,00	71,48

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.880,97	-18.900,00	19,03	-19.365,84	-19.400,00	34,16
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.880,97	-18.900,00	19,03			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.365,84	-19.400,00	34,16
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.862,68	-35.900,00	37,32
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-55.228,52	-55.300,00	71,48
A 25				Außerschulische Jugenderziehung								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.085.405,70	-8.412.900,00	-3.672.505,70	-10.331.295,12	-8.142.300,00	-2.188.995,12
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.085.405,70	-8.412.900,00	-3.672.505,70			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-339.289,26	-424.900,00	85.610,74
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.670.584,38	-8.567.200,00	-2.103.384,38
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-427.263,54	-358.000,00	-69.263,54
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.097.847,92	-8.925.200,00	-2.172.647,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	173.843,27	150.000,00	23.843,27	172.549,52	150.000,00	22.549,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			173.843,27	150.000,00	23.843,27	172.549,52	150.000,00	22.549,52
262000	811200	501	Z	Lißfeld			287.661,02	288.000,00	-338,98	287.661,02	288.000,00	-338,98
262000	811200	501	Z	Auwiesen			100.517,36	100.600,00	-82,64	100.517,36	100.600,00	-82,64
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.216,16	1.400,00	-183,84	1.216,16	1.400,00	-183,84
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			25.570,95	23.100,00	2.470,95	26.262,47	23.100,00	3.162,47
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			121.623,49	121.200,00	423,49	121.623,49	121.200,00	423,49
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			536.588,98	534.300,00	2.288,98	537.280,50	534.300,00	2.980,50
262000	828200	503	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D061	402,89	200,00	202,89	402,89	200,00	202,89
262000	829000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	535,51	0,00	535,51	535,51	0,00	535,51
262000	829000	552	B	Sonstige Erträge	R002	D076	8.818,59	0,00	8.818,59	8.818,59	0,00	8.818,59
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.756,99	200,00	9.556,99	9.756,99	200,00	9.556,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			720.189,24	684.500,00	35.689,24	719.587,01	684.500,00	35.087,01
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.635,16	30.600,00	35,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.635,16	30.600,00	35,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.635,16	30.600,00	35,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			750.824,40	715.100,00	35.724,40	719.587,01	684.500,00	35.087,01
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D876	77.849,15	117.200,00	-39.350,85	76.755,82	117.200,00	-40.444,18
262000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D876	109.051,35	0,00	109.051,35	107.521,27	0,00	107.521,27
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D844	114.244,62	99.400,00	14.844,62	112.641,26	99.400,00	13.241,26
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D876	24.429,91	94.400,00	-69.970,09	30.003,47	94.400,00	-64.396,53
262000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D844	336,65	0,00	336,65	330,79	0,00	330,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			325.911,68	311.000,00	14.911,68	327.252,61	311.000,00	16.252,61
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D876	7.808,72	8.200,00	-391,28	8.026,80	8.200,00	-173,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D844	1.139,51	0,00	1.139,51	1.139,51	0,00	1.139,51
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D876	33.968,73	27.300,00	6.668,73	34.976,74	27.300,00	7.676,74
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D844	24.478,70	20.800,00	3.678,70	24.254,55	20.800,00	3.454,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.395,66	56.300,00	11.095,66	68.397,60	56.300,00	12.097,60
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			393.307,34	367.300,00	26.007,34	395.650,21	367.300,00	28.350,21
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	935,29	500,00	435,29	935,29	500,00	435,29
262000	409000	801	B	Ersatzteile			19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	49,98
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	12.199,99	11.000,00	1.199,99	12.199,99	11.000,00	1.199,99
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	1.608,36	0,00	1.608,36	1.608,36	0,00	1.608,36
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	2.212,48	500,00	1.712,48	2.212,48	500,00	1.712,48
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	433,15	500,00	-66,85	433,15	500,00	-66,85
262000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.458,45	13.000,00	4.458,45	17.439,25	13.000,00	4.439,25
262000	600200	503	Z	Strom		D061	-404,66	0,00	-404,66	0,00	0,00	0,00
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	7.194,60	8.600,00	-1.405,40	7.110,60	8.600,00	-1.489,40
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	741,12	900,00	-158,88	741,12	900,00	-158,88
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	364,25	200,00	164,25	364,25	200,00	164,25
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	559,32	300,00	259,32	559,32	300,00	259,32
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.480,20	4.900,00	-419,80	4.480,20	4.900,00	-419,80
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	10.230,21	9.800,00	430,21	9.293,21	9.800,00	-506,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			23.165,04	24.700,00	-1.534,96	22.548,70	24.700,00	-2.151,30
262000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D076	27.261,96	0,00	27.261,96	27.261,96	0,00	27.261,96
262000	700000	801	B	Dienstkleidung	R002	D144	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	497.129,31	496.400,00	729,31	498.002,87	496.400,00	1.602,87
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.502,81	19.600,00	902,81	20.502,81	19.600,00	902,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			544.894,08	518.000,00	26.894,08	545.767,64	518.000,00	27.767,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D073	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	98.877,06	54.000,00	44.877,06	98.877,06	54.000,00	44.877,06
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	3.049,96	3.500,00	-450,04	3.049,96	3.500,00	-450,04
262000	614000	552	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D076	6.560,42	0,00	6.560,42	6.560,42	0,00	6.560,42
262000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	2.103,86	0,00	2.103,86	0,00	0,00	0,00
262000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen			1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	892,75	0,00	892,75	892,75	0,00	892,75
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	2.275,29	4.000,00	-1.724,71	2.275,29	4.000,00	-1.724,71
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	1.997,80	2.000,00	-2,20	1.997,80	2.000,00	-2,20
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	319,13	17.200,00	-16.880,87	319,13	17.200,00	-16.880,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			116.077,51	90.700,00	25.377,51	113.972,41	90.700,00	23.272,41
262000	690000	552	B	Abschreibung von Forderungen			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.511,93	9.700,00	-188,07	9.511,93	9.700,00	-188,07
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.588,96	2.900,00	-1.311,04	1.588,96	2.900,00	-1.311,04
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	750,77	200,00	550,77	750,77	200,00	550,77
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	1.325,92	600,00	725,92	1.325,92	600,00	725,92
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	585,91	2.500,00	-1.914,09	496,66	2.500,00	-2.003,34
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	71.114,65	44.000,00	27.114,65	71.554,64	44.000,00	27.554,64
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	11.598,36	12.000,00	-401,64	11.505,30	12.000,00	-494,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			96.581,50	73.200,00	23.381,50	96.809,18	73.200,00	23.609,18
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			158.427,50	157.100,00	1.327,50	0,00	0,00	0,00
262000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			136,48	0,00	136,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			158.563,98	157.100,00	1.463,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			956.740,56	876.700,00	80.040,56	796.537,18	719.600,00	76.937,18
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	45.591,60	43.000,00	2.591,60	43.702,35	41.600,00	2.102,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			45.591,60	43.000,00	2.591,60	43.702,35	41.600,00	2.102,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			45.591,60	43.000,00	2.591,60	43.702,35	41.600,00	2.102,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.395.639,50	1.287.000,00	108.639,50	1.235.889,74	1.128.500,00	107.389,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-644.815,10	-571.900,00	-72.915,10	-516.302,73	-444.000,00	-72.302,73
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-644.815,10	-571.900,00	-72.915,10			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				32.011,57	40.000,00	-7.988,43
262000	006100	552	I	Bewegungsanlagen	R002					230.928,33	200.000,00	30.928,33
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					61.657,21	70.000,00	-8.342,79
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				9.901,87	0,00	9.901,87
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						334.498,98	310.000,00	24.498,98
262000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				0,00	50.000,00	-50.000,00
262000	061100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				80.434,20	150.000,00	-69.565,80
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						80.434,20	200.000,00	-119.565,80
262000	040100	552	I	Fahrzeuge	R002					24.740,00	25.000,00	-260,00
262000	040100	801	I	Fahrzeuge	R002					82.382,22	85.000,00	-2.617,78
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						107.122,22	110.000,00	-2.877,78
262000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				8.293,18	0,00	8.293,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						8.293,18	0,00	8.293,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						530.348,58	620.000,00	-89.651,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						530.348,58	620.000,00	-89.651,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-530.348,58	-620.000,00	89.651,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.046.651,31	-1.064.000,00	17.348,69
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						530.300,00	620.000,00	-89.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						530.300,00	620.000,00	-89.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						530.300,00	620.000,00	-89.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						530.300,00	620.000,00	-89.700,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	4.000,00	0,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				143.336,61	143.300,00	36,61
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						143.336,61	143.300,00	36,61
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						147.336,61	147.300,00	36,61
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						147.336,61	147.300,00	36,61
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						382.963,39	472.700,00	-89.736,61
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-663.687,92	-591.300,00	-72.387,92
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-644.815,10	-571.900,00	-72.915,10	-516.302,73	-444.000,00	-72.302,73
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-644.815,10	-571.900,00	-72.915,10			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-530.348,58	-620.000,00	89.651,42
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.046.651,31	-1.064.000,00	17.348,69
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						382.963,39	472.700,00	-89.736,61
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-663.687,92	-591.300,00	-72.387,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D076	400,00	1.900,00	-1.500,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			400,00	1.900,00	-1.500,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			452.563,60	452.500,00	63,60	452.563,60	452.500,00	63,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			452.563,60	452.500,00	63,60	452.563,60	452.500,00	63,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			452.963,60	454.400,00	-1.436,40	452.963,60	454.400,00	-1.436,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			452.963,60	454.400,00	-1.436,40	452.963,60	454.400,00	-1.436,40
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D876	29.608,32	31.700,00	-2.091,68	29.192,09	31.700,00	-2.507,91
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D876	58.096,50	53.700,00	4.396,50	57.281,63	53.700,00	3.581,63
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D876	1.109,65	60.000,00	-58.890,35	1.752,39	60.000,00	-58.247,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			88.814,47	145.400,00	-56.585,53	88.226,11	145.400,00	-57.173,89
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D876	3.117,56	3.800,00	-682,44	3.141,79	3.800,00	-658,21
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D876	14.721,54	26.100,00	-11.378,46	14.733,39	26.100,00	-11.366,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.839,10	29.900,00	-12.060,90	17.875,18	29.900,00	-12.024,82
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			106.653,57	175.300,00	-68.646,43	106.101,29	175.300,00	-69.198,71
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.660,04	2.600,00	60,04	2.660,04	2.600,00	60,04
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	11.342,98	18.000,00	-6.657,02	11.342,98	18.000,00	-6.657,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.003,02	20.600,00	-6.596,98	14.003,02	20.600,00	-6.596,98
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	441.024,03	440.800,00	224,03	440.838,82	440.800,00	38,82
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			441.024,03	479.500,00	-38.475,97	440.838,82	479.500,00	-38.661,18
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	555,76	600,00	-44,24	555,76	600,00	-44,24
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	232,41	200,00	32,41	232,41	200,00	32,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002	D076	918.000,00	918.000,00	0,00	918.000,00	918.000,00	0,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	796,00	38.600,00	-37.804,00	796,00	38.600,00	-37.804,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			919.584,17	957.400,00	-37.815,83	919.584,17	957.400,00	-37.815,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.374.611,22	1.458.100,00	-83.488,78	1.374.426,01	1.458.100,00	-83.673,99
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.213.510,00	1.000.000,00	213.510,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
269000	755200	206	Z	LIVA			3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.433.510,00	4.220.000,00	213.510,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D076	141.250,00	240.400,00	-99.150,00	141.250,00	240.400,00	-99.150,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D076	273.350,00	185.500,00	87.850,00	273.350,00	185.500,00	87.850,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D076	169.950,00	153.500,00	16.450,00	169.950,00	153.500,00	16.450,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D076	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	1.300,00	-1.000,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D076	271.900,00	290.000,00	-18.100,00	271.900,00	290.000,00	-18.100,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D076	130.786,73	82.300,00	48.486,73	130.786,73	82.300,00	48.486,73
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D076	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D076	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D076	208.584,22	200.000,00	8.584,22	208.584,22	200.000,00	8.584,22
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	291.640,00	365.000,00	-73.360,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	117.224,78	20.000,00	97.224,78	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.449.685,73	2.382.000,00	67.685,73	2.040.820,95	1.997.000,00	43.820,95
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.883.195,73	6.602.000,00	281.195,73	6.260.820,95	6.217.000,00	43.820,95
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	339.641,75	366.800,00	-27.158,25	347.679,15	355.600,00	-7.920,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			339.641,75	366.800,00	-27.158,25	347.679,15	355.600,00	-7.920,85
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			339.641,75	366.800,00	-27.158,25	347.679,15	355.600,00	-7.920,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.704.102,27	8.602.200,00	101.902,27	8.089.027,40	8.206.000,00	-116.972,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.251.138,67	-8.147.800,00	-103.338,67	-7.636.063,80	-7.751.600,00	115.536,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.251.138,67	-8.147.800,00	-103.338,67			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R004				361.127,54	361.300,00	-172,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.127,54	361.300,00	-172,46
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				291.640,00	365.000,00	-73.360,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				97.224,78	20.000,00	77.224,78
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						388.864,78	385.000,00	3.864,78
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						749.992,32	746.300,00	3.692,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						749.992,32	746.300,00	3.692,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-749.992,32	-746.300,00	-3.692,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.386.056,12	-8.497.900,00	111.843,88
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						746.300,00	746.300,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						746.300,00	746.300,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						746.300,00	746.300,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						746.300,00	746.300,00	0,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.297,65	232.300,00	-2,35
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.297,65	232.300,00	-2,35
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				675.634,20	675.600,00	34,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						675.634,20	675.600,00	34,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						907.931,85	907.900,00	31,85
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						907.931,85	907.900,00	31,85
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-161.631,85	-161.600,00	-31,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.547.687,97	-8.659.500,00	111.812,03

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.251.138,67	-8.147.800,00	-103.338,67	-7.636.063,80	-7.751.600,00	115.536,20
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.251.138,67	-8.147.800,00	-103.338,67			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-749.992,32	-746.300,00	-3.692,32
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.386.056,12	-8.497.900,00	111.843,88
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-161.631,85	-161.600,00	-31,85
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.547.687,97	-8.659.500,00	111.812,03
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.895.953,77	-8.719.700,00	-176.253,77	-8.152.366,53	-8.195.600,00	43.233,47
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.895.953,77	-8.719.700,00	-176.253,77			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.280.340,90	-1.366.300,00	85.959,10
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.432.707,43	-9.561.900,00	129.192,57
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						221.331,54	311.100,00	-89.768,46
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.211.375,89	-9.250.800,00	39.424,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.614.081,91	1.384.900,00	229.181,91	1.611.395,35	1.384.900,00	226.495,35
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	143.020,13	120.000,00	23.020,13	143.020,13	120.000,00	23.020,13
270000	810000	655	B	Vorträge,Veranstaltungen	R005	D090	698,49	18.000,00	-17.301,51	698,49	18.000,00	-17.301,51
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	47.980,89	24.000,00	23.980,89	45.784,99	24.000,00	21.784,99
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	1.634,59	2.000,00	-365,41	1.601,26	2.000,00	-398,74
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	43.855,46	1.000,00	42.855,46	27.216,04	1.000,00	26.216,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.855.207,47	1.549.900,00	305.307,47	1.833.652,26	1.549.900,00	283.752,26
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	1.344,16	1.800,00	-455,84	1.344,16	1.800,00	-455,84
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	15.498,62	23.000,00	-7.501,38	10.192,46	23.000,00	-12.807,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.842,78	24.800,00	-7.957,22	11.536,62	24.800,00	-13.263,38
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.325,72	0,00	1.325,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.325,72	0,00	1.325,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.873.375,97	1.574.700,00	298.675,97	1.845.188,88	1.574.700,00	270.488,88
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	15.894,96	15.900,00	-5,04	15.894,96	15.900,00	-5,04
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	282.500,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	282.500,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	54.886,07	39.000,00	15.886,07	54.886,07	39.000,00	15.886,07
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	19.915,97	23.000,00	-3.084,03	19.915,97	23.000,00	-3.084,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			373.197,00	77.900,00	295.297,00	373.197,00	77.900,00	295.297,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			373.197,00	77.900,00	295.297,00	373.197,00	77.900,00	295.297,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.246.572,97	1.652.600,00	593.972,97	2.218.385,88	1.652.600,00	565.785,88
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D887	249.901,00	308.400,00	-58.499,00	246.395,30	308.400,00	-62.004,70
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D887	801.337,95	683.300,00	118.037,95	790.093,91	683.300,00	106.793,91
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D887	108.203,93	138.200,00	-29.996,07	118.136,86	138.200,00	-20.063,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.159.442,88	1.129.900,00	29.542,88	1.154.626,07	1.129.900,00	24.726,07
270000	580000	695	B	PZS	R005	D887	1.049,96	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00	1.049,96
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D887	39.665,68	37.500,00	2.165,68	40.089,38	37.500,00	2.589,38
270000	582000	695	B	PZS	R005	D887	1.580,22	0,00	1.580,22	1.563,64	0,00	1.563,64
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D887	205.630,74	189.800,00	15.830,74	206.287,41	189.800,00	16.487,41
270000	588000	695	B	PZS	R005	D887	851,36	0,00	851,36	851,36	0,00	851,36
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D887	34.325,67	33.900,00	425,67	34.669,21	33.900,00	769,21
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D887	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			283.703,63	262.000,00	21.703,63	285.110,96	262.000,00	23.110,96
270000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			8.471,00	0,00	8.471,00	0,00	0,00	0,00
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			18.476,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			38.848,42	0,00	38.848,42	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			10.331,06	0,00	10.331,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			76.126,48	0,00	76.126,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.519.272,99	1.391.900,00	127.372,99	1.439.737,03	1.391.900,00	47.837,03
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D073	4.290,63	500,00	3.790,63	4.290,63	500,00	3.790,63
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	6.837,80	1.400,00	5.437,80	6.837,80	1.400,00	5.437,80
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	1.521,23	11.800,00	-10.278,77	1.521,23	11.800,00	-10.278,77
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	14.778,68	19.900,00	-5.121,32	14.778,68	19.900,00	-5.121,32
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	2.251,17	0,00	2.251,17	2.251,17	0,00	2.251,17
270000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D073	364,73	0,00	364,73	364,73	0,00	364,73
270000	409000	502	B	Ersatzteile	R005	D073	5.389,52	0,00	5.389,52	5.389,52	0,00	5.389,52
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	10.641,48	4.100,00	6.541,48	10.641,48	4.100,00	6.541,48
270000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D073	1.911,71	0,00	1.911,71	1.911,71	0,00	1.911,71
270000	420000	655	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D090	460,69	0,00	460,69	460,69	0,00	460,69
270000	430000	655	B	Lebensmittel	R005	D090	487,15	0,00	487,15	487,15	0,00	487,15
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	2.803,41	8.700,00	-5.896,59	2.769,53	8.700,00	-5.930,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	32.811,31	45.900,00	-13.088,69	32.811,31	45.900,00	-13.088,69
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	1.474,36	1.400,00	74,36	1.474,36	1.400,00	74,36
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	2.704,01	4.000,00	-1.295,99	2.704,01	4.000,00	-1.295,99
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D073	10.823,60	10.100,00	723,60	11.709,86	10.100,00	1.609,86
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.607,14	5.700,00	-2.092,86	3.607,14	5.700,00	-2.092,86
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	7.795,67	4.500,00	3.295,67	7.795,67	4.500,00	3.295,67
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	10.255,09	0,00	10.255,09	10.255,09	0,00	10.255,09
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			121.209,38	118.000,00	3.209,38	122.061,76	118.000,00	4.061,76
270000	600200	503	Z	Strom		D061	218.284,97	212.000,00	6.284,97	231.189,82	212.000,00	19.189,82
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	84.570,37	86.200,00	-1.629,63	80.332,14	86.200,00	-5.867,86
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	42,10	0,00	42,10	42,10	0,00	42,10
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	479,92	500,00	-20,08	479,92	500,00	-20,08
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	357,49	0,00	357,49	357,49	0,00	357,49
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	22.179,91	29.900,00	-7.720,09	22.179,91	29.900,00	-7.720,09
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	24.099,26	30.800,00	-6.700,74	24.046,99	30.800,00	-6.753,01
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.885,50	1.700,00	185,50	1.885,50	1.700,00	185,50
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	1.844,39	2.200,00	-355,61	1.844,39	2.200,00	-355,61
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	781,56	500,00	281,56	389,48	500,00	-110,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			354.525,47	363.800,00	-9.274,53	362.747,74	363.800,00	-1.052,26
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	129.708,00	133.100,00	-3.392,00	127.380,29	133.100,00	-5.719,71
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	17.237,75	21.600,00	-4.362,25	17.237,75	21.600,00	-4.362,25
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	13.163,20	0,00	13.163,20	13.163,20	0,00	13.163,20
270000	700009	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	58,24	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	899,71	800,00	99,71	899,71	800,00	99,71
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	32.800,43	47.500,00	-14.699,57	47.529,51	47.500,00	29,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			193.867,33	203.000,00	-9.132,67	206.268,70	203.000,00	3.268,70
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	60.743,22	20.000,00	40.743,22	53.225,68	20.000,00	33.225,68
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	196.934,85	260.000,00	-63.065,15	156.934,51	260.000,00	-103.065,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	5.974,34	8.000,00	-2.025,66	5.694,13	8.000,00	-2.305,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			263.652,41	288.800,00	-25.147,59	215.854,32	288.800,00	-72.945,68
270000	690000	655	B	Kurse			3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Kurse u. Vorträge			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	18.211,62	20.600,00	-2.388,38	18.227,98	20.600,00	-2.372,02
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.137,84	10.900,00	-1.762,16	9.137,84	10.900,00	-1.762,16
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	6.537,99	9.100,00	-2.562,01	6.537,99	9.100,00	-2.562,01
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	1.868,02	1.400,00	468,02	1.868,02	1.400,00	468,02
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	7.043,03	13.500,00	-6.456,97	7.043,03	13.500,00	-6.456,97
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	192.587,16	216.500,00	-23.912,84	208.729,94	216.500,00	-7.770,06
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	1.034,00	3.600,00	-2.566,00	1.034,00	3.600,00	-2.566,00
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	107.574,48	100.000,00	7.574,48	107.574,48	100.000,00	7.574,48
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	23.927,20	13.000,00	10.927,20	23.832,52	13.000,00	10.832,52
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	16.657,80	20.600,00	-3.942,20	16.657,80	20.600,00	-3.942,20
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	2.167,20	10.500,00	-8.332,80	1.763,70	10.500,00	-8.736,30
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	3.825,00	200,00	3.625,00	3.825,00	200,00	3.625,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	1.035.234,03	920.600,00	114.634,03	1.035.234,03	920.600,00	114.634,03
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	10.720,67	9.600,00	1.120,67	10.861,50	9.600,00	1.261,50
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	1.573,24	0,00	1.573,24	1.573,24	0,00	1.573,24
270000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen			16.589,94	0,00	16.589,94	0,00	0,00	0,00
270000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	7.347,30	0,00	7.347,30	11.339,30	0,00	11.339,30
270000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.467.267,62	1.350.200,00	117.067,62	1.465.253,87	1.350.200,00	115.053,87
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			46.546,33	31.900,00	14.646,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
270000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.307,16	0,00	3.307,16	0,00	0,00	0,00
270000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			51.852,49	31.900,00	19.952,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.452.374,70	2.355.700,00	96.674,70	2.372.186,39	2.323.800,00	48.386,39
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004		1.236.564,16	0,00	1.236.564,16	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.236.564,16	0,00	1.236.564,16	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.236.564,16	0,00	1.236.564,16	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	237.055,92	304.200,00	-67.144,08	249.748,73	269.100,00	-19.351,27
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			237.055,92	304.200,00	-67.144,08	249.748,73	269.100,00	-19.351,27
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R005	D090	1.232,77	2.600,00	-1.367,23	1.232,77	2.600,00	-1.367,23
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			1.232,77	2.600,00	-1.367,23	1.232,77	2.600,00	-1.367,23
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			238.288,69	306.800,00	-68.511,31	250.981,50	271.700,00	-20.718,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.446.500,54	4.054.400,00	1.392.100,54	4.062.904,92	3.987.400,00	75.504,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.199.927,57	-2.401.800,00	-798.127,57	-1.844.519,04	-2.334.800,00	490.280,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.199.927,57	-2.401.800,00	-798.127,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	010100	502	I	Adaptierung	R007	D073				5.119,50	0,00	5.119,50
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						5.119,50	0,00	5.119,50
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				60.112,08	31.900,00	28.212,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						60.112,08	31.900,00	28.212,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						65.231,58	31.900,00	33.331,58
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				79.519,67	0,00	79.519,67
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						79.519,67	0,00	79.519,67
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						79.519,67	0,00	79.519,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004					1.604.531,17	1.610.000,00	-5.468,83
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.604.531,17	1.610.000,00	-5.468,83
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.604.531,17	1.610.000,00	-5.468,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.749.282,42	1.641.900,00	107.382,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.749.282,42	-1.641.900,00	-107.382,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.593.801,46	-3.976.700,00	382.898,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.928,94	112.900,00	28,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.928,94	112.900,00	28,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				779.290,34	779.300,00	-9,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						779.290,34	779.300,00	-9,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						892.219,28	892.200,00	19,28
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						892.219,28	892.200,00	19,28
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-892.219,28	-892.200,00	-19,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.486.020,74	-4.868.900,00	382.879,26
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	94.373,00	189.600,00	-95.227,00	94.373,00	189.600,00	-95.227,00
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	205.974,48	189.600,00	16.374,48	205.974,48	189.600,00	16.374,48
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			300.347,48	379.200,00	-78.852,52	300.347,48	379.200,00	-78.852,52
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	89.805,70	83.600,00	6.205,70	89.805,70	83.600,00	6.205,70
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunttern.)			89.805,70	83.600,00	6.205,70	89.805,70	83.600,00	6.205,70
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	199.849,70	112.100,00	87.749,70	199.849,70	112.100,00	87.749,70
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			199.849,70	112.100,00	87.749,70	199.849,70	112.100,00	87.749,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			590.002,88	574.900,00	15.102,88	590.002,88	574.900,00	15.102,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			590.002,88	574.900,00	15.102,88	590.002,88	574.900,00	15.102,88
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D887	63.652,80	60.900,00	2.752,80	62.758,79	60.900,00	1.858,79
270100	521000	697	B	PZS	R005	D887	156.178,11	153.700,00	2.478,11	162.681,92	153.700,00	8.981,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			219.830,91	214.600,00	5.230,91	225.440,71	214.600,00	10.840,71
270100	580000	697	B	PZS	R005	D887	7.853,46	8.300,00	-446,54	8.174,30	8.300,00	-125,70
270100	582000	697	B	PZS	R005	D887	48.849,07	48.200,00	649,07	50.280,03	48.200,00	2.080,03
270100	588000	697	B	PZS	R005	D887	6.628,66	6.400,00	228,66	6.888,80	6.400,00	488,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			63.331,19	62.900,00	431,19	65.343,13	62.900,00	2.443,13
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			283.162,10	277.500,00	5.662,10	290.783,84	277.500,00	13.283,84
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	194,29	200,00	-5,71	194,29	200,00	-5,71
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	832,27	600,00	232,27	832,27	600,00	232,27
270100	413000	657	B	Handelswaren	R005	D091	777,86	0,00	777,86	777,86	0,00	777,86
270100	430000	657	B	Lebensmittel	R005	D091	1.649,73	0,00	1.649,73	1.649,73	0,00	1.649,73
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	96,65	500,00	-403,35	96,65	500,00	-403,35
270100	457009	657	B	Druckwerke	R005	D091	177,27	0,00	177,27	177,27	0,00	177,27
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	264,05	2.800,00	-2.535,95	776,83	2.800,00	-2.023,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.992,12	4.100,00	-107,88	4.504,90	4.100,00	404,90
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	374,30	1.400,00	-1.025,70	374,30	1.400,00	-1.025,70
270100	621000	657	B	Sonstige Transporte	R005	D091	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	24,52	600,00	-575,48	24,52	600,00	-575,48
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.266,57	3.000,00	-733,43	2.237,78	3.000,00	-762,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.735,39	5.000,00	-2.264,61	2.706,60	5.000,00	-2.293,40
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	19.479,21	24.400,00	-4.920,79	19.479,21	24.400,00	-4.920,79
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	519,12	3.300,00	-2.780,88	519,12	3.300,00	-2.780,88
270100	700009	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	304,16	0,00	304,16	304,16	0,00	304,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.302,49	27.700,00	-7.397,51	20.302,49	27.700,00	-7.397,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	761,80	1.000,00	-238,20	761,80	1.000,00	-238,20
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	10.187,10	0,00	10.187,10	10.187,10	0,00	10.187,10
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
270100	724000	657	B	PZS	R005	D091	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	431,40	0,00	431,40	431,40	0,00	431,40
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D090	262.045,15	237.600,00	24.445,15	262.045,15	237.600,00	24.445,15
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	1.492,10	2.100,00	-607,90	1.492,10	2.100,00	-607,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			274.917,55	241.200,00	33.717,55	274.917,55	241.200,00	33.717,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			301.947,55	278.000,00	23.947,55	302.431,54	278.000,00	24.431,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			585.109,65	555.500,00	29.609,65	593.215,38	555.500,00	37.715,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.893,23	19.400,00	-14.506,77	-3.212,50	19.400,00	-22.612,50
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			3.212,50	0,00	3.212,50			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			3.212,50	0,00	3.212,50			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			3.212,50	0,00	3.212,50			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			0,00	19.400,00	-19.400,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	19.400,00	-19.400,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	19.400,00	-19.400,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			3.212,50	-19.400,00	22.612,50			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			8.105,73	0,00	8.105,73			
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)						-3.212,50	19.400,00	-22.612,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-3.212,50	19.400,00	-22.612,50
UA	270			Volkshochschulen								
UA	270	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.195.034,34	-2.382.400,00	-812.634,34	-1.847.731,54	-2.315.400,00	467.668,46
UA	270	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.191.821,84	-2.401.800,00	-790.021,84			
UA	270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.749.282,42	-1.641.900,00	-107.382,42
UA	270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.597.013,96	-3.957.300,00	360.286,04
UA	270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-892.219,28	-892.200,00	-19,28
UA	270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.489.233,24	-4.849.500,00	360.266,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	238,10	2.000,00	-1.761,90	238,10	2.000,00	-1.761,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			238,10	2.000,00	-1.761,90	238,10	2.000,00	-1.761,90
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.313,88	1.500,00	-186,12
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	176.303,36	159.000,00	17.303,36	176.466,14	159.000,00	17.466,14
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			176.303,36	160.500,00	15.803,36	177.780,02	160.500,00	17.280,02
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	9.685,17	10.000,00	-314,83	9.685,16	10.000,00	-314,84
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	8.014,11	5.200,00	2.814,11	7.510,25	5.200,00	2.310,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			17.699,28	15.200,00	2.499,28	17.195,41	15.200,00	1.995,41
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			55.803,00	0,00	55.803,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			55.803,00	0,00	55.803,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			250.043,74	177.700,00	72.343,74	195.213,53	177.700,00	17.513,53
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	6.235,00	4.500,00	1.735,00	6.235,00	4.500,00	1.735,00
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	9.300,00	7.700,00	1.600,00	9.300,00	7.700,00	1.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			135.535,00	12.200,00	123.335,00	135.535,00	12.200,00	123.335,00
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			135.535,00	12.300,00	123.235,00	135.535,00	12.300,00	123.235,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			385.578,74	190.000,00	195.578,74	330.748,53	190.000,00	140.748,53
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D887	210.748,13	330.300,00	-119.551,87	207.790,57	330.300,00	-122.509,43
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D887	1.713.286,36	1.625.900,00	87.386,36	1.689.244,76	1.625.900,00	63.344,76
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D887	161.138,04	94.900,00	66.238,04	158.878,10	94.900,00	63.978,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.085.172,53	2.051.100,00	34.072,53	2.055.913,43	2.051.100,00	4.813,43
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D887	69.801,96	71.100,00	-1.298,04	69.801,96	71.100,00	-1.298,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D887	418.327,56	395.700,00	22.627,56	414.496,41	395.700,00	18.796,41
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D887	58.882,76	57.200,00	1.682,76	58.882,76	57.200,00	1.682,76
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D887	1.360,00	1.600,00	-240,00	1.360,00	1.600,00	-240,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			548.372,28	525.600,00	22.772,28	544.541,13	525.600,00	18.941,13
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			45.254,00	0,00	45.254,00	0,00	0,00	0,00
273000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			30.040,00	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.489,12	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.926,86	0,00	9.926,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			93.709,98	0,00	93.709,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.727.254,79	2.576.700,00	150.554,79	2.600.454,56	2.576.700,00	23.754,56
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D073	1.499,58	500,00	999,58	1.499,58	500,00	999,58
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	26.390,44	34.500,00	-8.109,56	26.390,44	34.500,00	-8.109,56
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	2.408,37	1.000,00	1.408,37	2.408,37	1.000,00	1.408,37
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	2.991,22	4.400,00	-1.408,78	2.780,11	4.400,00	-1.619,89
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	17.423,19	5.700,00	11.723,19	17.423,19	5.700,00	11.723,19
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	1.123,74	1.000,00	123,74	1.123,74	1.000,00	123,74
273000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D073	138,03	0,00	138,03	138,03	0,00	138,03
273000	409000	502	B	Ersatzteile	R005	D073	1.571,63	0,00	1.571,63	1.571,63	0,00	1.571,63
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	850,10	1.200,00	-349,90	850,10	1.200,00	-349,90
273000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D073	474,80	0,00	474,80	474,80	0,00	474,80
273000	420000	656	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D092	2.044,19	0,00	2.044,19	1.987,20	0,00	1.987,20
273000	430000	656	B	Lebensmittel	R005	D092	1.197,85	0,00	1.197,85	1.197,85	0,00	1.197,85
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	151.844,89	125.000,00	26.844,89	151.844,89	125.000,00	26.844,89
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	5.518,98	2.500,00	3.018,98	5.518,98	2.500,00	3.018,98
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	4.384,71	2.300,00	2.084,71	4.384,71	2.300,00	2.084,71
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D073	4.013,96	3.500,00	513,96	4.349,35	3.500,00	849,35
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	4.989,39	4.600,00	389,39	4.989,39	4.600,00	389,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	8.702,57	7.100,00	1.602,57	8.702,57	7.100,00	1.602,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			237.567,64	193.600,00	43.967,64	237.634,93	193.600,00	44.034,93
273000	600200	503	Z	Strom		D061	53.345,59	52.200,00	1.145,59	56.001,29	52.200,00	3.801,29
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	22.112,88	22.900,00	-787,12	21.100,36	22.900,00	-1.799,64
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	130,45	0,00	130,45	130,45	0,00	130,45
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	239,24	400,00	-160,76	239,24	400,00	-160,76
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	5.907,27	4.900,00	1.007,27	5.907,27	4.900,00	1.007,27
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	12.644,02	14.000,00	-1.355,98	12.564,27	14.000,00	-1.435,73
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	1.904,17	1.000,00	904,17	1.903,02	1.000,00	903,02
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	705,85	600,00	105,85	477,89	600,00	-122,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			97.189,47	96.300,00	889,47	98.523,79	96.300,00	2.223,79
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	166.781,99	165.300,00	1.481,99	166.164,30	165.300,00	864,30
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	3.516,29	2.600,00	916,29	3.516,29	2.600,00	916,29
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	32.576,17	26.400,00	6.176,17	26.984,40	26.400,00	584,40
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	58.200,00	-58.200,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	16.761,75	24.500,00	-7.738,25	24.322,71	24.500,00	-177,29
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			219.636,20	277.000,00	-57.363,80	220.987,70	277.000,00	-56.012,30
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	24.892,47	30.000,00	-5.107,53	22.047,57	30.000,00	-7.952,43
273000	614000	656	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D092	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	74.527,14	90.000,00	-15.472,86	59.389,60	90.000,00	-30.610,40
273000	617000	656	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D092	321,43	0,00	321,43	321,43	0,00	321,43
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	1.485,58	2.500,00	-1.014,42	1.485,58	2.500,00	-1.014,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			102.874,62	122.500,00	-19.625,38	84.892,18	122.500,00	-37.607,82
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			7.684,16	0,00	7.684,16	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			1.195,50	0,00	1.195,50	0,00	0,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.561,16	8.200,00	-638,84	7.565,03	8.200,00	-634,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.888,02	3.200,00	-311,98	2.888,02	3.200,00	-311,98
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	2.361,52	800,00	1.561,52	2.361,52	800,00	1.561,52
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.823,51	1.800,00	23,51	1.823,51	1.800,00	23,51
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	3.041,60	1.500,00	1.541,60	3.041,60	1.500,00	1.541,60
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D073	78.947,04	80.600,00	-1.652,96	78.947,04	80.600,00	-1.652,96
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	363,85	400,00	-36,15	261,23	400,00	-138,77
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	6.117,20	4.000,00	2.117,20	6.117,20	4.000,00	2.117,20
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	655,00	2.300,00	-1.645,00	493,80	2.300,00	-1.806,20
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	26.006,44	43.100,00	-17.093,56	26.006,44	43.100,00	-17.093,56
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	213,72	1.000,00	-786,28	213,72	1.000,00	-786,28
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	14.171,85	10.000,00	4.171,85	14.171,85	10.000,00	4.171,85
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	45.174,60	50.000,00	-4.825,40	45.174,60	50.000,00	-4.825,40
273000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
273000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			18,31	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			198.307,48	206.900,00	-8.592,52	189.149,56	206.900,00	-17.750,44
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			13.721,67	12.200,00	1.521,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.721,67	12.200,00	1.521,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			869.297,08	908.500,00	-39.202,92	831.188,16	896.300,00	-65.111,84
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.256,37	6.000,00	-743,63	5.530,94	5.700,00	-169,06
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.256,37	6.000,00	-743,63	5.530,94	5.700,00	-169,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.256,37	6.000,00	-743,63	5.530,94	5.700,00	-169,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.601.808,24	3.491.200,00	110.608,24	3.437.173,66	3.478.700,00	-41.526,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.216.229,50	-3.301.200,00	84.970,50	-3.106.425,13	-3.288.700,00	182.274,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.216.229,50	-3.301.200,00	84.970,50			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				2.350,00	17.800,00	-15.450,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.350,00	17.800,00	-15.450,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.350,00	17.800,00	-15.450,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.350,00	17.800,00	-15.450,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.350,00	-17.800,00	15.450,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.108.775,13	-3.306.500,00	197.724,87
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.412,74	3.400,00	12,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.412,74	3.400,00	12,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.871,32	16.900,00	-28,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.871,32	16.900,00	-28,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						20.284,06	20.300,00	-15,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.284,06	20.300,00	-15,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.284,06	-20.300,00	15,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.129.059,19	-3.326.800,00	197.740,81
UA 273				Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.216.229,50	-3.301.200,00	84.970,50	-3.106.425,13	-3.288.700,00	182.274,87
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.216.229,50	-3.301.200,00	84.970,50			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.350,00	-17.800,00	15.450,00
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.108.775,13	-3.306.500,00	197.724,87
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.284,06	-20.300,00	15,94
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.129.059,19	-3.326.800,00	197.740,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.411.263,84	-5.683.600,00	-727.663,84	-4.954.156,67	-5.604.100,00	649.943,33
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.408.051,34	-5.703.000,00	-705.051,34			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.751.632,42	-1.659.700,00	-91.932,42
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.705.789,09	-7.263.800,00	558.010,91
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-912.503,34	-912.500,00	-3,34
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.618.292,43	-8.176.300,00	558.007,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
280000	754000	207	B	Linz Inst. of Technology	R001		496.800,00	248.400,00	248.400,00	496.800,00	248.400,00	248.400,00
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	6.600,00	40.000,00	-33.400,00	6.600,00	40.000,00	-33.400,00
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	110.641,00	160.000,00	-49.359,00	110.641,00	160.000,00	-49.359,00
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D046	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D030	460.435,10	460.400,00	35,10	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.334.476,10	1.168.800,00	165.676,10	774.041,00	608.400,00	165.641,00
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		460.315,00	461.000,00	-685,00	460.315,00	461.000,00	-685,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			460.315,00	461.000,00	-685,00	460.315,00	461.000,00	-685,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.794.791,10	1.629.800,00	164.991,10	1.234.356,00	1.069.400,00	164.956,00
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	90.642,68	104.200,00	-13.557,32	90.396,88	92.200,00	-1.803,12
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			90.642,68	104.200,00	-13.557,32	90.396,88	92.200,00	-1.803,12
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			90.642,68	104.200,00	-13.557,32	90.396,88	92.200,00	-1.803,12
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.910.618,78	1.759.400,00	151.218,78	1.349.937,88	1.187.000,00	162.937,88
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78	-1.349.937,88	-1.187.000,00	-162.937,88
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D030				460.435,10	460.400,00	35,10
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						560.435,10	560.400,00	35,10
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						560.435,10	560.400,00	35,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						560.435,10	560.400,00	35,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.435,10	-560.400,00	-35,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.910.372,98	-1.747.400,00	-162.972,98
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						560.400,00	560.400,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						560.400,00	560.400,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						560.400,00	560.400,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						560.400,00	560.400,00	0,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.888,93	13.900,00	-11,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	13.900,00	-11,07
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				216.435,76	216.400,00	35,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						216.435,76	216.400,00	35,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						230.324,69	230.300,00	24,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						230.324,69	230.300,00	24,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						330.075,31	330.100,00	-24,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.580.297,67	-1.417.300,00	-162.997,67

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78	-1.349.937,88	-1.187.000,00	-162.937,88
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.435,10	-560.400,00	-35,10
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.910.372,98	-1.747.400,00	-162.972,98
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						330.075,31	330.100,00	-24,69
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.580.297,67	-1.417.300,00	-162.997,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	10.526,00	10.000,00	526,00	10.113,18	10.000,00	113,18
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	6.615,94	7.000,00	-384,06	6.629,17	7.000,00	-370,83
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	14.157,28	8.000,00	6.157,28	13.765,95	8.000,00	5.765,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			31.299,22	25.000,00	6.299,22	30.508,30	25.000,00	5.508,30
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			98.263,64	0,00	98.263,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			98.263,64	0,00	98.263,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			129.562,86	25.000,00	104.562,86	30.508,30	25.000,00	5.508,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			129.562,86	25.000,00	104.562,86	30.508,30	25.000,00	5.508,30
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D808	416.757,23	414.200,00	2.557,23	410.909,51	414.200,00	-3.290,49
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D808	690.991,94	629.000,00	61.991,94	681.295,57	629.000,00	52.295,57
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D808	43.860,07	48.500,00	-4.639,93	46.469,44	48.500,00	-2.030,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.151.609,24	1.091.700,00	59.909,24	1.138.674,52	1.091.700,00	46.974,52
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D808	30.932,85	33.200,00	-2.267,15	30.932,85	33.200,00	-2.267,15
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D808	181.047,11	177.000,00	4.047,11	180.053,43	177.000,00	3.053,43
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D808	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			211.979,96	219.100,00	-7.120,04	210.986,28	219.100,00	-8.113,72
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.381.235,20	1.310.800,00	70.435,20	1.349.660,80	1.310.800,00	38.860,80
283000	400000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	33,91	0,00	33,91	33,91	0,00	33,91
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	2.976,91	9.000,00	-6.023,09	2.976,91	9.000,00	-6.023,09
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	2.436,03	0,00	2.436,03	2.436,03	0,00	2.436,03
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	7.122,99	15.000,00	-7.877,01	7.122,99	15.000,00	-7.877,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	18.179,31	20.700,00	-2.520,69	18.493,23	20.700,00	-2.206,77
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	1.245,02	3.800,00	-2.554,98	1.245,02	3.800,00	-2.554,98
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	2.283,38	800,00	1.483,38	2.283,38	800,00	1.483,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			34.277,55	50.800,00	-16.522,45	34.591,47	50.800,00	-16.208,53
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.863,24	3.400,00	-536,76	2.863,24	3.400,00	-536,76
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	7.425,79	7.500,00	-74,21	7.416,21	7.500,00	-83,79
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	109,76	200,00	-90,24	109,76	200,00	-90,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.398,79	11.300,00	-901,21	10.389,21	11.300,00	-910,79
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	98.265,45	99.500,00	-1.234,55	98.265,45	99.500,00	-1.234,55
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	546.711,81	613.800,00	-67.088,19	546.711,81	613.800,00	-67.088,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			644.977,26	713.300,00	-68.322,74	644.977,26	713.300,00	-68.322,74
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	3.710,48	3.000,00	710,48	3.710,48	3.000,00	710,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.710,48	3.000,00	710,48	3.710,48	3.000,00	710,48
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	1.316,71	3.900,00	-2.583,29	1.316,71	3.900,00	-2.583,29
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	12.558,72	8.000,00	4.558,72	12.558,72	8.000,00	4.558,72
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	10.435,74	39.000,00	-28.564,26	10.435,74	39.000,00	-28.564,26
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	-30.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	7.812,16	13.000,00	-5.187,84	7.646,17	13.000,00	-5.353,83
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	320,57	0,00	320,57	320,57	0,00	320,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			42.615,90	104.900,00	-62.284,10	42.277,91	104.900,00	-62.622,09
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			42.788,94	32.100,00	10.688,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			42.788,94	32.100,00	10.688,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			778.768,92	915.400,00	-136.631,08	735.946,33	883.300,00	-147.353,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.082,71	2.000,00	82,71	2.082,21	2.100,00	-17,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.082,71	2.000,00	82,71	2.082,21	2.100,00	-17,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.082,71	2.000,00	82,71	2.082,21	2.100,00	-17,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.162.086,83	2.228.200,00	-66.113,17	2.087.689,34	2.196.200,00	-108.510,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03	-2.057.181,04	-2.171.200,00	114.018,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				6.209,41	0,00	6.209,41
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						6.209,41	0,00	6.209,41
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				28.404,59	14.000,00	14.404,59
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						28.404,59	14.000,00	14.404,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						34.614,00	14.000,00	20.614,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						34.614,00	14.000,00	20.614,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.614,00	-14.000,00	-20.614,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03	-2.057.181,04	-2.171.200,00	114.018,96
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.614,00	-14.000,00	-20.614,00
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	38.380,58	40.000,00	-1.619,42	38.324,49	40.000,00	-1.675,51
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D100	38,18	0,00	38,18	38,18	0,00	38,18
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.418,76	43.000,00	-4.581,24	38.362,67	43.000,00	-4.637,33
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			38.418,76	44.000,00	-5.581,24	38.362,67	44.000,00	-5.637,33
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			38.518,36	44.100,00	-5.581,64	38.362,67	44.000,00	-5.637,33
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	182.516,50	189.300,00	-6.783,50	179.954,64	189.300,00	-9.345,36
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	5.264,22	4.700,00	564,22	5.137,85	4.700,00	437,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			187.780,72	194.000,00	-6.219,28	185.092,49	194.000,00	-8.907,51
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	6.804,49	7.000,00	-195,51	6.804,49	7.000,00	-195,51
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	40.960,77	43.100,00	-2.139,23	40.567,04	43.100,00	-2.532,96
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D807	5.543,88	6.000,00	-456,12	5.542,29	6.000,00	-457,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.309,14	56.100,00	-2.790,86	52.913,82	56.100,00	-3.186,18
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			241.089,86	250.100,00	-9.010,14	238.006,31	250.100,00	-12.093,69
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	350,81	400,00	-49,19	350,81	400,00	-49,19
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	83,25	200,00	-116,75	83,25	200,00	-116,75
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	3.526,52	4.500,00	-973,48	3.526,52	4.500,00	-973,48
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	7.578,07	6.000,00	1.578,07	7.578,07	6.000,00	1.578,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	569,38	1.000,00	-430,62	569,38	1.000,00	-430,62
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.608,03	13.300,00	-691,97	12.608,03	13.300,00	-691,97
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.668,72	9.600,00	3.068,72	12.668,72	9.600,00	3.068,72
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.333,98	1.300,00	33,98	1.331,14	1.300,00	31,14
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	118,57	100,00	18,57	118,57	100,00	18,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.121,27	11.000,00	3.121,27	14.118,43	11.000,00	3.118,43
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	11.361,35	9.300,00	2.061,35	11.134,99	9.300,00	1.834,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.361,35	9.300,00	2.061,35	11.134,99	9.300,00	1.834,99
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			19,09	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	369,36	500,00	-130,64	369,36	500,00	-130,64
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	84,00	400,00	-316,00	84,00	400,00	-316,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	39.225,60	75.500,00	-36.274,40	39.225,60	75.500,00	-36.274,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.948,05	79.000,00	-39.051,95	39.928,96	79.000,00	-39.071,04
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.002,86	1.000,00	2,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.002,86	1.000,00	2,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			79.041,56	114.600,00	-35.558,44	77.790,41	113.600,00	-35.809,59
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.685,00	28.400,00	-4.715,00	24.874,66	26.500,00	-1.625,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.685,00	28.400,00	-4.715,00	24.874,66	26.500,00	-1.625,34

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.685,00	28.400,00	-4.715,00	24.874,66	26.500,00	-1.625,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			433.816,42	483.100,00	-49.283,58	340.671,38	390.200,00	-49.528,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94	-302.308,71	-346.200,00	43.891,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	800,00	-800,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.000,00	90.800,00	-800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-90.800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.308,71	-437.000,00	44.691,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	0,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				51.438,64	51.400,00	38,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						51.438,64	51.400,00	38,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.438,64	57.400,00	38,64
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.438,64	57.400,00	38,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.438,64	-57.400,00	-38,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-449.747,35	-494.400,00	44.652,65
UA 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94	-302.308,71	-346.200,00	43.891,29
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-90.800,00	800,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.308,71	-437.000,00	44.691,29
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.438,64	-57.400,00	-38,64
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-449.747,35	-494.400,00	44.652,65
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.338.440,81	-4.401.600,00	63.159,19	-3.709.427,63	-3.704.400,00	-5.027,63
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.338.440,81	-4.401.600,00	63.159,19			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-685.049,10	-665.200,00	-19.849,10
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.394.476,73	-4.369.600,00	-24.876,73
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						272.636,67	272.700,00	-63,33
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.121.840,06	-4.096.900,00	-24.940,06
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-100.722.859,29	-80.804.100,00	-19.918.759,29	-90.094.337,32	-90.953.400,00	859.062,68
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-100.719.646,79	-80.823.500,00	-19.896.146,79			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.105.530,33	8.094.300,00	-13.199.830,33
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-95.199.867,65	-82.859.100,00	-12.340.767,65
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.105.368,68	-927.700,00	-177.668,68
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-96.305.236,33	-83.786.800,00	-12.518.436,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.389,84	0,00	1.389,84	928,12	0,00	928,12
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.544,61	0,00	2.544,61	2.114,69	0,00	2.114,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.934,45	0,00	3.934,45	3.042,81	0,00	3.042,81
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	49.954,58	44.000,00	5.954,58	43.468,28	44.000,00	-531,72
300000	811009	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			50.137,08	44.000,00	6.137,08	43.650,78	44.000,00	-349,22
300000	828009	651	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	353,08	0,00	353,08	353,08	0,00	353,08
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	580,00	1.000,00	-420,00	590,00	1.000,00	-410,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			933,08	1.000,00	-66,92	943,08	1.000,00	-56,92
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			30.647,47	0,00	30.647,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			30.647,47	0,00	30.647,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			85.652,08	45.000,00	40.652,08	47.636,67	45.000,00	2.636,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			85.652,08	45.000,00	40.652,08	47.636,67	45.000,00	2.636,67
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D887	320.051,75	325.000,00	-4.948,25	315.561,17	325.000,00	-9.438,83
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	1.139.228,13	1.214.200,00	-74.971,87	1.123.241,43	1.214.200,00	-90.958,57
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D887	45.583,40	46.100,00	-516,60	44.944,40	46.100,00	-1.155,60
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	74.244,44	31.900,00	42.344,44	73.203,87	31.900,00	41.303,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.579.107,72	1.617.200,00	-38.092,28	1.556.950,87	1.617.200,00	-60.249,13
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	51.400,87	57.300,00	-5.899,13	51.400,87	57.300,00	-5.899,13
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	268.613,28	277.000,00	-8.386,72	266.153,24	277.000,00	-10.846,76
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D887	34.904,30	36.200,00	-1.295,70	34.904,30	36.200,00	-1.295,70
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D887	1.200,00	1.400,00	-200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			356.118,45	371.900,00	-15.781,55	353.658,41	371.900,00	-18.241,59
300000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.644,00	0,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.706,74	0,00	7.706,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.350,74	0,00	30.350,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.965.576,91	1.989.100,00	-23.523,09	1.910.609,28	1.989.100,00	-78.490,72
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	880,44	700,00	180,44	854,28	700,00	154,28
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	599,98	1.500,00	-900,02	599,98	1.500,00	-900,02
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	683,11	2.200,00	-1.516,89	683,11	2.200,00	-1.516,89
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	299,84	0,00	299,84	299,84	0,00	299,84
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	72,25	400,00	-327,75	72,25	400,00	-327,75
300000	430000	651	B	Lebensmittel	R008	D083	157,75	0,00	157,75	157,75	0,00	157,75
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	868,91	1.500,00	-631,09	861,71	1.500,00	-638,29
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.561,70	1.800,00	-238,30	1.561,70	1.800,00	-238,30
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.631,45	3.500,00	-1.868,55	1.631,45	3.500,00	-1.868,55
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.605,21	3.000,00	-394,79	2.605,21	3.000,00	-394,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.360,64	14.600,00	-5.239,36	9.327,28	14.600,00	-5.272,72
300000	600200	503	Z	Strom		D061	26.715,09	26.300,00	415,09	28.286,36	26.300,00	1.986,36
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.098,79	10.300,00	-201,21	9.573,75	10.300,00	-726,25
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.592,19	600,00	992,19	1.592,19	600,00	992,19
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.472,11	16.600,00	-3.127,89	13.435,89	16.600,00	-3.164,11
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	858,63	700,00	158,63	858,63	700,00	158,63
300000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.634,35	7.900,00	-265,65	7.634,35	7.900,00	-265,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			61.441,20	63.500,00	-2.058,80	62.451,21	63.500,00	-1.048,79
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	125.506,91	128.800,00	-3.293,09	125.183,50	128.800,00	-3.616,50
300000	700000	651	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	67,98
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	109.767,32	80.300,00	29.467,32	109.767,32	80.300,00	29.467,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			235.342,21	209.100,00	26.242,21	235.018,80	209.100,00	25.918,80
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	747,28	1.000,00	-252,72	747,28	1.000,00	-252,72
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	370,80	500,00	-129,20	370,80	500,00	-129,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.118,08	1.500,00	-381,92	1.118,08	1.500,00	-381,92
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			330,71	0,00	330,71	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			148,35	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	200,20	100,00	100,20	200,20	100,00	100,20
300000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	0,00	394,32	394,32	0,00	394,32
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.968,64	2.100,00	-131,36	2.001,73	2.100,00	-98,27
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.021,79	1.200,00	-178,21	1.021,79	1.200,00	-178,21
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.487,70	1.600,00	-112,30	1.487,70	1.600,00	-112,30
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	9.090,00	7.100,00	1.990,00	9.090,00	7.100,00	1.990,00
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	852,60	1.100,00	-247,40	852,60	1.100,00	-247,40
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	508,74	500,00	8,74	508,74	500,00	8,74
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
300000	729000	651	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R008		1.492,40	1.500,00	-7,60	1.492,40	1.500,00	-7,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.503,73	15.800,00	1.703,73	17.049,48	15.800,00	1.249,48
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.590,52	6.500,00	90,52	0,00	0,00	0,00
300000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			325,72	0,00	325,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.916,24	6.500,00	416,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			331.682,10	311.000,00	20.682,10	324.964,85	304.500,00	20.464,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.297.259,01	2.300.100,00	-2.840,99	2.235.574,13	2.293.600,00	-58.025,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07	-2.187.937,46	-2.248.600,00	60.662,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
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)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
UA 300				Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07	-2.187.937,46	-2.248.600,00	60.662,54
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07	-2.187.937,46	-2.248.600,00	60.662,54
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.386.585,29	1.200.000,00	186.585,29	1.319.965,78	1.200.000,00	119.965,78
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	9.520,00	15.000,00	-5.480,00	9.520,00	15.000,00	-5.480,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	2.505,03	5.000,00	-2.494,97	2.505,03	5.000,00	-2.494,97
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.398.610,32	1.220.000,00	178.610,32	1.331.990,81	1.220.000,00	111.990,81
320000	811000	653	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	23.958,46	23.000,00	958,46	24.087,87	23.000,00	1.087,87
320000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			9.692,23	12.400,00	-2.707,77	9.692,23	12.400,00	-2.707,77
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			33.650,69	35.400,00	-1.749,31	33.780,10	35.400,00	-1.619,90
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	3.485,00	1.000,00	2.485,00	3.485,00	1.000,00	2.485,00
320000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R008	D073	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.735,00	1.000,00	4.735,00	5.735,00	1.000,00	4.735,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.242,42	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.242,42	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.439.238,43	1.256.400,00	182.838,43	1.371.505,91	1.256.400,00	115.105,91
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		189.214,09	167.800,00	21.414,09	189.214,09	167.800,00	21.414,09
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.316.899,68	3.300.000,00	16.899,68	3.316.899,68	3.300.000,00	16.899,68
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	31.850,00	32.000,00	-150,00	31.850,00	32.000,00	-150,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.537.963,77	3.499.800,00	38.163,77	3.537.963,77	3.499.800,00	38.163,77
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.610,02	13.400,00	-4.789,98	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.610,02	13.400,00	-4.789,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.556.573,79	3.523.200,00	33.373,79	3.547.963,77	3.509.800,00	38.163,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.995.812,22	4.779.600,00	216.212,22	4.919.469,68	4.766.200,00	153.269,68
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D887	215.666,13	214.600,00	1.066,13	212.641,14	214.600,00	-1.958,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D887	4.844.502,96	4.935.700,00	-91.197,04	4.776.519,92	4.935.700,00	-159.180,08
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	204.560,72	0,00	204.560,72	201.691,08	0,00	201.691,08
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D887	311.509,38	274.600,00	36.909,38	307.138,98	274.600,00	32.538,98
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	47.800,89	51.600,00	-3.799,11	51.471,13	51.600,00	-128,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.624.040,08	5.476.500,00	147.540,08	5.549.462,25	5.476.500,00	72.962,25
320000	566010	191	B	Personal	R008	D803	214.828,46	327.000,00	-112.171,54	214.828,46	327.000,00	-112.171,54
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	178.046,46	189.000,00	-10.953,54	178.208,59	189.000,00	-10.791,41
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D887	1.080.755,96	1.134.100,00	-53.344,04	1.069.522,01	1.134.100,00	-64.577,99
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	62.109,14	0,00	62.109,14	63.840,03	0,00	63.840,03
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D887	170.585,09	169.200,00	1.385,09	170.716,55	169.200,00	1.516,55
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D887	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.706.325,11	1.821.300,00	-114.974,89	1.697.115,64	1.821.300,00	-124.184,36
320000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			14.691,00	0,00	14.691,00	0,00	0,00	0,00
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			42.693,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	0,00
320000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.878,79	0,00	13.878,79	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.016,63	0,00	1.016,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			72.279,42	0,00	72.279,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.402.644,61	7.297.800,00	104.844,61	7.246.577,89	7.297.800,00	-51.222,11
320000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	140,88	0,00	140,88	140,88	0,00	140,88
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	9.961,53	2.700,00	7.261,53	9.961,53	2.700,00	7.261,53
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	1.047,65	1.500,00	-452,35	1.047,65	1.500,00	-452,35
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	6.929,33	2.000,00	4.929,33	6.734,33	2.000,00	4.734,33
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	4.019,98	3.400,00	619,98	4.019,98	3.400,00	619,98
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D083	3.223,84	1.000,00	2.223,84	3.223,84	1.000,00	2.223,84
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	2.676,22	3.800,00	-1.123,78	2.676,22	3.800,00	-1.123,78
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	1.530,30	4.200,00	-2.669,70	1.530,30	4.200,00	-2.669,70
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.493,81	6.700,00	-4.206,19	2.493,81	6.700,00	-4.206,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	45,38	1.100,00	-1.054,62	45,38	1.100,00	-1.054,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.068,92	26.400,00	5.668,92	31.873,92	26.400,00	5.473,92
320000	600200	503	Z	Strom		D061	17.707,94	16.000,00	1.707,94	18.084,84	16.000,00	2.084,84
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	40.002,96	39.300,00	702,96	39.628,52	39.300,00	328,52
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	2.454,28	2.000,00	454,28	2.454,28	2.000,00	454,28
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D083	57,08	100,00	-42,92	57,08	100,00	-42,92
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.932,99	12.800,00	-4.867,01	7.932,99	12.800,00	-4.867,01
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.511,90	5.300,00	-788,10	4.491,59	5.300,00	-808,41
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	7.313,01	6.800,00	513,01	7.202,23	6.800,00	402,23
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.026,21	2.800,00	-773,79	2.026,21	2.800,00	-773,79
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	98,54	100,00	-1,46	98,54	100,00	-1,46
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.556,55	2.600,00	-43,45	2.491,85	2.600,00	-108,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			84.761,46	87.800,00	-3.038,54	84.568,13	87.800,00	-3.231,87
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	51.778,80	42.100,00	9.678,80	50.882,12	42.100,00	8.782,12
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	9.804,60	6.900,00	2.904,60	9.144,60	6.900,00	2.244,60
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	59.962,79	48.400,00	11.562,79	49.116,69	48.400,00	716,69
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	5.413,04	7.800,00	-2.386,96	7.843,66	7.800,00	43,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			126.959,23	105.200,00	21.759,23	116.987,07	105.200,00	11.787,07
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	2.270,93	1.000,00	1.270,93	2.270,93	1.000,00	1.270,93
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	5.554,96	3.000,00	2.554,96	5.554,96	3.000,00	2.554,96
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	38.180,45	24.000,00	14.180,45	38.165,45	24.000,00	14.165,45
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			46.006,34	30.000,00	16.006,34	45.991,34	30.000,00	15.991,34
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			1.742,30	0,00	1.742,30	0,00	0,00	0,00
320000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	17.645,35	18.400,00	-754,65	17.650,66	18.400,00	-749,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.694,12	1.800,00	-105,88	1.696,20	1.800,00	-103,80
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	6.937,45	8.100,00	-1.162,55	6.937,45	8.100,00	-1.162,55
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	57,95	1.000,00	-942,05	57,95	1.000,00	-942,05
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	57.829,71	63.000,00	-5.170,29	57.754,88	63.000,00	-5.245,12
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.394,48	3.000,00	-1.605,52	1.333,58	3.000,00	-1.666,42
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D083	47.050,11	82.700,00	-35.649,89	47.050,11	82.700,00	-35.649,89
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	18.879,22	24.600,00	-5.720,78	18.879,22	24.600,00	-5.720,78
320000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			153.271,45	205.600,00	-52.328,55	151.360,05	205.600,00	-54.239,95
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.829,41	9.100,00	-270,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.829,41	9.100,00	-270,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			451.896,81	464.100,00	-12.203,19	430.780,51	455.000,00	-24.219,49
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	23.940,00	23.000,00	940,00	23.940,00	23.000,00	940,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			23.940,00	23.000,00	940,00	23.940,00	23.000,00	940,00
320000	764000	501	B	Entschädigungen	R008	D073	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			28.440,00	23.000,00	5.440,00	28.440,00	23.000,00	5.440,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	457,77	500,00	-42,23	475,91	500,00	-24,09
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			457,77	500,00	-42,23	475,91	500,00	-24,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			457,77	500,00	-42,23	475,91	500,00	-24,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.883.439,19	7.785.400,00	98.039,19	7.706.274,31	7.776.300,00	-70.025,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03	-2.786.804,63	-3.010.100,00	223.295,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				6.337,53	8.300,00	-1.962,47
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.337,53	8.300,00	-1.962,47
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						6.337,53	8.300,00	-1.962,47
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						6.337,53	8.300,00	-1.962,47
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	100,00	-100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	100,00	-100,00
320000	006100	502	I	Sonstige Investitionen	R008	D073				2.434,80	0,00	2.434,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.434,80	0,00	2.434,80
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				5.800,00	19.000,00	-13.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						5.800,00	19.000,00	-13.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.234,80	19.100,00	-10.865,20
320000	280000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				39.291,06	0,00	39.291,06
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						39.291,06	0,00	39.291,06
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						39.291,06	0,00	39.291,06
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						47.525,86	19.100,00	28.425,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.188,33	-10.800,00	-30.388,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.827.992,96	-3.020.900,00	192.907,04
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.647,90	2.600,00	47,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.647,90	2.600,00	47,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.830.640,86	-3.023.500,00	192.859,14

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03	-2.786.804,63	-3.010.100,00	223.295,37
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.188,33	-10.800,00	-30.388,33
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.827.992,96	-3.020.900,00	192.907,04
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.830.640,86	-3.023.500,00	192.859,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000				Magistratsmusik								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D887	14.818,46	20.000,00	-5.181,54	14.610,34	20.000,00	-5.389,66
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D887	19.502,96	22.700,00	-3.197,04	19.230,36	22.700,00	-3.469,64
321000	520010	692	B	PZS	R008	D887	38.653,32	36.300,00	2.353,32	38.111,05	36.300,00	1.811,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					72.974,74	79.000,00	-6.025,26	71.951,75	79.000,00	-7.048,25
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	1.273,02	1.500,00	-226,98	1.273,02	1.500,00	-226,98
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	5.267,19	6.200,00	-932,81	5.218,91	6.200,00	-981,09
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D887	656,70	800,00	-143,30	656,70	800,00	-143,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					7.196,91	8.500,00	-1.303,09	7.148,63	8.500,00	-1.351,37
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					80.171,65	87.500,00	-7.328,35	79.100,38	87.500,00	-8.399,62
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.810,21	2.000,00	1.810,21	3.810,21	2.000,00	1.810,21
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	490,20	100,00	390,20	490,20	100,00	390,20
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	218,00	200,00	18,00	218,00	200,00	18,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					4.518,41	2.500,00	2.018,41	4.518,41	2.500,00	2.018,41
321000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	839,92	0,00	839,92	839,92	0,00	839,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					839,92	0,00	839,92	839,92	0,00	839,92
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.437,00	800,00	637,00	1.437,00	800,00	637,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.437,00	1.000,00	437,00	1.437,00	1.000,00	437,00
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	54,98	300,00	-245,02	54,98	300,00	-245,02
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	197,56	200,00	-2,44	197,56	200,00	-2,44
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	17.764,94	6.000,00	11.764,94	17.216,94	6.000,00	11.216,94

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.017,48	6.600,00	11.417,48	17.469,48	6.600,00	10.869,48
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			899,12	1.000,00	-100,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			899,12	1.000,00	-100,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.711,93	11.100,00	14.611,93	24.264,81	10.100,00	14.164,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			105.883,58	98.600,00	7.283,58	103.365,19	97.600,00	5.765,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58	-103.365,19	-97.600,00	-5.765,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58	-103.365,19	-97.600,00	-5.765,19
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000				Musik und darstellende Kunst								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-731.351,80	-744.800,00	13.448,20	-724.945,96	-733.700,00	8.754,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-731.351,80	-744.800,00	13.448,20			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater		R008				1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.022.210,67	-1.080.000,00	57.789,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.747.156,63	-1.813.700,00	66.543,37
Finanzierungstätigkeit												
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.046.193,46	2.046.200,00	-6,54
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.046.193,46	2.046.200,00	-6,54
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.392.293,46	2.392.300,00	-6,54
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.392.293,46	2.392.300,00	-6,54
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.370.093,46	-1.312.300,00	-57.793,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.117.250,09	-3.126.000,00	8.749,91
Fonds 329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft												
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	20.613,67	26.100,00	-5.486,33	20.613,67	26.100,00	-5.486,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.613,67	26.100,00	-5.486,33	20.613,67	26.100,00	-5.486,33
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	670.148,09	657.600,00	12.548,09	656.829,65	657.600,00	-770,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			670.148,09	657.600,00	12.548,09	656.829,65	657.600,00	-770,35
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			690.761,76	683.700,00	7.061,76	677.443,32	683.700,00	-6.256,68
329100	755200	206	Z	LIVA			12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.369,68	4.400,00	-30,32	4.710,96	4.700,00	10,96
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.369,68	4.400,00	-30,32	4.710,96	4.700,00	10,96
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.369,68	4.400,00	-30,32	4.710,96	4.700,00	10,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.775.131,44	12.768.100,00	7.031,44	12.762.154,28	12.768.400,00	-6.245,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.724.439,60	-11.757.600,00	33.160,40	-11.711.462,44	-11.757.900,00	46.437,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.724.439,60	-11.757.600,00	33.160,40			
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)						-11.711.462,44	-11.757.900,00	46.437,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				25.308,44	25.300,00	8,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.308,44	25.300,00	8,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-25.308,44	-25.300,00	-8,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.736.770,88	-11.783.200,00	46.429,12
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.455.791,40	-12.502.400,00	46.608,60	-12.436.408,40	-12.491.600,00	55.191,60
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.455.791,40	-12.502.400,00	46.608,60			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.022.210,67	-1.080.000,00	57.789,33
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.458.619,07	-13.571.600,00	112.980,93
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.395.401,90	-1.337.600,00	-57.801,90
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.854.020,97	-14.909.200,00	55.179,03

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.449.301,95	-15.606.800,00	157.498,05	-15.326.578,22	-15.599.300,00	272.721,78
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.449.301,95	-15.606.800,00	157.498,05			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.063.399,00	-1.092.800,00	29.401,00
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.389.977,22	-16.692.100,00	302.122,78
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.398.049,80	-1.340.200,00	-57.849,80
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.788.027,02	-18.032.300,00	244.272,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D073	478.477,06	464.900,00	13.577,06	499.456,60	464.900,00	34.556,60
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D073	179,70	200,00	-20,30	179,70	200,00	-20,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			478.656,76	465.100,00	13.556,76	499.636,30	465.100,00	34.536,30
340000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			744.160,28	731.500,00	12.660,28	744.160,26	731.500,00	12.660,26
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			744.160,28	731.500,00	12.660,28	744.160,26	731.500,00	12.660,26
340000	827000	159	B	Kostenersätze	R008	D006	2.938.716,81	2.790.500,00	148.216,81	2.944.030,61	2.790.500,00	153.530,61
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D073	18.432,76	100,00	18.332,76	18.432,76	100,00	18.332,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.957.149,57	2.790.600,00	166.549,57	2.962.463,37	2.790.600,00	171.863,37
340000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.211.426,61	3.987.200,00	224.226,61	4.206.259,93	3.987.200,00	219.059,93
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.323.426,61	3.987.200,00	336.226,61	4.318.259,93	3.987.200,00	331.059,93
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D808	110.708,31	119.400,00	-8.691,69	109.154,78	119.400,00	-10.245,22
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D808	1.767.679,19	1.570.600,00	197.079,19	1.742.872,54	1.570.600,00	172.272,54
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D855	82.770,15	72.400,00	10.370,15	81.609,40	72.400,00	9.209,40
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D808	157.502,75	167.700,00	-10.197,25	155.292,64	167.700,00	-12.407,36
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D855	159.246,95	117.500,00	41.746,95	157.013,39	117.500,00	39.513,39
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D808	261.035,64	304.700,00	-43.664,36	246.561,32	304.700,00	-58.138,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.538.942,99	2.352.300,00	186.642,99	2.492.504,07	2.352.300,00	140.204,07
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D808	50.206,55	44.600,00	5.606,55	50.206,55	44.600,00	5.606,55
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D808	72.394,69	74.700,00	-2.305,31	72.334,26	74.700,00	-2.365,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D855	7.797,54	6.900,00	897,54	7.797,54	6.900,00	897,54
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D808	4.722,76	5.300,00	-577,24	4.722,76	5.300,00	-577,24
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D808	447.216,43	429.600,00	17.616,43	440.388,40	429.600,00	10.788,40
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D855	51.117,74	38.400,00	12.717,74	50.649,61	38.400,00	12.249,61
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D808	68.702,56	63.500,00	5.202,56	68.220,34	63.500,00	4.720,34
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D808	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			702.158,27	673.000,00	29.158,27	694.319,46	673.000,00	21.319,46
340000	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R008	D808	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
340000	567011	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R008	D808	5.069,21	0,00	5.069,21	5.069,21	0,00	5.069,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			5.069,21	5.000,00	69,21	5.069,21	5.000,00	69,21
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			40.137,00	0,00	40.137,00	0,00	0,00	0,00
340000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.928,00	0,00	41.928,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.288.098,47	3.030.300,00	257.798,47	3.191.892,74	3.030.300,00	161.592,74
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	4.341,27	500,00	3.841,27	4.312,55	500,00	3.812,55
340000	409000	502	B	Ersatzteile	R008	D073	1.049,52	0,00	1.049,52	1.049,52	0,00	1.049,52
340000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R008	D073	3.813,37	0,00	3.813,37	3.813,37	0,00	3.813,37
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
340000	456000	502	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R008	D073	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00	24,88
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	14.696,66	18.100,00	-3.403,34	14.696,66	18.100,00	-3.403,34
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	1.315,86	0,00	1.315,86	1.315,86	0,00	1.315,86
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	2.413,31	2.000,00	413,31	2.413,31	2.000,00	413,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.654,87	21.600,00	6.054,87	27.626,15	21.600,00	6.026,15
340000	600200	503	Z	Strom		D061	273.522,15	330.000,00	-56.477,85	294.880,84	330.000,00	-35.119,16
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	167.696,69	121.300,00	46.396,69	165.907,86	121.300,00	44.607,86
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.459,72	1.500,00	-40,28	1.459,72	1.500,00	-40,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			442.678,56	452.800,00	-10.121,44	462.248,42	452.800,00	9.448,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D073	99,12	200,00	-100,88	115,64	200,00	-84,36
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	300.327,81	310.100,00	-9.772,19	291.553,78	310.100,00	-18.546,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			300.426,93	310.300,00	-9.873,07	291.669,42	310.300,00	-18.630,58
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D073	1.540,72	9.000,00	-7.459,28	742,32	9.000,00	-8.257,68
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	141.825,46	220.000,00	-78.174,54	176.636,27	220.000,00	-43.363,73
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D073	12.778,59	10.000,00	2.778,59	13.258,59	10.000,00	3.258,59
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	86.922,43	80.000,00	6.922,43	91.239,44	80.000,00	11.239,44
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	1.196,40	1.500,00	-303,60	1.196,40	1.500,00	-303,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			244.263,60	321.000,00	-76.736,40	283.073,02	321.000,00	-37.926,98
340000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	14.864,89	33.400,00	-18.535,11	15.052,19	33.400,00	-18.347,81
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.110,01	6.100,00	-1.989,99	4.110,01	6.100,00	-1.989,99
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	9.046,91	17.000,00	-7.953,09	9.046,91	17.000,00	-7.953,09
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D073	293,58	200,00	93,58	293,58	200,00	93,58
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	64.397,50	25.400,00	38.997,50	64.397,50	25.400,00	38.997,50
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	13.480,95	5.000,00	8.480,95	13.480,95	5.000,00	8.480,95
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	3.644,37	3.500,00	144,37	3.644,37	3.500,00	144,37
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	17.644,00	15.800,00	1.844,00	17.644,00	15.800,00	1.844,00
340000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			127.627,43	106.600,00	21.027,43	127.669,51	106.600,00	21.069,51
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.098,63	500,00	3.598,63	0,00	0,00	0,00
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.342,87	0,00	1.342,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.441,50	500,00	4.941,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.148.092,89	1.212.800,00	-64.707,11	1.192.286,52	1.212.300,00	-20.013,48
340000	755200	206	Z	Museen			4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004		1.342.483,66	0,00	1.342.483,66	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.167.483,66	4.825.000,00	1.342.483,66	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.167.483,66	4.825.000,00	1.342.483,66	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	368.211,21	440.600,00	-72.388,79	372.477,13	392.500,00	-20.022,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			368.211,21	440.600,00	-72.388,79	372.477,13	392.500,00	-20.022,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			368.211,21	440.600,00	-72.388,79	372.477,13	392.500,00	-20.022,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.971.886,23	9.508.700,00	1.463.186,23	9.461.656,39	9.340.100,00	121.556,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62	-5.143.396,46	-5.352.900,00	209.503,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	002100	502	I	Museen	R007	D073				19.642,85	0,00	19.642,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						19.642,85	0,00	19.642,85
340000	010100	502	I	Museen	R007					0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	50.000,00	-50.000,00
340000	042100	502	I	Museen	R008	D073				74.115,39	0,00	74.115,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						74.115,39	0,00	74.115,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						93.758,24	50.000,00	43.758,24
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004					1.342.483,66	1.700.000,00	-357.516,34
340000	775100	206	I	Museen	R004					120.000,00	120.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.462.483,66	1.820.000,00	-357.516,34
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.462.483,66	1.820.000,00	-357.516,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.556.241,90	1.870.000,00	-313.758,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.556.241,90	-1.870.000,00	313.758,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.699.638,36	-7.222.900,00	523.261,64
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	114.000,00	0,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				909.052,74	909.100,00	-47,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						909.052,74	909.100,00	-47,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.023.052,74	1.023.100,00	-47,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.023.052,74	1.023.100,00	-47,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						533.147,26	846.900,00	-313.752,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.166.491,10	-6.376.000,00	209.508,90
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62	-5.143.396,46	-5.352.900,00	209.503,54
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.556.241,90	-1.870.000,00	313.758,10
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.699.638,36	-7.222.900,00	523.261,64
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						533.147,26	846.900,00	-313.752,74
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.166.491,10	-6.376.000,00	209.508,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62	-5.143.396,46	-5.352.900,00	209.503,54
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.556.241,90	-1.870.000,00	313.758,10
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.699.638,36	-7.222.900,00	523.261,64
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						533.147,26	846.900,00	-313.752,74
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.166.491,10	-6.376.000,00	209.508,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			706.457,24	685.000,00	21.457,24	685.065,21	685.000,00	65,21
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			706.457,24	685.000,00	21.457,24	685.065,21	685.000,00	65,21
350000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R008	D073	60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	30,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	30,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			706.517,24	685.000,00	21.517,24	685.095,21	685.000,00	95,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			706.517,24	685.000,00	21.517,24	685.095,21	685.000,00	95,21
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	8.583,85	9.000,00	-416,15	8.583,85	9.000,00	-416,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.583,85	9.000,00	-416,15	8.583,85	9.000,00	-416,15
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	669.484,40	649.000,00	20.484,40	660.714,19	649.000,00	11.714,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			669.484,40	649.000,00	20.484,40	660.714,19	649.000,00	11.714,19
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	3.987,46	0,00	3.987,46	3.987,46	0,00	3.987,46
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	17.059,01	30.000,00	-12.940,99	17.059,01	30.000,00	-12.940,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			21.046,47	30.000,00	-8.953,53	21.046,47	30.000,00	-8.953,53
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.271,75	23.300,00	-28,25	23.271,75	23.300,00	-28,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.271,75	23.300,00	-28,25	23.271,75	23.300,00	-28,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			722.386,47	711.300,00	11.086,47	713.616,26	711.300,00	2.316,26
350000	755200	206	Z	AEC			8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica	R004		350.000,00	500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.750.000,00	8.900.000,00	-150.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.750.000,00	8.900.000,00	-150.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	196.134,68	213.600,00	-17.465,32	199.967,44	198.300,00	1.667,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			196.134,68	213.600,00	-17.465,32	199.967,44	198.300,00	1.667,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			196.134,68	213.600,00	-17.465,32	199.967,44	198.300,00	1.667,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.668.521,15	9.824.900,00	-156.378,85	9.313.583,70	9.309.600,00	3.983,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.962.003,91	-9.139.900,00	177.896,09	-8.628.488,49	-8.624.600,00	-3.888,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.962.003,91	-9.139.900,00	177.896,09			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						500.000,00	500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500.000,00	-500.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.128.488,49	-9.124.600,00	-3.888,49
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						500.000,00	500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						500.000,00	500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						500.000,00	500.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.036,36	32.000,00	36,36
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.036,36	32.000,00	36,36
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				284.332,56	284.300,00	32,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						284.332,56	284.300,00	32,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						316.368,92	316.300,00	68,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						316.368,92	316.300,00	68,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						183.631,08	183.700,00	-68,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.944.857,41	-8.940.900,00	-3.957,41
Fonds	350100			Salzamt								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	21.465,12	34.000,00	-12.534,88	21.465,12	34.000,00	-12.534,88
350100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			16.220,48	13.700,00	2.520,48	16.220,48	13.700,00	2.520,48
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.685,60	47.700,00	-10.014,40	37.685,60	47.700,00	-10.014,40
350100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.457,08	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.457,08	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			42.142,68	47.700,00	-5.557,32	37.685,60	47.700,00	-10.014,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			42.142,68	47.700,00	-5.557,32	37.685,60	47.700,00	-10.014,40
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	98.810,17	68.100,00	30.710,17	97.423,71	68.100,00	29.323,71
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			98.810,17	101.300,00	-2.489,83	97.423,71	101.300,00	-3.876,29
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	3.609,29	4.000,00	-390,71	3.609,29	4.000,00	-390,71
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	21.967,41	22.700,00	-732,59	21.766,08	22.700,00	-933,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			25.576,70	26.700,00	-1.123,30	25.375,37	26.700,00	-1.324,63
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.660,44	0,00	1.660,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.887,44	0,00	2.887,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			127.274,31	128.000,00	-725,69	122.799,08	128.000,00	-5.200,92
350100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	327,45	0,00	327,45	327,45	0,00	327,45
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	6.741,81	2.000,00	4.741,81	6.741,81	2.000,00	4.741,81
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	1.773,75	3.000,00	-1.226,25	1.773,75	3.000,00	-1.226,25
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	413,59	200,00	213,59	413,59	200,00	213,59
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
350100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00	286,70
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.046,01	3.000,00	-953,99	2.046,01	3.000,00	-953,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.589,31	8.800,00	2.789,31	11.589,31	8.800,00	2.789,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
350100	600200	503	Z	Strom		D061	5.991,31	12.000,00	-6.008,69	6.029,31	12.000,00	-5.970,69
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	11.380,61	10.300,00	1.080,61	11.262,61	10.300,00	962,61
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	65,02	1.000,00	-934,98	65,02	1.000,00	-934,98
350100	630000	652	B	Postdienste	R008	D083	27,55	0,00	27,55	27,55	0,00	27,55
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	383,01	600,00	-216,99	383,01	600,00	-216,99
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	396,90	100,00	296,90	392,48	100,00	292,48
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	903,67	1.000,00	-96,33	903,67	1.000,00	-96,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.148,07	25.000,00	-5.851,93	19.063,65	25.000,00	-5.936,35
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.171,93	5.400,00	-1.228,07	4.171,93	5.400,00	-1.228,07
350100	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	413,98	0,00	413,98	413,98	0,00	413,98
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	69.087,74	69.000,00	87,74	68.754,21	69.000,00	-245,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			73.673,65	74.400,00	-726,35	73.340,12	74.400,00	-1.059,88
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	2.089,46	3.000,00	-910,54	2.089,46	3.000,00	-910,54
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	18.260,70	12.000,00	6.260,70	18.625,94	12.000,00	6.625,94
350100	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	15,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.365,96	15.000,00	5.365,96	20.731,20	15.000,00	5.731,20
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.246,00	8.500,00	-254,00	8.265,36	8.500,00	-234,64
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.284,24	1.300,00	-15,76	1.284,24	1.300,00	-15,76
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	276,49	1.000,00	-723,51	276,49	1.000,00	-723,51
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	472,70	1.400,00	-927,30	472,70	1.400,00	-927,30
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	14.382,83	12.900,00	1.482,83	14.382,83	12.900,00	1.482,83
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	336,00	1.000,00	-664,00	336,00	1.000,00	-664,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	11.283,52	12.400,00	-1.116,48	10.283,52	12.400,00	-2.116,48
350100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.305,10	38.500,00	-2.194,90	35.301,14	38.500,00	-3.198,86
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.722,01	900,00	822,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.722,01	900,00	822,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			162.804,10	162.600,00	204,10	160.025,42	161.700,00	-1.674,58
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	9.000,00	12.600,00	-3.600,00	9.000,00	12.600,00	-3.600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.000,00	12.600,00	-3.600,00	9.000,00	12.600,00	-3.600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.000,00	12.600,00	-3.600,00	9.000,00	12.600,00	-3.600,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			299.260,67	303.400,00	-4.139,33	292.006,72	302.500,00	-10.493,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-257.117,99	-255.700,00	-1.417,99	-254.321,12	-254.800,00	478,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-257.117,99	-255.700,00	-1.417,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-254.321,12	-255.800,00	1.478,88
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)						-254.321,12	-255.800,00	1.478,88

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 350				Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.219.121,90	-9.395.600,00	176.478,10	-8.882.809,61	-8.879.400,00	-3.409,61
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.219.121,90	-9.395.600,00	176.478,10			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500.000,00	-501.000,00	1.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.382.809,61	-9.380.400,00	-2.409,61
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						183.631,08	183.700,00	-68,92
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.199.178,53	-9.196.700,00	-2.478,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	2.360,00	4.500,00	-2.140,00	2.322,00	4.500,00	-2.178,00
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.360,00	4.500,00	-1.140,00	3.322,00	4.500,00	-1.178,00
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			27.484,83	0,00	27.484,83	0,00	0,00	0,00
351000	891200	652	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			228.260,00	0,00	228.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			255.744,83	0,00	255.744,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			259.104,83	4.500,00	254.604,83	3.322,00	4.500,00	-1.178,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			259.104,83	4.500,00	254.604,83	3.322,00	4.500,00	-1.178,00
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	211.757,21	232.300,00	-20.542,79	208.784,98	232.300,00	-23.515,02
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	21.583,44	11.900,00	9.683,44	21.281,53	11.900,00	9.381,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			233.340,65	244.200,00	-10.859,35	230.066,51	244.200,00	-14.133,49
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	7.611,32	8.800,00	-1.188,68	7.611,32	8.800,00	-1.188,68
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	48.097,84	52.500,00	-4.402,16	47.657,40	52.500,00	-4.842,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			55.709,16	61.300,00	-5.590,84	55.268,72	61.300,00	-6.031,28
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00
351000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.805,16	0,00	6.805,16	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.364,65	0,00	1.364,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			15.200,81	0,00	15.200,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			304.250,62	305.500,00	-1.249,38	285.335,23	305.500,00	-20.164,77
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	50,56	300,00	-249,44	50,56	300,00	-249,44
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	80,17	1.700,00	-1.619,83	80,17	1.700,00	-1.619,83
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	147,04	100,00	47,04	147,04	100,00	47,04
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	187,20	2.600,00	-2.412,80	187,20	2.600,00	-2.412,80
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	6.832,12	10.000,00	-3.167,88	5.350,61	10.000,00	-4.649,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	238,93	600,00	-361,07	238,93	600,00	-361,07
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	190,40	1.200,00	-1.009,60	190,40	1.200,00	-1.009,60
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	314,36	500,00	-185,64	314,36	500,00	-185,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.040,78	17.000,00	-8.959,22	6.559,27	17.000,00	-10.440,73
351000	600000	652	B	Strom	R008	D083	380,48	0,00	380,48	380,48	0,00	380,48
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.593,59	6.700,00	893,59	7.593,59	6.700,00	893,59
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.196,16	1.800,00	-603,84	1.193,38	1.800,00	-606,62
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	328,48	200,00	128,48	332,90	200,00	132,90
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	141,12	200,00	-58,88	70,56	200,00	-129,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.639,83	9.400,00	239,83	9.570,91	9.400,00	170,91
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	14.087,46	14.800,00	-712,54	14.087,46	14.800,00	-712,54
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	0,00	3.800,00	-3.800,00	2.543,55	3.800,00	-1.256,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.087,46	18.600,00	-4.512,54	16.631,01	18.600,00	-1.968,99
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	5.783,37	2.000,00	3.783,37	5.783,37	2.000,00	3.783,37
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	1.697,68	2.000,00	-302,32	1.697,68	2.000,00	-302,32
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	17.890,52	12.600,00	5.290,52	17.890,52	12.600,00	5.290,52
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	351,10	1.500,00	-1.148,90	351,10	1.500,00	-1.148,90
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	33.251,56	20.000,00	13.251,56	33.251,56	20.000,00	13.251,56
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	545,74	4.700,00	-4.154,26	545,74	4.700,00	-4.154,26
351000	728009	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	179,05	0,00	179,05	179,05	0,00	179,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			59.699,02	43.000,00	16.699,02	59.699,02	43.000,00	16.699,02
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			91.617,49	88.000,00	3.617,49	92.460,21	88.000,00	4.460,21
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	9.500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	93.250,00	11.700,00	81.550,00	93.250,00	11.700,00	81.550,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			109.750,00	26.900,00	82.850,00	102.750,00	26.900,00	75.850,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	116.200,00	78.100,00	38.100,00	116.200,00	78.100,00	38.100,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	13.000,00	6.300,00	6.700,00	13.000,00	6.300,00	6.700,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	16.000,00	17.500,00	-1.500,00	16.000,00	17.500,00	-1.500,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.047.500,00	1.047.500,00	0,00	1.047.500,00	1.047.500,00	0,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	1.040.550,00	740.300,00	300.250,00	1.040.550,00	740.300,00	300.250,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	49.915,00	50.000,00	-85,00	49.915,00	50.000,00	-85,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20.000,00	-16.000,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	16.000,00	90.000,00	-74.000,00	16.000,00	90.000,00	-74.000,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	21.800,00	30.000,00	-8.200,00	21.800,00	30.000,00	-8.200,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	140.561,60	80.200,00	60.361,60	140.561,60	80.200,00	60.361,60
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	73.800,00	81.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.559.326,60	2.266.700,00	292.626,60	2.485.526,60	2.184.900,00	300.626,60
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.669.076,60	2.293.600,00	375.476,60	2.588.276,60	2.211.800,00	376.476,60
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	35.987,97	38.800,00	-2.812,03	36.339,19	36.800,00	-460,81
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			35.987,97	38.800,00	-2.812,03	36.339,19	36.800,00	-460,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			35.987,97	38.800,00	-2.812,03	36.339,19	36.800,00	-460,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.100.932,68	2.725.900,00	375.032,68	3.002.411,23	2.642.100,00	360.311,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85	-2.999.089,23	-2.637.600,00	-361.489,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				107.827,86	93.900,00	13.927,86
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						107.827,86	93.900,00	13.927,86
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						107.827,86	94.200,00	13.627,86
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						7.000,00	0,00	7.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				73.800,00	81.800,00	-8.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						73.800,00	81.800,00	-8.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						80.800,00	81.800,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						188.627,86	176.000,00	12.627,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-188.627,86	-176.000,00	-12.627,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.187.717,09	-2.813.600,00	-374.117,09
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						176.000,00	176.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						176.000,00	176.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						176.000,00	176.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						176.000,00	176.000,00	0,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.249,33	7.200,00	49,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.249,33	7.200,00	49,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				71.808,69	71.800,00	8,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						71.808,69	71.800,00	8,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						79.058,02	79.000,00	58,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						79.058,02	79.000,00	58,02

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						96.941,98	97.000,00	-58,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.090.775,11	-2.716.600,00	-374.175,11
UA	351			Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA	351	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85	-2.999.089,23	-2.637.600,00	-361.489,23
UA	351	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85			
UA	351	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-188.627,86	-176.000,00	-12.627,86
UA	351	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.187.717,09	-2.813.600,00	-374.117,09
UA	351	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						96.941,98	97.000,00	-58,02
UA	351	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.090.775,11	-2.716.600,00	-374.175,11
A	35			Sonstige Kunstpflege								
A	35	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.060.949,75	-12.117.000,00	56.050,25	-11.881.898,84	-11.517.000,00	-364.898,84
A	35	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.060.949,75	-12.117.000,00	56.050,25			
A	35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-688.627,86	-677.000,00	-11.627,86
A	35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.570.526,70	-12.194.000,00	-376.526,70
A	35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						280.573,06	280.700,00	-126,94
A	35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.289.953,64	-11.913.300,00	-376.653,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	750.600,01	770.000,00	-19.399,99	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			750.600,01	780.000,00	-29.399,99	0,00	0,00	0,00
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	10.480,90	0,00	10.480,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			25.180,90	0,00	25.180,90	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			775.780,91	780.000,00	-4.219,09	0,00	0,00	0,00
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	850.878,36	896.200,00	-45.321,64	889.425,91	886.900,00	2.525,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			850.878,36	896.200,00	-45.321,64	889.425,91	886.900,00	2.525,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			850.878,36	896.200,00	-45.321,64	889.425,91	886.900,00	2.525,91
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.626.659,27	1.676.200,00	-49.540,73	889.425,91	886.900,00	2.525,91
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73	-889.425,91	-886.900,00	-2.525,91
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				0,00	10.000,00	-10.000,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				750.600,01	770.000,00	-19.399,99
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						750.600,01	780.000,00	-29.399,99
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				14.700,00	0,00	14.700,00
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				10.480,90	0,00	10.480,90
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						25.180,90	0,00	25.180,90
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						775.780,91	780.000,00	-4.219,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						775.780,91	780.000,00	-4.219,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.780,91	-780.000,00	4.219,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.665.206,82	-1.666.900,00	1.693,18
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				311.976,29	312.000,00	-23,71
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						311.976,29	312.000,00	-23,71
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.610.814,76	1.610.800,00	14,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.610.814,76	1.610.800,00	14,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.922.791,05	1.922.800,00	-8,95
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.922.791,05	1.922.800,00	-8,95
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.147.091,05	-1.142.800,00	-4.291,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.812.297,87	-2.809.700,00	-2.597,87
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege												
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73	-889.425,91	-886.900,00	-2.525,91
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.780,91	-780.000,00	4.219,09
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.665.206,82	-1.666.900,00	1.693,18
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.147.091,05	-1.142.800,00	-4.291,05
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.812.297,87	-2.809.700,00	-2.597,87

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73	-889.425,91	-886.900,00	-2.525,91
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.780,91	-780.000,00	4.219,09
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.665.206,82	-1.666.900,00	1.693,18
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.147.091,05	-1.142.800,00	-4.291,05
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.812.297,87	-2.809.700,00	-2.597,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	14.956,70	15.000,00	-43,30	14.957,27	15.000,00	-42,73
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			14.956,70	15.000,00	-43,30	14.957,27	15.000,00	-42,73
381000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	1.341,67	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00	1.341,67
381000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	10,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.351,76	0,00	1.351,76	1.351,76	0,00	1.351,76
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			878,05	0,00	878,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			878,05	0,00	878,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			17.186,51	15.000,00	2.186,51	16.309,03	15.000,00	1.309,03
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	153.442,66	140.000,00	13.442,66	152.701,66	140.000,00	12.701,66
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			153.442,66	140.000,00	13.442,66	152.701,66	140.000,00	12.701,66
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			153.442,66	140.000,00	13.442,66	152.701,66	140.000,00	12.701,66
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			170.629,17	155.000,00	15.629,17	169.010,69	155.000,00	14.010,69
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	245.036,88	299.400,00	-54.363,12	241.598,60	299.400,00	-57.801,40
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	126.191,40	48.300,00	77.891,40	124.420,96	48.300,00	76.120,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			371.228,28	347.700,00	23.528,28	366.019,56	347.700,00	18.319,56
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	13.574,83	13.200,00	374,83	13.574,83	13.200,00	374,83
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	80.277,52	74.400,00	5.877,52	79.542,20	74.400,00	5.142,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			93.852,35	87.600,00	6.252,35	93.117,03	87.600,00	5.517,03
381000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.103,00	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.039,97	0,00	6.039,97	0,00	0,00	0,00
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.859,16	0,00	1.859,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.002,13	0,00	16.002,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			481.082,76	435.300,00	45.782,76	459.136,59	435.300,00	23.836,59
381000	400000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	372,31	0,00	372,31	372,31	0,00	372,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	171,28	300,00	-128,72	149,48	300,00	-150,52
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	4.160,11	3.000,00	1.160,11	4.160,11	3.000,00	1.160,11
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	430000	652	B	Lebensmittel	R008	D083	634,23	0,00	634,23	634,23	0,00	634,23
381000	457000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00	197,36
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	18.125,57	20.300,00	-2.174,43	17.125,57	20.300,00	-3.174,43
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.355,15	7.300,00	-3.944,85	3.355,15	7.300,00	-3.944,85
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.851,27	2.300,00	-448,73	1.851,27	2.300,00	-448,73
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	200,41	4.200,00	-3.999,59	200,41	4.200,00	-3.999,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.067,69	37.700,00	-8.632,31	28.045,89	37.700,00	-9.654,11
381000	600000	652	B	Strom	R008	D083	903,75	0,00	903,75	903,75	0,00	903,75
381000	600200	503	Z	Strom		D061	244,99	300,00	-55,01	238,51	300,00	-61,49
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	156,75	800,00	-643,25	156,75	800,00	-643,25
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	7.366,04	4.000,00	3.366,04	7.366,04	4.000,00	3.366,04
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.309,64	7.600,00	7.709,64	15.309,64	7.600,00	7.709,64
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.820,86	2.000,00	-179,14	1.817,00	2.000,00	-183,00
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	770,22	200,00	570,22	770,22	200,00	570,22
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	329,78	200,00	129,78	164,33	200,00	-35,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.902,03	16.100,00	10.802,03	26.726,24	16.100,00	10.626,24
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	35.474,63	32.100,00	3.374,63	35.214,17	32.100,00	3.114,17
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	76.484,34	80.000,00	-3.515,66	76.484,34	80.000,00	-3.515,66
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	15.277,47	15.600,00	-322,53	15.277,47	15.600,00	-322,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			127.236,44	127.700,00	-463,56	126.975,98	127.700,00	-724,02
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	1.131,36	0,00	1.131,36	1.131,36	0,00	1.131,36
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	5.120,17	10.000,00	-4.879,83	5.120,17	10.000,00	-4.879,83
381000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	3.043,56	0,00	3.043,56	3.043,56	0,00	3.043,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.295,09	10.000,00	-704,91	9.295,09	10.000,00	-704,91
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			544,15	0,00	544,15	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	3.040,15	15.000,00	-11.959,85	3.040,15	15.000,00	-11.959,85
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	713,56	900,00	-186,44	713,56	900,00	-186,44
381000	723000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	19.040,58	25.000,00	-5.959,42	18.734,48	25.000,00	-6.265,52
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	3.026,25	700,00	2.326,25	3.026,25	700,00	2.326,25
381000	726000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	20.797,96	25.000,00	-4.202,04	20.797,96	25.000,00	-4.202,04
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	19.992,56	90.000,00	-70.007,44	19.992,56	90.000,00	-70.007,44
381000	728000	652	B	Internat. Kulturprojekte	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
381000	728000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	4.417,33	7.500,00	-3.082,67	4.417,33	7.500,00	-3.082,67
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	21.401,02	15.000,00	6.401,02	19.301,02	15.000,00	4.301,02
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	145.941,82	141.000,00	4.941,82	145.941,82	141.000,00	4.941,82
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	293.549,67	284.000,00	9.549,67	293.577,24	284.000,00	9.577,24
381000	728009	652	B	Friedensstadt	R001	D085	776,57	0,00	776,57	776,57	0,00	776,57
381000	729000	652	B	Sonstige Aufwendungen	R008	D083	523,66	0,00	523,66	523,66	0,00	523,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			534.815,28	606.200,00	-71.384,72	531.892,60	606.200,00	-74.307,40
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.370,88	19.100,00	270,88	0,00	0,00	0,00
381000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.950,88	19.100,00	1.850,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			748.267,41	816.800,00	-68.532,59	722.935,80	797.700,00	-74.764,20
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.112,76	9.000,00	-887,24	8.565,56	9.000,00	-434,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.112,76	9.000,00	-887,24	8.565,56	9.000,00	-434,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.112,76	9.000,00	-887,24	8.565,56	9.000,00	-434,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.272.462,93	1.296.100,00	-23.637,07	1.225.637,95	1.277.000,00	-51.362,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24	-1.056.627,26	-1.122.000,00	65.372,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24			
Investive Gebarung												
381000	301100	652	I	Kapitaltransfers		R008				21.100,00	0,00	21.100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						21.100,00	0,00	21.100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						21.100,00	0,00	21.100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						21.100,00	0,00	21.100,00
381000	061100	652	I	Denkmäler		R008 D157				7.232,00	0,00	7.232,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						7.232,00	0,00	7.232,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R008 D083				6.875,83	2.500,00	4.375,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						6.875,83	2.500,00	4.375,83
381000	015100	652	I	Denkmäler		R008 D157				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	60.000,00	-60.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.107,83	62.500,00	-48.392,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.107,83	62.500,00	-48.392,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.992,17	-62.500,00	69.492,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.049.635,09	-1.184.500,00	134.864,91
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.570,87	13.600,00	-29,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						13.570,87	13.600,00	-29,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						13.570,87	13.600,00	-29,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						13.570,87	13.600,00	-29,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.570,87	-13.600,00	29,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.063.205,96	-1.198.100,00	134.894,04
UA 381				Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24	-1.056.627,26	-1.122.000,00	65.372,74
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.992,17	-62.500,00	69.492,17
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.049.635,09	-1.184.500,00	134.864,91
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.570,87	-13.600,00	29,13
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.063.205,96	-1.198.100,00	134.894,04
A 38				Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24	-1.056.627,26	-1.122.000,00	65.372,74
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.992,17	-62.500,00	69.492,17
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.049.635,09	-1.184.500,00	134.864,91
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.570,87	-13.600,00	29,13
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.063.205,96	-1.198.100,00	134.894,04

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28	-36.485.864,15	-36.726.700,00	240.835,85
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.077.057,50	-4.483.500,00	406.442,50
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.562.921,65	-41.210.200,00	647.278,35
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.744.991,40	-1.369.000,00	-375.991,40
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-42.307.913,05	-42.579.200,00	271.286,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 400000				Soziales								
Operative Gebarung												
400000	860200	204	Z	Transfers von Bund			172,44	1.000,00	-827,56	172,44	1.000,00	-827,56
400000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	436.000,00	572.000,00	-136.000,00	436.000,00	572.000,00	-136.000,00
400000	861000	760	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.346,75	362.300,00	46,75	362.346,75	362.300,00	46,75
400000	861000	760	B	Transfers von Land	R002	D098	92.853,57	91.000,00	1.853,57	92.853,57	91.000,00	1.853,57
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24	891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24	891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24	891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24
400000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	412.531,48	580.300,00	-167.768,52	406.742,39	580.300,00	-173.557,61
400000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	4.656.821,36	4.838.300,00	-181.478,64	4.591.473,46	4.838.300,00	-246.826,54
400000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	488.697,66	516.700,00	-28.002,34	481.838,68	516.700,00	-34.861,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.558.050,50	5.935.300,00	-377.249,50	5.480.054,53	5.935.300,00	-455.245,47
400000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	179.813,78	205.900,00	-26.086,22	179.813,78	205.900,00	-26.086,22
400000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.128.901,98	1.174.200,00	-45.298,02	1.118.563,35	1.174.200,00	-55.636,65
400000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.310.125,76	1.380.100,00	-69.974,24	1.299.787,13	1.380.100,00	-80.312,87
400000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.509.688,00	0,00	1.509.688,00	0,00	0,00	0,00
400000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			638.076,00	0,00	638.076,00	0,00	0,00	0,00
400000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			501.597,64	0,00	501.597,64	0,00	0,00	0,00
400000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			126.227,26	0,00	126.227,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.775.588,90	0,00	2.775.588,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.643.765,16	7.315.400,00	2.328.365,16	6.779.841,66	7.315.400,00	-535.558,34
400000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	7.163,02	0,00	7.163,02	7.163,02	0,00	7.163,02
400000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	843,40	0,00	843,40	843,40	0,00	843,40
400000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	8.229,41	0,00	8.229,41	16.355,41	0,00	16.355,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.235,83	0,00	16.235,83	24.361,83	0,00	24.361,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			16.235,83	0,00	16.235,83	24.361,83	0,00	24.361,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.660.000,99	7.315.400,00	2.344.600,99	6.804.203,49	7.315.400,00	-511.196,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23	-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23			
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)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
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)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
UA 400 Sozialamt												
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23	-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 401000				Kinder- u. Jugendhilfe								
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
401000	816000	760	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	5.422,12	0,00	5.422,12	5.422,12	0,00	5.422,12
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	5.101,90	0,00	5.101,90	5.101,90	0,00	5.101,90
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.512,71	0,00	2.512,71	1.638,46	0,00	1.638,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.036,73	5.000,00	8.036,73	12.162,48	5.000,00	7.162,48
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	25.422,40	30.000,00	-4.577,60	29.679,57	30.000,00	-320,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.422,40	33.000,00	-7.577,60	29.679,57	30.000,00	-320,43
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			2.777.102,30	0,00	2.777.102,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.777.102,30	0,00	2.777.102,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.815.561,43	38.000,00	2.777.561,43	41.842,05	35.000,00	6.842,05
401000	860000	751	B	Community Nursing	R002	D098	367.998,00	520.700,00	-152.702,00	367.998,00	520.700,00	-152.702,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			321.967,94	220.000,00	101.967,94	321.967,94	220.000,00	101.967,94
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	0,00	0,00	106.293,18	0,00	106.293,18
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	702.913,50	670.000,00	32.913,50	696.075,50	670.000,00	26.075,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.392.879,44	1.410.700,00	-17.820,56	1.492.334,62	1.410.700,00	81.634,62
401000	864000	752	B	Transfers von Unternehmen	R002	D098	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	2.730,00	5.000,00	-2.270,00	2.730,00	5.000,00	-2.270,00
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	3.787,49	0,00	3.787,49	3.284,74	0,00	3.284,74
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			6.517,49	5.000,00	1.517,49	6.014,74	5.000,00	1.014,74
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.409.366,93	1.415.700,00	-6.333,07	1.508.319,36	1.415.700,00	92.619,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.224.928,36	1.453.700,00	2.771.228,36	1.550.161,41	1.450.700,00	99.461,41
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	260.397,17	406.600,00	-146.202,83	256.741,97	406.600,00	-149.858,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	3.671.806,62	3.392.500,00	279.306,62	3.620.282,20	3.392.500,00	227.782,20
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	519.739,99	362.900,00	156.839,99	515.199,19	362.900,00	152.299,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.451.943,78	4.162.000,00	289.943,78	4.392.223,36	4.162.000,00	230.223,36
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	148.570,25	143.600,00	4.970,25	148.672,20	143.600,00	5.072,20
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	884.076,87	824.500,00	59.576,87	876.577,59	824.500,00	52.077,59
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.434,00	4.400,00	-2.966,00	1.434,00	4.400,00	-2.966,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.034.081,12	972.500,00	61.581,12	1.026.683,79	972.500,00	54.183,79
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.486.024,90	5.134.500,00	351.524,90	5.418.907,15	5.134.500,00	284.407,15
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	25.831,03	21.000,00	4.831,03	23.059,32	21.000,00	2.059,32
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	12.108,34	8.600,00	3.508,34	12.117,00	8.600,00	3.517,00
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	2.651,69	0,00	2.651,69	2.651,69	0,00	2.651,69
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	3.541,20	5.000,00	-1.458,80	3.541,20	5.000,00	-1.458,80
401000	409000	751	B	Ersatzteile	R002	D098	817,89	0,00	817,89	817,89	0,00	817,89
401000	413009	751	B	Handelswaren	R002	D098	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
401000	430000	751	B	Lebensmittel	R002	D098	1.337,77	0,00	1.337,77	1.337,77	0,00	1.337,77
401000	430000	760	B	Lebensmittel	R002	D098	269,15	0,00	269,15	269,15	0,00	269,15
401000	430000	761	B	Lebensmittel	R002	D098	1.652,19	0,00	1.652,19	1.652,19	0,00	1.652,19
401000	430000	763	B	Lebensmittel	R002	D098	69,19	0,00	69,19	69,19	0,00	69,19
401000	430000	768	B	Lebensmittel	R002	D098	168,68	0,00	168,68	168,68	0,00	168,68
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.254,34	4.000,00	254,34	4.295,19	4.000,00	295,19
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	6.334,26	10.000,00	-3.665,74	6.334,26	10.000,00	-3.665,74
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	540,30	0,00	540,30	540,30	0,00	540,30
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	917,60	0,00	917,60	917,60	0,00	917,60
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	10.381,19	8.200,00	2.181,19	10.381,19	8.200,00	2.181,19
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	369,30	10.000,00	-9.630,70	369,30	10.000,00	-9.630,70
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	577,95	0,00	577,95	577,95	0,00	577,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	459000	763	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	24.794,08	16.200,00	8.594,08	24.794,08	16.200,00	8.594,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			96.682,13	98.500,00	-1.817,87	93.959,93	98.500,00	-4.540,07
401000	600200	503	Z	Strom		D061	3.441,72	3.000,00	441,72	3.067,14	3.000,00	67,14
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.499,32	5.100,00	-600,68	4.465,58	5.100,00	-634,42
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	3.436,00	2.000,00	1.436,00	3.436,00	2.000,00	1.436,00
401000	621009	751	B	Sonstige Transporte	R002	D098	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	468,50
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	152.469,05	114.900,00	37.569,05	141.985,61	114.900,00	27.085,61
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	76.891,55	94.100,00	-17.208,45	75.954,41	94.100,00	-18.145,59
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	19.817,90	20.000,00	-182,10	18.066,18	20.000,00	-1.933,82
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	15.042,06	0,00	15.042,06	15.042,06	0,00	15.042,06
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	370,00	15.000,00	-14.630,00	370,00	15.000,00	-14.630,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.280,29	4.600,00	-1.319,71	3.280,29	4.600,00	-1.319,71
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.331,69	5.200,00	131,69	5.331,69	5.200,00	131,69
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	355,42	500,00	-144,58	355,42	500,00	-144,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			285.403,50	264.400,00	21.003,50	271.822,88	264.400,00	7.422,88
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	655.579,43	661.600,00	-6.020,57	653.664,00	661.600,00	-7.936,00
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	69.260,10	63.300,00	5.960,10	64.846,38	63.300,00	1.546,38
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	976.490,59	542.200,00	434.290,59	976.490,59	542.200,00	434.290,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.701.330,12	1.271.200,00	430.130,12	1.695.000,97	1.271.200,00	423.800,97
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	4.039,61	3.000,00	1.039,61	4.039,61	3.000,00	1.039,61
401000	614000	751	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	3.817,61	4.000,00	-182,39	3.817,61	4.000,00	-182,39
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	481,51	5.000,00	-4.518,49	481,51	5.000,00	-4.518,49
401000	618000	760	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	214,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.552,93	24.000,00	-15.447,07	8.552,93	24.000,00	-15.447,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			591,65	0,00	591,65	0,00	0,00	0,00
401000	690000	760	B	Kautionsfonds			572,94	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00
401000	690000	761	B	Abschreibung von Forderungen			2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	503,60	0,00	503,60	503,60	0,00	503,60
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.168,08	1.200,00	-31,92	1.168,08	1.200,00	-31,92
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.545,17	3.600,00	-54,83	3.545,17	3.600,00	-54,83
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	454,42	300,00	154,42	454,42	300,00	154,42
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	21.888,84	25.000,00	-3.111,16	21.888,84	25.000,00	-3.111,16
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	9.247,00	16.100,00	-6.853,00	8.965,55	16.100,00	-7.134,45
401000	728000	751	B	Community Nursing	R002	D098	367.998,00	520.700,00	-152.702,00	401.748,00	520.700,00	-118.952,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	5.719,09	35.000,00	-29.280,91	5.719,09	35.000,00	-29.280,91
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	35.663,28	49.200,00	-13.536,72	34.778,78	49.200,00	-14.421,22
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.969,68	26.900,00	-24.930,32	1.969,68	26.900,00	-24.930,32
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	650,00	1.800,00	-1.150,00	650,00	1.800,00	-1.150,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	400,41
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.258.785,02	3.269.800,00	-11.014,98	3.258.751,02	3.269.800,00	-11.048,98
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	14.856,00	0,00	14.856,00	14.568,00	0,00	14.568,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.098,10	0,00	1.098,10	1.098,10	0,00	1.098,10
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00	69,58
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	20.404,00	0,00	20.404,00	20.116,00	0,00	20.116,00
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	259,50
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	11.507,38	0,00	11.507,38	9.347,38	0,00	9.347,38
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
401000	728000	763	B	Supervision	R002	D098	3.696,00	0,00	3.696,00	3.216,00	0,00	3.216,00
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	761,47	0,00	761,47	761,47	0,00	761,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	1.764,00	0,00	1.764,00	1.674,00	0,00	1.674,00
401000	728000	765	B	Ausbildungskosten	R002	D098	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
401000	728000	768	B	Supervision	R002	D098	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	728009	752	B	KJS Familienförderbeitrag	R002	D098	4.953.375,00	5.107.900,00	-154.525,00	4.953.375,00	5.107.900,00	-154.525,00
401000	729000	751	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		1.478,14	1.500,00	-21,86	1.478,14	1.500,00	-21,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.721.624,10	9.063.100,00	-341.475,90	8.749.700,81	9.063.100,00	-313.399,19
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.604,47	12.000,00	5.604,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.604,47	12.000,00	5.604,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.831.197,25	10.733.200,00	97.997,25	10.819.037,52	10.721.200,00	97.837,52
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	130.956,32	159.000,00	-28.043,68	130.956,32	159.000,00	-28.043,68
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	74.737,88	88.100,00	-13.362,12	74.737,88	88.100,00	-13.362,12
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			205.694,20	247.100,00	-41.405,80	205.694,20	247.100,00	-41.405,80
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	25.469,00	13.000,00	12.469,00	25.469,00	13.000,00	12.469,00
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173	113.991,00	200.000,00	-86.009,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			139.460,00	213.000,00	-73.540,00	25.469,00	13.000,00	12.469,00
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	257.384,07	220.000,00	37.384,07	211.653,98	220.000,00	-8.346,02
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	10.488.106,11	9.722.000,00	766.106,11	10.451.206,64	9.722.000,00	729.206,64
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	276.117,16	286.000,00	-9.882,84	276.117,16	286.000,00	-9.882,84
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	55.340,58	100.000,00	-44.659,42	55.340,58	100.000,00	-44.659,42
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00
401000	777200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173	10.201,70	0,00	10.201,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.181.649,62	10.348.000,00	833.649,62	11.088.818,36	10.348.000,00	740.818,36
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.526.803,82	10.808.100,00	718.703,82	11.319.981,56	10.608.100,00	711.881,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.974,36	7.400,00	1.574,36	7.915,35	7.400,00	515,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.974,36	7.400,00	1.574,36	7.915,35	7.400,00	515,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.974,36	7.400,00	1.574,36	7.915,35	7.400,00	515,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.853.000,33	26.683.200,00	1.169.800,33	27.565.841,58	26.471.200,00	1.094.641,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03	-26.015.680,17	-25.020.500,00	-995.180,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03			
Investive Gebarung												
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R002				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				10.586,16	8.400,00	2.186,16
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.586,16	8.400,00	2.186,16
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.586,16	8.600,00	1.986,16
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173				113.991,00	200.000,00	-86.009,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						113.991,00	200.000,00	-86.009,00
401000	777200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173				10.201,70	0,00	10.201,70
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						10.201,70	0,00	10.201,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						124.192,70	200.000,00	-75.807,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						134.778,86	208.600,00	-73.821,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.778,86	-205.600,00	70.821,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.150.459,03	-25.226.100,00	-924.359,03
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.478,18	3.500,00	-21,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.478,18	3.500,00	-21,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						131.221,82	205.100,00	-73.878,18
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.019.237,21	-25.021.000,00	-998.237,21

UA 401				Jugendamt								
UA 401	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03	-26.015.680,17	-25.020.500,00	-995.180,17
UA 401	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.778,86	-205.600,00	70.821,14
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.150.459,03	-25.226.100,00	-924.359,03
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						131.221,82	205.100,00	-73.878,18
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.019.237,21	-25.021.000,00	-998.237,21

A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.396.700,20	-31.518.600,00	-878.100,20	-31.928.510,90	-31.309.600,00	-618.910,90
A 40	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.396.700,20	-31.518.600,00	-878.100,20			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.778,86	-205.600,00	70.821,14
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.063.289,76	-31.515.200,00	-548.089,76
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						131.221,82	205.100,00	-73.878,18
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-31.932.067,94	-31.310.100,00	-621.967,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	19.224,82	0,00	19.224,82
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D097	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D097	362.968,30	280.000,00	82.968,30	414.256,28	280.000,00	134.256,28
411000	816000	763	B	Private Haushalte	R002	D097	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	147.976,13	145.000,00	2.976,13	142.240,96	145.000,00	-2.759,04
411000	816000	767	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	997,39	0,00	997,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			512.408,43	535.000,00	-22.591,57	578.183,45	535.000,00	43.183,45
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			512.408,43	535.000,00	-22.591,57	578.183,45	535.000,00	43.183,45
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	120.656,83	120.000,00	656,83	120.656,83	120.000,00	656,83
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			6.456,95	10.000,00	-3.543,05	6.456,95	10.000,00	-3.543,05
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	0,00	1.157.100,00	-1.157.100,00	0,00	1.157.100,00	-1.157.100,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.161.198,94	1.600.000,00	-438.801,06	1.161.198,94	1.600.000,00	-438.801,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.288.312,72	2.887.100,00	-1.598.787,28	1.288.312,72	2.887.100,00	-1.598.787,28
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		32.948,00	17.000,00	15.948,00	41.730,80	17.000,00	24.730,80
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		465.872,52	850.000,00	-384.127,48	700.079,79	850.000,00	-149.920,21
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		6.250,00	2.800,00	3.450,00	6.250,00	2.800,00	3.450,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			505.210,52	870.100,00	-364.889,48	748.200,59	870.100,00	-121.899,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.793.523,24	3.757.200,00	-1.963.676,76	2.036.513,31	3.757.200,00	-1.720.686,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.305.931,67	4.292.200,00	-1.986.268,33	2.614.696,76	4.292.200,00	-1.677.503,24
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	650.671,16	640.000,00	10.671,16	650.671,16	640.000,00	10.671,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			650.671,16	640.000,00	10.671,16	650.671,16	640.000,00	10.671,16
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			10.655,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			124.874,38	0,00	124.874,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411000	690000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.			1.132,03	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	Private Haushalte			8.143,28	0,00	8.143,28	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	Private Haushalte			779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	316.156,39	220.000,00	96.156,39	293.225,63	220.000,00	73.225,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			461.740,48	220.000,00	241.740,48	293.225,63	220.000,00	73.225,63
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-91.426,45	0,00	-91.426,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-91.426,45	0,00	-91.426,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.020.985,19	860.000,00	160.985,19	943.896,79	860.000,00	83.896,79
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	13.600,00	1.157.100,00	-1.143.500,00	13.600,00	1.157.100,00	-1.143.500,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	8.746.261,64	8.700.000,00	46.261,64	8.761.199,90	8.700.000,00	61.199,90
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	52.810,70	50.000,00	2.810,70	52.810,70	50.000,00	2.810,70
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.814.672,34	9.907.100,00	-1.092.427,66	8.829.610,60	9.907.100,00	-1.077.489,40
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.814.672,34	9.907.100,00	-1.092.427,66	8.829.610,60	9.907.100,00	-1.077.489,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.835.657,53	10.767.100,00	-931.442,47	9.773.507,39	10.767.100,00	-993.592,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.529.725,86	-6.474.900,00	-1.054.825,86	-7.158.810,63	-6.474.900,00	-683.910,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.529.725,86	-6.474.900,00	-1.054.825,86			
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)						-7.158.810,63	-6.474.900,00	-683.910,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.158.810,63	-6.474.900,00	-683.910,63
Fonds 411100 Alten- und Pflegeheime												
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	493.038,25	904.300,00	-411.261,75	493.038,25	904.300,00	-411.261,75
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	29.106.053,73	28.620.000,00	486.053,73	29.082.703,44	28.620.000,00	462.703,44
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	68.977,57	75.000,00	-6.022,43	68.977,57	75.000,00	-6.022,43
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	18.766.172,08	18.700.000,00	66.172,08	18.728.922,18	18.700.000,00	28.922,18
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	139.249,12	205.000,00	-65.750,88	139.686,70	205.000,00	-65.313,30
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	2.555.074,53	3.399.000,00	-843.925,47	2.545.263,89	3.399.000,00	-853.736,11
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	15.169,89	0,00	15.169,89	14.484,77	0,00	14.484,77
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	9.397,09	0,00	9.397,09	9.397,09	0,00	9.397,09
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	58.098,14	0,00	58.098,14	58.098,14	0,00	58.098,14
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	1.730.790,22	0,00	1.730.790,22	1.752.869,66	0,00	1.752.869,66
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	4.258,26	0,00	4.258,26	4.258,26	0,00	4.258,26
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			52.946.278,88	51.903.300,00	1.042.978,88	52.897.699,95	51.903.300,00	994.399,95
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	103.360,58	0,00	103.360,58	103.360,58	0,00	103.360,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			103.360,58	0,00	103.360,58	103.360,58	0,00	103.360,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			53.049.639,46	51.903.300,00	1.146.339,46	53.001.060,53	51.903.300,00	1.097.760,53
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	1.069.152,96	0,00	1.069.152,96	1.069.152,96	0,00	1.069.152,96
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.997.003,58	7.000.000,00	-2.996,42	6.997.003,58	7.000.000,00	-2.996,42
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.833.349,53	2.900.000,00	933.349,53	3.518.848,87	2.900.000,00	618.848,87
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	901.000,00	-901.000,00	0,00	901.000,00	-901.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.899.506,07	10.801.000,00	1.098.506,07	11.585.005,41	10.801.000,00	784.005,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			11.899.506,07	10.801.000,00	1.098.506,07	11.585.005,41	10.801.000,00	784.005,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			64.949.145,53	62.704.300,00	2.244.845,53	64.586.065,94	62.704.300,00	1.881.765,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			23.142,71	0,00	23.142,71	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			17.598,73	0,00	17.598,73	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			11.466,60	0,00	11.466,60	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Abschreibung von Forderungen			685,12	0,00	685,12	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.186.005,07	2.115.800,00	-929.794,93	1.186.005,07	2.115.800,00	-929.794,93
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	59.367.127,34	58.860.000,00	507.127,34	59.026.014,72	58.860.000,00	166.014,72
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	65.410,55	95.000,00	-29.589,45	59.812,33	95.000,00	-35.187,67
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	44.383.633,18	41.500.000,00	2.883.633,18	43.907.021,62	41.500.000,00	2.407.021,62
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	150.350,03	225.000,00	-74.649,97	150.350,03	225.000,00	-74.649,97
411100	728000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	220,32	0,00	220,32	220,32	0,00	220,32
411100	728000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	46,92	0,00	46,92	46,92	0,00	46,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			105.206.148,57	102.795.800,00	2.410.348,57	104.329.933,01	102.795.800,00	1.534.133,01
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-85.675,47	0,00	-85.675,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-85.675,47	0,00	-85.675,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			105.120.473,10	102.795.800,00	2.324.673,10	104.329.933,01	102.795.800,00	1.534.133,01
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	943.278,36	984.500,00	-41.221,64	943.278,36	984.500,00	-41.221,64
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			943.278,36	984.500,00	-41.221,64	943.278,36	984.500,00	-41.221,64
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			943.278,36	984.500,00	-41.221,64	943.278,36	984.500,00	-41.221,64
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	126.498,75	132.700,00	-6.201,25	132.974,03	136.300,00	-3.325,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			126.498,75	132.700,00	-6.201,25	132.974,03	136.300,00	-3.325,97
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			126.498,75	132.700,00	-6.201,25	132.974,03	136.300,00	-3.325,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			106.190.250,21	103.913.000,00	2.277.250,21	105.406.185,40	103.916.600,00	1.489.585,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.241.104,68	-41.208.700,00	-32.404,68	-40.820.119,46	-41.212.300,00	392.180,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.241.104,68	-41.208.700,00	-32.404,68			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-40.820.119,46	-41.212.300,00	392.180,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				104.463,86	104.500,00	-36,14
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.463,86	104.500,00	-36,14
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.438,06	264.400,00	38,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.438,06	264.400,00	38,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.901,92	368.900,00	1,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.901,92	368.900,00	1,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.189.021,38	-41.581.200,00	392.178,62
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	136.463,68	350.000,00	-213.536,32	136.463,68	350.000,00	-213.536,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			136.463,68	350.000,00	-213.536,32	136.463,68	350.000,00	-213.536,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			136.463,68	350.000,00	-213.536,32	136.463,68	350.000,00	-213.536,32
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.090,97	1.000,00	90,97	1.090,97	1.000,00	90,97
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.780.498,88	1.712.000,00	68.498,88	1.783.086,17	1.712.000,00	71.086,17
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.781.589,85	1.713.000,00	68.589,85	1.784.177,14	1.713.000,00	71.177,14
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.781.589,85	1.713.000,00	68.589,85	1.784.177,14	1.713.000,00	71.177,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.918.053,53	2.063.000,00	-144.946,47	1.920.640,82	2.063.000,00	-142.359,18
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D898	4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01	4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01	4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.053.830,48	1.126.400,00	-72.569,52	1.044.179,27	1.126.400,00	-82.220,73
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.418,39	2.400,00	-981,61	1.418,39	2.400,00	-981,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.055.248,87	1.128.800,00	-73.551,13	1.045.597,66	1.128.800,00	-83.202,34
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.256.787,86	5.607.700,00	-350.912,14	5.247.136,65	5.607.700,00	-360.563,35
411200	710000	788	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	85,70	1.000,00	-914,30	85,70	1.000,00	-914,30
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	26.322,50	21.500,00	4.822,50	25.965,50	21.500,00	4.465,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.526,20	22.500,00	4.026,20	26.169,20	22.500,00	3.669,20
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			26.526,20	22.500,00	4.026,20	26.169,20	22.500,00	3.669,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.283.314,06	5.630.200,00	-346.885,94	5.273.305,85	5.630.200,00	-356.894,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.365.260,53	-3.567.200,00	201.939,47	-3.352.665,03	-3.567.200,00	214.534,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.365.260,53	-3.567.200,00	201.939,47			
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)						-3.352.665,03	-3.567.200,00	214.534,97
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.352.665,03	-3.567.200,00	214.534,97

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-52.136.091,07	-51.250.800,00	-885.291,07	-51.331.595,12	-51.254.400,00	-77.195,12
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-52.136.091,07	-51.250.800,00	-885.291,07			
UA 411	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-51.331.595,12	-51.254.400,00	-77.195,12
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-51.700.497,04	-51.623.300,00	-77.197,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D022	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.522.836,83	0,00	1.522.836,83	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.522.836,83	0,00	1.522.836,83	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			6.875,01	3.000,00	3.875,01	6.875,01	3.000,00	3.875,01
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.875,01	3.000,00	3.875,01	6.875,01	3.000,00	3.875,01
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.875,01	3.000,00	3.875,01	6.875,01	3.000,00	3.875,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.529.711,84	3.000,00	1.526.711,84	1.529.711,84	3.000,00	1.526.711,84
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	78.392,11	70.000,00	8.392,11	75.625,18	70.000,00	5.625,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			78.392,11	70.000,00	8.392,11	75.625,18	70.000,00	5.625,18
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			78.392,11	70.000,00	8.392,11	75.625,18	70.000,00	5.625,18
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			36.263.598,63	36.109.200,00	154.398,63	36.260.831,70	36.109.200,00	151.631,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21	-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21			
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)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
UA	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA	413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21	-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
UA	413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21			
UA	413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
UA	413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	56.259,02	44.000,00	12.259,02	53.508,14	44.000,00	9.508,14
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	217,44	400,00	-182,56	217,44	400,00	-182,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			56.476,46	44.400,00	12.076,46	53.725,58	44.400,00	9.325,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			56.476,46	44.400,00	12.076,46	53.725,58	44.400,00	9.325,58
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			47,54	18.000,00	-17.952,46	47,54	18.000,00	-17.952,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			47,54	18.000,00	-17.952,46	47,54	18.000,00	-17.952,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			47,54	18.000,00	-17.952,46	47,54	18.000,00	-17.952,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.524,00	62.400,00	-5.876,00	53.773,12	62.400,00	-8.626,88
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	285.178,44	321.900,00	-36.721,56	281.177,37	321.900,00	-40.722,63
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	479,06	2.300,00	-1.820,94	473,20	2.300,00	-1.826,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			285.657,50	324.200,00	-38.542,50	281.650,57	324.200,00	-42.549,43
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	7.979,39	9.900,00	-1.920,61	7.979,39	9.900,00	-1.920,61
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	59.999,30	67.200,00	-7.200,70	59.449,97	67.200,00	-7.750,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.978,69	77.100,00	-9.121,31	67.429,36	77.100,00	-9.670,64
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			353.636,19	401.300,00	-47.663,81	349.079,93	401.300,00	-52.220,07
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	30,68	400,00	-369,32	30,68	400,00	-369,32
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	101,41	0,00	101,41	101,41	0,00	101,41
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	185,99	400,00	-214,01	185,99	400,00	-214,01
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	515,17	400,00	115,17	515,17	400,00	115,17
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	824,23	400,00	424,23	824,23	400,00	424,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.658,75	1.600,00	58,75	1.658,75	1.600,00	58,75
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	147,86	400,00	-252,14	106,14	400,00	-293,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			147,86	400,00	-252,14	106,14	400,00	-293,86

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.028,52	1.700,00	328,52	2.018,25	1.700,00	318,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.028,52	1.700,00	328,52	2.018,25	1.700,00	318,25
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	23.568,34	33.000,00	-9.431,66	23.568,34	33.000,00	-9.431,66
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	62,34	200,00	-137,66	62,34	200,00	-137,66
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	631,60	500,00	131,60	631,60	500,00	131,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.262,28	33.700,00	-9.437,72	24.262,28	33.700,00	-9.437,72
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	230,46	500,00	-269,54	230,46	500,00	-269,54
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.387,54	1.000,00	1.387,54	2.387,54	1.000,00	1.387,54
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	648,73	1.800,00	-1.151,27	648,73	1.800,00	-1.151,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.366,73	3.300,00	2.066,73	5.366,73	3.300,00	2.066,73
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.831,23	15.500,00	1.331,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.831,23	15.500,00	1.331,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			50.295,37	56.200,00	-5.904,63	33.412,15	40.700,00	-7.287,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			403.931,56	457.500,00	-53.568,44	382.492,08	442.000,00	-59.507,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44	-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44			
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)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
UA	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44	-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
UA	419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44			
UA	419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
UA	419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
A	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A	41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.217.385,42	-87.752.100,00	534.714,58	-86.391.433,94	-87.740.200,00	1.348.766,06
A	41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.217.385,42	-87.752.100,00	534.714,58			
A	41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-86.391.433,94	-87.740.200,00	1.348.766,06
A	41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
A	41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-86.760.335,86	-88.109.100,00	1.348.764,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	813.738,72	726.100,00	87.638,72	802.354,32	726.100,00	76.254,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			813.738,72	726.100,00	87.638,72	802.354,32	726.100,00	76.254,32
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			8.073,62	7.800,00	273,62	8.073,62	7.800,00	273,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			8.073,62	7.800,00	273,62	8.073,62	7.800,00	273,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			821.812,34	733.900,00	87.912,34	810.427,94	733.900,00	76.527,94
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.725,02	2.000,00	-274,98	1.725,02	2.000,00	-274,98
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.725,02	2.000,00	-274,98	1.725,02	2.000,00	-274,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.725,02	2.000,00	-274,98	1.725,02	2.000,00	-274,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			823.537,36	735.900,00	87.637,36	812.152,96	735.900,00	76.252,96
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	9.062,96	8.300,00	762,96	8.836,94	8.300,00	536,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.062,96	8.300,00	762,96	8.836,94	8.300,00	536,94
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	1.167,48	2.000,00	-832,52	1.167,48	2.000,00	-832,52
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.167,48	2.500,00	-1.332,52	1.167,48	2.500,00	-1.332,52
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			2.224,81	0,00	2.224,81	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	345,72	300,00	45,72	230,48	300,00	-69,52
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	820.663,19	726.100,00	94.563,19	811.651,16	726.100,00	85.551,16
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D097	1.957.997,97	1.967.200,00	-9.202,03	1.956.549,60	1.967.200,00	-10.650,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.781.231,69	2.694.100,00	87.131,69	2.768.431,24	2.694.100,00	74.331,24
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			117,12	100,00	17,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			117,12	100,00	17,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.791.579,25	2.705.000,00	86.579,25	2.778.435,66	2.704.900,00	73.535,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.791.579,25	2.705.000,00	86.579,25	2.778.435,66	2.704.900,00	73.535,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11	-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11			
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)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
UA 422 Tagesheimstätten												
UA 422	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11	-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
UA 422	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11			
UA 422	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
UA 422	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.759.691,30	1.537.000,00	222.691,30	1.730.153,17	1.537.000,00	193.153,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.759.691,30	1.537.000,00	222.691,30	1.730.153,17	1.537.000,00	193.153,17
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.759.691,30	1.537.000,00	222.691,30	1.730.153,17	1.537.000,00	193.153,17
423000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.796,71	0,00	35.796,71	35.796,71	0,00	35.796,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			35.796,71	0,00	35.796,71	35.796,71	0,00	35.796,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			35.796,71	0,00	35.796,71	35.796,71	0,00	35.796,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.795.488,01	1.537.000,00	258.488,01	1.765.949,88	1.537.000,00	228.949,88
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	0,00	1.181.600,00	-1.181.600,00	0,00	1.181.600,00	-1.181.600,00
423000	430000	759	B	Lebensmittel	R002	D098	1.312.101,91	0,00	1.312.101,91	1.300.046,94	0,00	1.300.046,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.312.101,91	1.200.300,00	111.801,91	1.300.046,94	1.200.300,00	99.746,94
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	510.125,90	464.200,00	45.925,90	505.807,06	464.200,00	41.607,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			510.125,90	464.200,00	45.925,90	505.807,06	464.200,00	41.607,06
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.473,82	0,00	5.473,82	0,00	0,00	0,00
423000	691000	759	B	Schadensvergütungen	R002	D098	19.866,79	0,00	19.866,79	19.866,79	0,00	19.866,79
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	7.641,54	6.600,00	1.041,54	7.641,54	6.600,00	1.041,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			32.982,15	6.600,00	26.382,15	27.508,33	6.600,00	20.908,33
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.855.209,96	1.671.100,00	184.109,96	1.833.362,33	1.671.100,00	162.262,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.855.209,96	1.671.100,00	184.109,96	1.833.362,33	1.671.100,00	162.262,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05	-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
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)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
UA	423			Essen auf Rädern								
UA	423	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05	-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
UA	423	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05			
UA	423	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	423	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
UA	423	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	423	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.250.209,93	1.675.900,00	-425.690,07	1.254.059,20	1.675.900,00	-421.840,80
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	766.496,81	865.000,00	-98.503,19	766.671,87	865.000,00	-98.328,13
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	102.728,00	110.000,00	-7.272,00	102.324,00	110.000,00	-7.676,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.119.434,74	2.650.900,00	-531.465,26	2.123.055,07	2.650.900,00	-527.844,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.119.434,74	2.650.900,00	-531.465,26	2.123.055,07	2.650.900,00	-527.844,93
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			266.465,48	210.000,00	56.465,48	266.465,48	210.000,00	56.465,48
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	329.925,66	381.000,00	-51.074,34	329.925,66	381.000,00	-51.074,34
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	3.312.406,00	3.050.000,00	262.406,00	3.312.406,00	3.050.000,00	262.406,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14	3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14	3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14
SU		21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.028.231,88	6.291.900,00	-263.668,12	6.031.852,21	6.291.900,00	-260.047,79
424000	690000	759	B	Altenhilfe			6.951,20	0,00	6.951,20	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			3.135,09	0,00	3.135,09	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			849,65	0,00	849,65	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	679.205,03	762.300,00	-83.094,97	666.543,44	762.300,00	-95.756,56
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D097	8.976.135,25	9.472.000,00	-495.864,75	8.840.491,23	9.472.000,00	-631.508,77
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	33.333,49	0,00	33.333,49	32.776,42	0,00	32.776,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.699.609,71	10.234.300,00	-534.690,29	9.539.811,09	10.234.300,00	-694.488,91
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9.699.609,71	10.234.300,00	-534.690,29	9.539.811,09	10.234.300,00	-694.488,91
SU		22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.699.609,71	10.234.300,00	-534.690,29	9.539.811,09	10.234.300,00	-694.488,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17	-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
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)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
UA 424 Heimhilfe												
UA 424	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17	-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
UA 424	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17			
UA 424	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
UA 424	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D073	7.737,20	10.000,00	-2.262,80	8.313,41	10.000,00	-1.686,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.737,20	10.000,00	-2.262,80	8.313,41	10.000,00	-1.686,59
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			352.692,07	328.500,00	24.192,07	352.426,29	328.500,00	23.926,29
429000	811200	508	Z	Saalmieten			158.402,19	320.000,00	-161.597,81	185.525,41	320.000,00	-134.474,59
429000	811200	508	Z	Küchenbenützungen			11.839,88	12.400,00	-560,12	12.579,37	12.400,00	179,37
429000	811209	508	Z	Saalmieten			12.108,24	0,00	12.108,24	12.108,24	0,00	12.108,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			535.042,38	660.900,00	-125.857,62	562.639,31	660.900,00	-98.260,69
429000	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	3.626,78	3.500,00	126,78	3.586,78	3.500,00	86,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			41.126,78	3.500,00	37.626,78	41.086,78	3.500,00	37.586,78
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			58.555,06	0,00	58.555,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			58.555,06	0,00	58.555,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			642.461,42	674.400,00	-31.938,58	612.039,50	674.400,00	-62.360,50
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			183.382,86	4.400,00	178.982,86	179.000,00	0,00	179.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			825.844,28	678.800,00	147.044,28	791.039,50	674.400,00	116.639,50
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	202.285,44	218.500,00	-16.214,56	199.448,05	218.500,00	-19.051,95
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	657.595,63	630.500,00	27.095,63	648.368,25	630.500,00	17.868,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			859.881,07	849.000,00	10.881,07	847.816,30	849.000,00	-1.183,70
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	25.437,40	25.600,00	-162,60	25.437,40	25.600,00	-162,60
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	182.816,77	181.200,00	1.616,77	181.142,56	181.200,00	-57,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			208.254,17	206.800,00	1.454,17	206.579,96	206.800,00	-220,04
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.068.135,24	1.055.800,00	12.335,24	1.054.396,26	1.055.800,00	-1.403,74
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	1.785,93	3.000,00	-1.214,07	1.757,93	3.000,00	-1.242,07
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	4.704,92	4.300,00	404,92	4.704,92	4.300,00	404,92
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	879,55	1.000,00	-120,45	879,55	1.000,00	-120,45
429000	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	684,02	0,00	684,02	684,02	0,00	684,02
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	192,10	0,00	192,10	192,10	0,00	192,10
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	40,45	3.100,00	-3.059,55	40,45	3.100,00	-3.059,55
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	7.261,71	200,00	7.061,71	7.261,71	200,00	7.061,71
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	12.856,72	18.700,00	-5.843,28	12.856,72	18.700,00	-5.843,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			28.420,40	30.800,00	-2.379,60	28.392,40	30.800,00	-2.407,60
429000	600200	503	Z	Strom		D061	127.358,05	96.000,00	31.358,05	128.951,08	96.000,00	32.951,08
429000	600200	503	Z	Gas		D061	11.348,79	27.100,00	-15.751,21	11.541,06	27.100,00	-15.558,94
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	207.842,35	210.000,00	-2.157,65	202.713,51	210.000,00	-7.286,49
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	68,35	0,00	68,35	68,35	0,00	68,35
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	4.616,88	4.600,00	16,88	4.615,20	4.600,00	15,20
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	15.696,16	13.000,00	2.696,16	12.502,94	13.000,00	-497,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			366.930,58	350.700,00	16.230,58	360.392,14	350.700,00	9.692,14
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	26.408,03	20.800,00	5.608,03	26.408,03	20.800,00	5.608,03
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	571.283,57	307.200,00	264.083,57	306.446,79	307.200,00	-753,21
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	40.757,13	23.400,00	17.357,13	28.434,39	23.400,00	5.034,39
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	234.791,82	340.000,00	-105.208,18	340.700,84	340.000,00	700,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			873.240,55	691.400,00	181.840,55	701.990,05	691.400,00	10.590,05
429000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R007	D073	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	146.048,78	50.000,00	96.048,78	126.239,94	50.000,00	76.239,94
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	92.026,72	100.000,00	-7.973,28	93.611,66	100.000,00	-6.388,34
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	9.601,02	18.000,00	-8.398,98	9.781,48	18.000,00	-8.218,52
429000	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	1.302,02	0,00	1.302,02	1.222,05	0,00	1.222,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			249.072,14	168.000,00	81.072,14	230.948,73	168.000,00	62.948,73
429000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen	R007		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	125.453,88	134.900,00	-9.446,12	125.020,29	134.900,00	-9.879,71
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	21.743,61	20.200,00	1.543,61	21.979,68	20.200,00	1.779,68
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	554,82	600,00	-45,18	554,82	600,00	-45,18
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D073	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	388,63	9.100,00	-8.711,37	388,63	9.100,00	-8.711,37
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	3.996,35	4.000,00	-3,65	3.996,35	4.000,00	-3,65
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	25.936,55	17.500,00	8.436,55	18.023,91	17.500,00	523,91
429000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			33,97	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			178.107,83	187.200,00	-9.092,17	169.963,68	187.200,00	-17.236,32
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			26.498,11	19.100,00	7.398,11	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-7.451,72	0,00	-7.451,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.046,39	19.100,00	-53,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.714.817,89	1.447.200,00	267.617,89	1.491.687,00	1.428.100,00	63.587,00
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	147.627,89	164.400,00	-16.772,11	159.389,03	165.700,00	-6.310,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			147.627,89	164.400,00	-16.772,11	159.389,03	165.700,00	-6.310,97
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			147.627,89	164.400,00	-16.772,11	159.389,03	165.700,00	-6.310,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.930.581,02	2.667.400,00	263.181,02	2.705.472,29	2.649.600,00	55.872,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.104.736,74	-1.988.600,00	-116.136,74	-1.914.432,79	-1.975.200,00	60.767,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.104.736,74	-1.988.600,00	-116.136,74			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	010100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				293.057,00	0,00	293.057,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						293.057,00	0,00	293.057,00
429000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D073				3.290,00	3.600,00	-310,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.290,00	3.600,00	-310,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D073				0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				0,00	25.000,00	-25.000,00
429000	042100	508	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				2.764,84	0,00	2.764,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.764,84	30.000,00	-27.235,16
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						299.111,84	33.600,00	265.511,84
429000	280100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				20.833,33	0,00	20.833,33
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						20.833,33	0,00	20.833,33
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						20.833,33	0,00	20.833,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						319.945,17	33.600,00	286.345,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-319.945,17	-33.600,00	-286.345,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.234.377,96	-2.008.800,00	-225.577,96
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.669,98	24.700,00	-30,02
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.669,98	24.700,00	-30,02
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				623.440,78	623.400,00	40,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						623.440,78	623.400,00	40,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						648.110,76	648.100,00	10,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						648.110,76	648.100,00	10,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-648.110,76	-648.100,00	-10,76

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.882.488,72	-2.656.900,00	-225.588,72
Fonds	429300			Herbergen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.218,55	-26.200,00	-18,55	-27.020,30	-27.000,00	-20,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.218,55	-26.200,00	-18,55			
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)						-27.020,30	-27.000,00	-20,30
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				40.985,88	41.000,00	-14,12
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						40.985,88	41.000,00	-14,12
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.652,54	57.700,00	-47,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.652,54	57.700,00	-47,46

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.652,54	-57.700,00	47,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.672,84	-84.700,00	27,16
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.130.955,29	-2.014.800,00	-116.155,29	-1.941.453,09	-2.002.200,00	60.746,91
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.130.955,29	-2.014.800,00	-116.155,29			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-319.945,17	-33.600,00	-286.345,17
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.261.398,26	-2.035.800,00	-225.598,26
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-705.763,30	-705.800,00	36,70
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.967.161,56	-2.741.600,00	-225.561,56
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.830.096,96	-8.060.400,00	230.303,04	-7.483.107,12	-8.047.700,00	564.592,88
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.830.096,96	-8.060.400,00	230.303,04			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-319.945,17	-33.600,00	-286.345,17
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.803.052,29	-8.081.300,00	278.247,71
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-705.763,30	-705.800,00	36,70
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.508.815,59	-8.787.100,00	278.284,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	46.420,19	50.100,00	-3.679,81	46.011,81	50.100,00	-4.088,19
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	634.731,69	1.005.000,00	-370.268,31	670.808,46	1.005.000,00	-334.191,54
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	7,11	500,00	-492,89	115,44	500,00	-384,56
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	532.551,52	500.600,00	31.951,52	528.798,35	500.600,00	28.198,35
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	786.134,00	852.600,00	-66.466,00	786.134,00	852.600,00	-66.466,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.999.844,51	2.408.800,00	-408.955,49	2.031.868,06	2.408.800,00	-376.931,94
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			284,16	300,00	-15,84	284,16	300,00	-15,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			284,16	300,00	-15,84	284,16	300,00	-15,84
430000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D073	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			220,00	100,00	120,00	220,00	100,00	120,00
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.251,22	0,00	3.251,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.251,22	0,00	3.251,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.003.599,89	2.409.200,00	-405.600,11	2.032.372,22	2.409.200,00	-376.827,78
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	10.635.483,00	7.293.400,00	3.342.083,00	10.635.483,00	7.293.400,00	3.342.083,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.733.683,00	7.293.400,00	3.440.283,00	10.733.683,00	7.293.400,00	3.440.283,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.796,23	2.800,00	-3,77	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.796,23	2.800,00	-3,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.736.479,23	7.296.200,00	3.440.279,23	10.733.683,00	7.293.400,00	3.440.283,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.740.079,12	9.705.400,00	3.034.679,12	12.766.055,22	9.702.600,00	3.063.455,22
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	8.250.956,56	8.869.500,00	-618.543,44	8.135.171,70	8.869.500,00	-734.328,30
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	8.737,31	9.000,00	-262,69	8.614,20	9.000,00	-385,80
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	4.384.068,37	3.493.000,00	891.068,37	4.322.548,60	3.493.000,00	829.548,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.643.762,24	12.371.500,00	272.262,24	12.466.334,50	12.371.500,00	94.834,50
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	451.958,56	475.400,00	-23.441,44	451.958,56	475.400,00	-23.441,44
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	2.781.005,89	2.754.100,00	26.905,89	2.755.536,88	2.754.100,00	1.436,88
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.232.964,45	3.229.500,00	3.464,45	3.207.495,44	3.229.500,00	-22.004,56
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			59.095,00	0,00	59.095,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			77.431,00	0,00	77.431,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			178.265,81	0,00	178.265,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			314.791,81	0,00	314.791,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			16.191.518,50	15.601.000,00	590.518,50	15.673.829,94	15.601.000,00	72.829,94
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	26.397,77	25.800,00	597,77	26.397,77	25.800,00	597,77
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.522,76	4.100,00	-2.577,24	1.522,76	4.100,00	-2.577,24
430000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	174,85	0,00	174,85	174,85	0,00	174,85
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	499,82	300,00	199,82	499,82	300,00	199,82
430000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D073	624,31	0,00	624,31	605,35	0,00	605,35
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	1.251,91	300,00	951,91	1.251,91	300,00	951,91
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	473.118,51	1.819.700,00	-1.346.581,49	473.118,51	1.819.700,00	-1.346.581,49
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	4.390,73	2.100,00	2.290,73	4.390,73	2.100,00	2.290,73
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	535,09	1.000,00	-464,91	535,09	1.000,00	-464,91
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	20.605,44	17.300,00	3.305,44	20.605,44	17.300,00	3.305,44
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	22.568,95	30.900,00	-8.331,05	22.568,95	30.900,00	-8.331,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			551.690,14	1.902.000,00	-1.350.309,86	551.671,18	1.902.000,00	-1.350.328,82
430000	600200	503	Z	Strom		D061	65.861,11	45.500,00	20.361,11	70.414,52	45.500,00	24.914,52
430000	600200	503	Z	Gas		D061	16.508,42	18.200,00	-1.691,58	16.028,08	18.200,00	-2.171,92
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	99.688,30	102.500,00	-2.811,70	98.805,26	102.500,00	-3.694,74
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	18,18
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	102,79	1.500,00	-1.397,21	102,79	1.500,00	-1.397,21
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	4.058,64	4.600,00	-541,36	4.058,64	4.600,00	-541,36
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	5.609,21	5.600,00	9,21	5.609,21	5.600,00	9,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			191.846,65	179.000,00	12.846,65	195.036,68	179.000,00	16.036,68
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D073	417,12	500,00	-82,88	451,88	500,00	-48,12
430000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	116.757,98	0,00	116.757,98	116.757,98	0,00	116.757,98
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.824.089,53	1.476.800,00	347.289,53	1.582.809,53	1.476.800,00	106.009,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.941.264,63	1.477.300,00	463.964,63	1.700.019,39	1.477.300,00	222.719,39
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D073	321,00	3.000,00	-2.679,00	321,00	3.000,00	-2.679,00
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	4.947,95	5.300,00	-352,05	4.947,95	5.300,00	-352,05
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	72.860,54	50.000,00	22.860,54	71.342,01	50.000,00	21.342,01
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	372,42	1.500,00	-1.127,58	372,42	1.500,00	-1.127,58
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	24.002,48	30.000,00	-5.997,52	22.333,41	30.000,00	-7.666,59
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	165,00	1.000,00	-835,00	165,00	1.000,00	-835,00
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	37.583,05	111.400,00	-73.816,95	37.583,05	111.400,00	-73.816,95
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			140.252,44	202.200,00	-61.947,56	137.064,84	202.200,00	-65.135,16
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			197,05	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			2.428,84	0,00	2.428,84	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			437,46	0,00	437,46	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			4.167,54	0,00	4.167,54	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	154.778,14	115.600,00	39.178,14	134.463,76	115.600,00	18.863,76
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.390,06	7.900,00	1.490,06	8.742,00	7.900,00	842,00
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.291,16	4.900,00	-608,84	4.291,16	4.900,00	-608,84
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	1.113,37	1.000,00	113,37	1.113,37	1.000,00	113,37
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	15.718,12	0,00	15.718,12	16.443,54	0,00	16.443,54
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.228,64	1.000,00	228,64	1.228,64	1.000,00	228,64
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	3.521,00	3.000,00	521,00	3.521,00	3.000,00	521,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	749.451,62	480.000,00	269.451,62	754.186,69	480.000,00	274.186,69
430000	728220	503	Z	Wasser			253,02	0,00	253,02	0,00	0,00	0,00
430000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			1.887,48	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			948.877,80	613.500,00	335.377,80	924.004,46	613.500,00	310.504,46
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			95.646,41	84.600,00	11.046,41	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			129,07	0,00	129,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			95.775,48	84.600,00	11.175,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.869.707,14	4.458.600,00	-588.892,86	3.507.796,55	4.374.000,00	-866.203,45
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	35.975,01	40.000,00	-4.024,99	35.975,01	40.000,00	-4.024,99
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			35.975,01	40.000,00	-4.024,99	35.975,01	40.000,00	-4.024,99
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.975,01	40.000,00	-4.024,99	35.975,01	40.000,00	-4.024,99
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D073	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.223,24	25.200,00	-2.976,76	23.872,46	25.000,00	-1.127,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.435,36	26.400,00	-2.964,64	25.084,58	26.200,00	-1.115,42
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.435,36	26.400,00	-2.964,64	25.084,58	26.200,00	-1.115,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.120.636,01	20.126.000,00	-5.363,99	19.242.686,08	20.041.200,00	-798.513,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.380.556,89	-10.420.600,00	3.040.043,11	-6.476.630,86	-10.338.600,00	3.861.969,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.380.556,89	-10.420.600,00	3.040.043,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				13.754,90	22.700,00	-8.945,10
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						13.754,90	22.800,00	-9.045,10
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	14.400,00	-14.400,00
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				28.064,76	28.100,00	-35,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						28.064,76	42.500,00	-14.435,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						41.819,66	65.300,00	-23.480,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						41.819,66	65.300,00	-23.480,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.819,66	-65.300,00	23.480,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.518.450,52	-10.403.900,00	3.885.449,48
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				62.128,96	62.100,00	28,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						62.128,96	62.100,00	28,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.128,96	62.100,00	28,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.128,96	62.100,00	28,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.128,96	-62.100,00	-28,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.580.579,48	-10.466.000,00	3.885.420,52
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus												
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	24.715,50	26.200,00	-1.484,50	23.957,00	26.200,00	-2.243,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.715,50	26.200,00	-1.484,50	23.957,00	26.200,00	-2.243,00
430100	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D073	196,20	0,00	196,20	196,20	0,00	196,20
430100	829000	853	B	Sonstige Erträge	R002	D105	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			496,20	0,00	496,20	496,20	0,00	496,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.211,70	26.200,00	-988,30	24.453,20	26.200,00	-1.746,80
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			26.516,96	20.000,00	6.516,96	26.734,14	20.000,00	6.734,14
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.373,90	70.000,00	373,90	70.373,90	70.000,00	373,90
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			96.890,86	90.000,00	6.890,86	97.108,04	90.000,00	7.108,04
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			96.890,86	90.000,00	6.890,86	97.108,04	90.000,00	7.108,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			122.102,56	116.200,00	5.902,56	121.561,24	116.200,00	5.361,24
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	171.158,77	175.700,00	-4.541,23	168.758,13	175.700,00	-6.941,87
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	36.898,49	42.100,00	-5.201,51	36.379,67	42.100,00	-5.720,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			208.057,26	217.800,00	-9.742,74	205.137,80	217.800,00	-12.662,20
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	7.584,69	8.500,00	-915,31	7.584,69	8.500,00	-915,31
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	45.502,39	48.300,00	-2.797,61	45.085,53	48.300,00	-3.214,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.087,08	56.800,00	-3.712,92	52.670,22	56.800,00	-4.129,78
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			261.144,34	274.600,00	-13.455,66	257.808,02	274.600,00	-16.791,98
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.693,70	1.000,00	1.693,70	2.693,70	1.000,00	1.693,70
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	14,68
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.041,47	46.100,00	-45.058,53	1.041,47	46.100,00	-45.058,53
430100	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	163,05	0,00	163,05	163,05	0,00	163,05
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.711,29	1.900,00	-188,71	1.711,29	1.900,00	-188,71
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	654,06	600,00	54,06	654,06	600,00	54,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.278,25	49.600,00	-43.321,75	6.278,25	49.600,00	-43.321,75
430100	600200	503	Z	Strom		D061	3.966,77	5.800,00	-1.833,23	3.956,77	5.800,00	-1.843,23
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	12.398,96	14.400,00	-2.001,04	12.291,96	14.400,00	-2.108,04
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	899,06	1.000,00	-100,94	899,06	1.000,00	-100,94
430100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	27,11	0,00	27,11	13,51	0,00	13,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.291,90	21.200,00	-3.908,10	17.161,30	21.200,00	-4.038,70
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	138.710,65	135.000,00	3.710,65	138.710,65	135.000,00	3.710,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			138.710,65	135.000,00	3.710,65	138.710,65	135.000,00	3.710,65
430100	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	180,20	0,00	180,20	180,20	0,00	180,20
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	17.552,49	14.000,00	3.552,49	16.397,39	14.000,00	2.397,39
430100	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	12.341,57	0,00	12.341,57	12.341,57	0,00	12.341,57
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	326,40
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.227,12	1.000,00	227,12	1.227,12	1.000,00	227,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			31.627,78	15.000,00	16.627,78	30.472,68	15.000,00	15.472,68
430100	690000	853	B	Abschreibung von Forderungen			180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.647,66	8.800,00	-1.152,34	7.647,66	8.800,00	-1.152,34
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	671,77	600,00	71,77	671,77	600,00	71,77
430100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	386,40
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	4.565,30	1.500,00	3.065,30	4.565,30	1.500,00	3.065,30
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	16.384,51	172.500,00	-156.115,49	17.718,20	172.500,00	-154.781,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.835,64	183.400,00	-153.564,36	30.989,33	183.400,00	-152.410,67
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.371,05	2.700,00	1.671,05	0,00	0,00	0,00
430100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			25,31	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.396,36	2.700,00	1.696,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			228.140,58	406.900,00	-178.759,42	223.612,21	404.200,00	-180.587,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			489.284,92	681.500,00	-192.215,08	481.420,23	678.800,00	-197.379,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-367.182,36	-565.300,00	198.117,64	-359.858,99	-562.600,00	202.741,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-367.182,36	-565.300,00	198.117,64			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	2.600,00	-2.600,00
430100	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D073				203,60	0,00	203,60
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				13.443,91	10.300,00	3.143,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.647,51	10.300,00	3.347,51
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.647,51	12.900,00	747,51
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.647,51	12.900,00	747,51
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.647,51	-12.900,00	-747,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-373.506,50	-575.500,00	201.993,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-373.506,50	-575.500,00	201.993,50
UA 430 Säuglingseinrichtungen												
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.747.739,25	-10.985.900,00	3.238.160,75	-6.836.489,85	-10.901.200,00	4.064.710,15
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.747.739,25	-10.985.900,00	3.238.160,75			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.467,17	-78.200,00	22.732,83
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.891.957,02	-10.979.400,00	4.087.442,98
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.128,96	-62.100,00	-28,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.954.085,98	-11.041.500,00	4.087.414,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	668.935,50	819.800,00	-150.864,50	651.497,68	819.800,00	-168.302,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			668.935,50	819.800,00	-150.864,50	651.497,68	819.800,00	-168.302,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			668.935,50	819.800,00	-150.864,50	651.497,68	819.800,00	-168.302,32
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			738.610,27	500.000,00	238.610,27	738.610,27	500.000,00	238.610,27
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	31.291,41	38.800,00	-7.508,59	31.291,41	38.800,00	-7.508,59
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			769.901,68	538.800,00	231.101,68	769.901,68	538.800,00	231.101,68
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			769.901,68	538.800,00	231.101,68	769.901,68	538.800,00	231.101,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.438.837,18	1.358.600,00	80.237,18	1.421.399,36	1.358.600,00	62.799,36
439000	400000	761	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D097	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	49,94
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	22,93	600,00	-577,07	22,93	600,00	-577,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			72,87	600,00	-527,13	72,87	600,00	-527,13
439000	600200	503	Z	Strom		D061	940,99	600,00	340,99	910,43	600,00	310,43
439000	600200	503	Z	Gas		D061	747,42	1.500,00	-752,58	709,50	1.500,00	-790,50
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.796,31	1.800,00	-3,69	1.734,76	1.800,00	-65,24
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	2.934,60	3.000,00	-65,40	2.934,60	3.000,00	-65,40
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	102,87	100,00	2,87	102,87	100,00	2,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.522,19	7.000,00	-477,81	6.392,16	7.000,00	-607,84
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	12.084,18	10.000,00	2.084,18	9.761,76	10.000,00	-238,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.084,18	10.000,00	2.084,18	9.761,76	10.000,00	-238,24
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	432,52	100,00	332,52	432,52	100,00	332,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			432,52	2.100,00	-1.667,48	432,52	2.100,00	-1.667,48
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.055,13	1.200,00	-144,87	1.055,13	1.200,00	-144,87
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	90,48	100,00	-9,52	90,48	100,00	-9,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	256,63	300,00	-43,37	171,81	300,00	-128,19
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	497.361,14	324.000,00	173.361,14	497.361,14	324.000,00	173.361,14
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	8.577.399,80	6.995.200,00	1.582.199,80	8.456.913,58	6.995.200,00	1.461.713,58
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	86.635,79	86.400,00	235,79	86.635,79	86.400,00	235,79
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	22.658,07	40.000,00	-17.341,93	22.658,07	40.000,00	-17.341,93
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	217.280,51	270.000,00	-52.719,49	216.904,56	270.000,00	-53.095,44
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	318.623,02	507.600,00	-188.976,98	315.158,02	507.600,00	-192.441,98
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	720.838,74	756.000,00	-35.161,26	709.646,91	756.000,00	-46.353,09
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	2.042,96	2.300,00	-257,04	2.042,96	2.300,00	-257,04
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.444.242,27	8.984.200,00	1.460.042,27	10.308.638,45	8.984.200,00	1.324.438,45
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			69,19	100,00	-30,81	0,00	0,00	0,00
439000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			103,78	100,00	3,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.463.457,81	9.004.000,00	1.459.457,81	10.325.297,76	9.003.900,00	1.321.397,76
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	18.339,00	26.500,00	-8.161,00	18.339,00	26.500,00	-8.161,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			18.339,00	26.500,00	-8.161,00	18.339,00	26.500,00	-8.161,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.339,00	26.500,00	-8.161,00	18.339,00	26.500,00	-8.161,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.481.796,81	9.030.500,00	1.451.296,81	10.343.636,76	9.030.400,00	1.313.236,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.042.959,63	-7.671.900,00	-1.371.059,63	-8.922.237,40	-7.671.800,00	-1.250.437,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.042.959,63	-7.671.900,00	-1.371.059,63			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.922.237,40	-7.671.800,00	-1.250.437,40
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.922.237,40	-7.671.800,00	-1.250.437,40
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	2.100,00	4.400,00	-2.300,00	2.100,00	4.400,00	-2.300,00
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	290.597,99	290.000,00	597,99	290.597,99	290.000,00	597,99
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	2.858.138,32	1.990.000,00	868.138,32	2.858.138,32	1.990.000,00	868.138,32
439100	816000	763	B	Kindeselternt	R002	D097	377.933,97	446.600,00	-68.666,03	377.895,89	446.600,00	-68.704,11
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	249.911,17	371.400,00	-121.488,83	249.911,17	371.400,00	-121.488,83
439100	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.778.939,45	3.102.400,00	676.539,45	3.778.901,37	3.102.400,00	676.501,37
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.778.939,45	3.102.400,00	676.539,45	3.778.901,37	3.102.400,00	676.501,37
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.152.577,72	950.000,00	202.577,72	1.152.577,72	950.000,00	202.577,72
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	269.758,00	200.000,00	69.758,00	256.730,00	200.000,00	56.730,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.422.335,72	1.150.000,00	272.335,72	1.409.307,72	1.150.000,00	259.307,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.422.335,72	1.150.000,00	272.335,72	1.409.307,72	1.150.000,00	259.307,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.201.275,17	4.252.400,00	948.875,17	5.188.209,09	4.252.400,00	935.809,09
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	72.708,89	75.400,00	-2.691,11	72.708,89	75.400,00	-2.691,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			72.708,89	75.400,00	-2.691,11	72.708,89	75.400,00	-2.691,11
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	173.197,01	181.900,00	-8.702,99	173.197,01	181.900,00	-8.702,99
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.560.665,87	1.926.000,00	-365.334,13	1.536.874,17	1.926.000,00	-389.125,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439100	728000	765	B	Angestellte Pflegeeltern	R002	D097	784.029,99	802.500,00	-18.470,01	784.029,99	802.500,00	-18.470,01
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	273.024,25	288.900,00	-15.875,75	273.024,25	288.900,00	-15.875,75
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	2.120.066,99	1.890.900,00	229.166,99	2.113.472,66	1.890.900,00	222.572,66
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	1.374.675,29	952.300,00	422.375,29	1.370.958,17	952.300,00	418.658,17
439100	728000	765	B	Öffentliche Einrichtungen	R002	D097	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	14.872.136,94	14.209.000,00	663.136,94	14.768.195,88	14.209.000,00	559.195,88
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	1.956.728,00	2.623.200,00	-666.472,00	1.843.900,19	2.623.200,00	-779.299,81
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	180.343,51	235.000,00	-54.656,49	180.343,51	235.000,00	-54.656,49
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.298.634,60	1.284.000,00	14.634,60	1.298.634,60	1.284.000,00	14.634,60
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.593.503,25	24.395.800,00	197.703,25	24.342.631,23	24.395.800,00	-53.168,77
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.666.212,14	24.471.200,00	195.012,14	24.415.340,12	24.471.200,00	-55.859,88
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.093,53	3.100,00	-6,47	3.258,62	3.300,00	-41,38
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.093,53	3.100,00	-6,47	3.258,62	3.300,00	-41,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.093,53	3.100,00	-6,47	3.258,62	3.300,00	-41,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.669.305,67	24.474.300,00	195.005,67	24.418.598,74	24.474.500,00	-55.901,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.468.030,50	-20.221.900,00	753.869,50	-19.230.389,65	-20.222.100,00	991.710,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.468.030,50	-20.221.900,00	753.869,50			
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)						-19.230.389,65	-20.222.100,00	991.710,35
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.111,12	11.100,00	11,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.111,12	11.100,00	11,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.111,12	11.100,00	11,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.111,12	11.100,00	11,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.111,12	-11.100,00	-11,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.241.500,77	-20.233.200,00	991.699,23
Fonds 439200 Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche												
Operative Gebarung												
439200	860200	204	Z	Transfers von Bund			33.810,32	26.000,00	7.810,32	33.810,32	26.000,00	7.810,32
439200	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	881.667,16	816.200,00	65.467,16	881.667,16	816.200,00	65.467,16
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			915.477,48	842.200,00	73.277,48	915.477,48	842.200,00	73.277,48
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			915.477,48	842.200,00	73.277,48	915.477,48	842.200,00	73.277,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			915.477,48	842.200,00	73.277,48	915.477,48	842.200,00	73.277,48
439200	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	872.497,69	550.800,00	321.697,69	860.254,12	550.800,00	309.454,12
439200	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	143.351,87	145.000,00	-1.648,13	139.567,65	145.000,00	-5.432,35
439200	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	448.412,57	235.200,00	213.212,57	439.460,35	235.200,00	204.260,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.464.262,13	931.000,00	533.262,13	1.439.282,12	931.000,00	508.282,12
439200	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	52.299,01	32.900,00	19.399,01	52.019,43	32.900,00	19.119,43
439200	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	316.190,38	202.600,00	113.590,38	312.468,69	202.600,00	109.868,69
439200	590000	792	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			369.280,39	235.500,00	133.780,39	365.279,12	235.500,00	129.779,12
439200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			288.638,00	0,00	288.638,00	0,00	0,00	0,00
439200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			284.645,00	0,00	284.645,00	0,00	0,00	0,00
439200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			126.980,12	0,00	126.980,12	0,00	0,00	0,00
439200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			25.104,92	0,00	25.104,92	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			725.368,04	0,00	725.368,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.558.910,56	1.166.500,00	1.392.410,56	1.804.561,24	1.166.500,00	638.061,24
439200	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	5.176,42	3.900,00	1.276,42	4.679,17	3.900,00	779,17
439200	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
439200	430000	762	B	Lebensmittel	R002	D098	992,63	0,00	992,63	992,63	0,00	992,63
439200	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	2.070,96	3.000,00	-929,04	2.070,96	3.000,00	-929,04
439200	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.712,23	3.000,00	-1.287,77	1.712,23	3.000,00	-1.287,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.252,24	9.900,00	352,24	9.754,99	9.900,00	-145,01
439200	600200	503	Z	Strom		D061	3.745,54	2.700,00	1.045,54	4.234,06	2.700,00	1.534,06
439200	600200	503	Z	Wärme		D061	10.229,64	9.300,00	929,64	10.211,31	9.300,00	911,31
439200	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
439200	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	3.013,41	3.000,00	13,41	3.013,41	3.000,00	13,41
439200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	160,43	200,00	-39,57	158,82	200,00	-41,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.149,02	17.300,00	-150,98	17.617,60	17.300,00	317,60
439200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	143.478,89	144.000,00	-521,11	135.775,20	144.000,00	-8.224,80
439200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			143.478,89	158.500,00	-15.021,11	135.775,20	158.500,00	-22.724,80
439200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	6.003,82	6.000,00	3,82	5.660,02	6.000,00	-339,98
439200	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
439200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	1.063,26	500,00	563,26	1.063,26	500,00	563,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.067,08	10.500,00	-3.432,92	6.723,28	10.500,00	-3.776,72
439200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.589,55	3.700,00	-110,45	3.589,55	3.700,00	-110,45
439200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.045,84	1.000,00	45,84	1.045,84	1.000,00	45,84
439200	723000	762	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	11.227,50	0,00	11.227,50	11.227,50	0,00	11.227,50
439200	723009	762	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
439200	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	8.530,15	4.500,00	4.030,15	8.530,15	4.500,00	4.030,15
439200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	13.079,66	15.100,00	-2.020,34	14.108,17	15.100,00	-991,83
439200	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	3.997,80	6.400,00	-2.402,20	3.997,80	6.400,00	-2.402,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439200	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.117,09	1.500,00	-382,91	1.117,09	1.500,00	-382,91
439200	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	14.060,90	10.600,00	3.460,90	14.384,38	10.600,00	3.784,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			56.927,49	42.800,00	14.127,49	58.279,48	42.800,00	15.479,48
439200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.873,10	4.000,00	6.873,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.873,10	4.000,00	6.873,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			245.747,82	243.000,00	2.747,82	228.150,55	239.000,00	-10.849,45
439200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	565,37	800,00	-234,63	587,91	600,00	-12,09
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			565,37	800,00	-234,63	587,91	600,00	-12,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			565,37	800,00	-234,63	587,91	600,00	-12,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.805.223,75	1.410.300,00	1.394.923,75	2.033.299,70	1.406.100,00	627.199,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.889.746,27	-568.100,00	-1.321.646,27	-1.117.822,22	-563.900,00	-553.922,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.889.746,27	-568.100,00	-1.321.646,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
439200	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	80.000,00	-80.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	80.000,00	-80.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-80.000,00	80.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.117.822,22	-643.900,00	-473.922,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.806,06	2.800,00	6,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.806,06	2.800,00	6,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.806,06	2.800,00	6,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.806,06	2.800,00	6,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.806,06	-2.800,00	-6,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.120.628,28	-646.700,00	-473.928,28
UA	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.400.736,40	-28.461.900,00	-1.938.836,40	-29.270.449,27	-28.457.800,00	-812.649,27
UA	439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.400.736,40	-28.461.900,00	-1.938.836,40			
UA	439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-80.000,00	80.000,00
UA	439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.270.449,27	-28.537.800,00	-732.649,27
UA	439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.917,18	-13.900,00	-17,18
UA	439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.284.366,45	-28.551.700,00	-732.666,45
A	43			Jugendwohlfahrt								
A	43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.148.475,65	-39.447.800,00	1.299.324,35	-36.106.939,12	-39.359.000,00	3.252.060,88
A	43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-38.148.475,65	-39.447.800,00	1.299.324,35			
A	43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.467,17	-158.200,00	102.732,83
A	43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.162.406,29	-39.517.200,00	3.354.793,71
A	43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.046,14	-76.000,00	-46,14
A	43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.238.452,43	-39.593.200,00	3.354.747,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R004	D030	18.312,24	18.300,00	12,24	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntertern.)			18.312,24	18.300,00	12,24	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.312,24	18.300,00	12,24	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	116.648,30	122.300,00	-5.651,70	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			116.648,30	122.300,00	-5.651,70	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			116.648,30	122.300,00	-5.651,70	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			134.960,54	140.600,00	-5.639,46	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46	-63.036,81	-66.000,00	2.963,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						52.378,02	52.400,00	-21,98
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						270,51	200,00	70,51
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						145.034,40	145.000,00	34,40
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						197.682,93	197.600,00	82,93
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						197.682,93	197.600,00	82,93
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						197.682,93	197.600,00	82,93
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R004	D030				18.312,24	18.300,00	12,24
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.312,24	18.300,00	12,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						18.312,24	18.300,00	12,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.312,24	18.300,00	12,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.370,69	179.300,00	70,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						116.333,88	113.300,00	3.033,88
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.725,81	41.700,00	25,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.725,81	41.700,00	25,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				419.135,96	419.100,00	35,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						419.135,96	419.100,00	35,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						460.861,77	460.800,00	61,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						460.861,77	460.800,00	61,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.861,77	-460.800,00	-61,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-344.527,89	-347.500,00	2.972,11
UA 489 Sonstige Maßnahmen												
UA 489	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46	-63.036,81	-66.000,00	2.963,19
UA 489	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.370,69	179.300,00	70,69
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						116.333,88	113.300,00	3.033,88
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.861,77	-460.800,00	-61,77
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-344.527,89	-347.500,00	2.972,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 48				Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46	-63.036,81	-66.000,00	2.963,19
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.370,69	179.300,00	70,69
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						116.333,88	113.300,00	3.033,88
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.861,77	-460.800,00	-61,77
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-344.527,89	-347.500,00	2.972,11
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23	-161.973.027,89	-166.522.500,00	4.549.472,11
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-330.820,51	-218.100,00	-112.720,51
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-162.303.848,40	-166.740.600,00	4.436.751,60
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.480.351,31	-1.406.400,00	-73.951,31
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-163.784.199,71	-168.147.000,00	4.362.800,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	2.046,32	2.500,00	-453,68	2.535,52	2.500,00	35,52
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			193,62	100,00	93,62	87,27	100,00	-12,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.239,94	2.600,00	-360,06	2.622,79	2.600,00	22,79
500000	828000	551	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D075	68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	68,57
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			68,57	100,00	-31,43	68,57	100,00	-31,43
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			147.428,91	0,00	147.428,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			147.428,91	0,00	147.428,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			149.737,42	2.700,00	147.037,42	2.691,36	2.700,00	-8,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			149.737,42	2.700,00	147.037,42	2.691,36	2.700,00	-8,64
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	268.356,10	425.900,00	-157.543,90	264.589,52	425.900,00	-161.310,48
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	1.005.852,34	674.500,00	331.352,34	991.738,67	674.500,00	317.238,67
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	208.504,06	174.800,00	33.704,06	205.578,73	174.800,00	30.778,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.482.712,50	1.275.200,00	207.512,50	1.461.906,92	1.275.200,00	186.706,92
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	45.409,20	34.600,00	10.809,20	45.409,20	34.600,00	10.809,20
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	255.336,64	197.000,00	58.336,64	252.998,21	197.000,00	55.998,21
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D076	1.960,00	1.400,00	560,00	1.960,00	1.400,00	560,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			302.705,84	233.000,00	69.705,84	300.367,41	233.000,00	67.367,41
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			25.110,00	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			13.105,53	0,00	13.105,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			38.215,53	0,00	38.215,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.823.633,87	1.508.200,00	315.433,87	1.762.274,33	1.508.200,00	254.074,33
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	9.445,43	6.500,00	2.945,43	8.614,25	6.500,00	2.114,25
500000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.489,10	0,00	1.489,10	1.489,10	0,00	1.489,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	11.829,93	500,00	11.329,93	11.829,93	500,00	11.329,93
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.131,83	800,00	331,83	1.131,83	800,00	331,83
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
500000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	14.285,54	0,00	14.285,54	14.595,08	0,00	14.595,08
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	3.264,87	1.900,00	1.364,87	3.264,87	1.900,00	1.364,87
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.368,63	2.900,00	-531,37	2.368,63	2.900,00	-531,37
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.963,05	2.200,00	-236,95	2.038,45	2.200,00	-161,55
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.487,15	6.000,00	-4.512,85	1.487,15	6.000,00	-4.512,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.265,53	37.800,00	9.465,53	46.819,29	37.800,00	9.019,29
500000	620000	591	B	Transporte mit der Bahn	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	1.360,00	600,00	760,00	1.360,00	600,00	760,00
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	630200	151	Z	Postdienste		D114	41.674,03	31.600,00	10.074,03	41.674,03	31.600,00	10.074,03
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	30.456,68	34.300,00	-3.843,32	30.876,74	34.300,00	-3.423,26
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.779,40	2.200,00	579,40	2.779,40	2.200,00	579,40
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	5.827,60	3.300,00	2.527,60	2.913,80	3.300,00	-386,20
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.366,17	600,00	766,17	1.366,17	600,00	766,17
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.755,40	2.400,00	-644,60	1.755,40	2.400,00	-644,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			85.219,28	75.300,00	9.919,28	82.725,54	75.300,00	7.425,54
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	314.883,15	314.300,00	583,15	314.024,26	314.300,00	-275,74
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.457,14	3.500,00	-42,86	3.441,92	3.500,00	-58,08
500000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	345,26	0,00	345,26	345,26	0,00	345,26
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.702,20	21.700,00	-997,80	20.702,20	21.700,00	-997,80
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	370.363,27	338.700,00	31.663,27	370.363,27	338.700,00	31.663,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			709.751,02	678.200,00	31.551,02	708.876,91	678.200,00	30.676,91
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	8.846,72	500,00	8.346,72	8.846,72	500,00	8.346,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	481,51	100,00	381,51	481,51	100,00	381,51
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	795,52	300,00	495,52	678,72	300,00	378,72
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.123,75	1.800,00	8.323,75	10.006,95	1.800,00	8.206,95
500000	690000	551	B	Abschreibung von Forderungen	R006		76,93	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00
500000	691000	551	B	Schadensvergütungen	R006	D075	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	290,16	0,00	290,16	290,16	0,00	290,16
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	5.696,54	600,00	5.096,54	5.696,54	600,00	5.096,54
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	21.557,62	3.200,00	18.357,62	21.931,93	3.200,00	18.731,93
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	2.960,00	2.900,00	60,00	2.960,00	2.900,00	60,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	61.897,26	55.000,00	6.897,26	61.897,26	55.000,00	6.897,26
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.586,70	2.500,00	1.086,70	3.586,70	2.500,00	1.086,70
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	17,78	3.500,00	-3.482,22	17,78	3.500,00	-3.482,22
500000	729000	551	B	Verfügun gsmittel GB-Leit.	R006		997,59	1.000,00	-2,41	997,59	1.000,00	-2,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.110,58	68.800,00	28.310,58	97.407,96	68.800,00	28.607,96
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.131,38	6.300,00	2.831,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.131,38	6.300,00	2.831,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			958.601,54	868.200,00	90.401,54	945.836,65	861.900,00	83.936,65
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	2.900,00	2.600,00	300,00	2.900,00	2.600,00	300,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.900,00	2.600,00	300,00	2.900,00	2.600,00	300,00
500000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	124.550,00	170.000,00	-45.450,00	124.050,00	170.000,00	-45.950,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			124.550,00	170.000,00	-45.450,00	124.050,00	170.000,00	-45.950,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			127.450,00	172.600,00	-45.150,00	126.950,00	172.600,00	-45.650,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.909.685,41	2.549.000,00	360.685,41	2.835.060,98	2.542.700,00	292.360,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99	-2.832.369,62	-2.540.000,00	-292.369,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				22.749,84	6.200,00	16.549,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						22.749,84	6.200,00	16.549,84
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						22.749,84	6.200,00	16.549,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.749,84	6.200,00	16.549,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.749,84	-6.200,00	-16.549,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46
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)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46
UA 500 Gesundheitsamt												
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99	-2.832.369,62	-2.540.000,00	-292.369,62
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.749,84	-6.200,00	-16.549,84
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46
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)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	53.992,10	58.000,00	-4.007,90	75.517,80	58.000,00	17.517,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			53.992,10	58.000,00	-4.007,90	75.517,80	58.000,00	17.517,80
501000	828009	704	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D094	418,41	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			418,41	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			73.520,51	58.000,00	15.520,51	75.936,21	58.000,00	17.936,21
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			850,00	30.000,00	-29.150,00	850,00	30.000,00	-29.150,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	201,28	16.000,00	-15.798,72	201,28	16.000,00	-15.798,72
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			201,28	16.000,00	-15.798,72	201,28	16.000,00	-15.798,72
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			108.441,51	25.400,00	83.041,51	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			108.441,51	25.400,00	83.041,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			109.492,79	71.400,00	38.092,79	1.051,28	46.000,00	-44.948,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			183.013,30	129.400,00	53.613,30	76.987,49	104.000,00	-27.012,51
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	1.256.882,02	1.403.700,00	-146.817,98	1.239.245,06	1.403.700,00	-164.454,94
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	1.924.960,31	1.466.400,00	458.560,31	1.897.946,48	1.466.400,00	431.546,48
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D803	243.175,04	240.300,00	2.875,04	245.265,93	240.300,00	4.965,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.425.017,37	3.110.400,00	314.617,37	3.382.457,47	3.110.400,00	272.057,47
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	98.431,28	93.300,00	5.131,28	98.634,88	93.300,00	5.334,88
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	523.928,00	448.700,00	75.228,00	519.312,09	448.700,00	70.612,09
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D803	1.800,00	1.400,00	400,00	1.800,00	1.400,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			624.159,28	543.400,00	80.759,28	619.746,97	543.400,00	76.346,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			60.220,00	0,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			55.535,00	0,00	55.535,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			63.373,43	0,00	63.373,43	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			183.194,23	0,00	183.194,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.232.370,88	3.653.800,00	578.570,88	4.002.204,44	3.653.800,00	348.404,44
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
501000	400000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	4.227,61	3.000,00	1.227,61	3.647,43	3.000,00	647,43
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	921,55	1.000,00	-78,45	921,55	1.000,00	-78,45
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	9.251,64	5.000,00	4.251,64	9.251,64	5.000,00	4.251,64
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	328,72	0,00	328,72	328,72	0,00	328,72
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.690,15	1.000,00	690,15	1.690,15	1.000,00	690,15
501000	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	260,62	0,00	260,62	260,62	0,00	260,62
501000	409000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	1.626,41	0,00	1.626,41	1.626,41	0,00	1.626,41
501000	409000	704	B	Ersatzteile	R005	D094	2.156,01	0,00	2.156,01	2.156,01	0,00	2.156,01
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	6.707,17	3.000,00	3.707,17	6.707,17	3.000,00	3.707,17
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	985,32	1.000,00	-14,68	985,32	1.000,00	-14,68
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	30.906,74	24.000,00	6.906,74	31.096,28	24.000,00	7.096,28
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	490,68	0,00	490,68	490,68	0,00	490,68
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	941,03	0,00	941,03	941,03	0,00	941,03
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	142,59	2.000,00	-1.857,41	142,59	2.000,00	-1.857,41
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	6.396,84	3.000,00	3.396,84	6.396,84	3.000,00	3.396,84
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.725,87	2.000,00	-274,13	1.725,87	2.000,00	-274,13
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	68,86	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			68.827,81	47.000,00	21.827,81	68.437,17	47.000,00	21.437,17
501000	600200	704	Z	Strom		D094	4.021,60	2.000,00	2.021,60	3.703,60	2.000,00	1.703,60
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.921,72	1.500,00	421,72	1.921,72	1.500,00	421,72
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.969,97	9.700,00	-730,03	8.969,97	9.700,00	-730,03
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	12.326,26	13.900,00	-1.573,74	13.350,23	13.900,00	-549,77
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.460,91	1.000,00	460,91	1.460,91	1.000,00	460,91
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	4.325,59	2.100,00	2.225,59	2.992,42	2.100,00	892,42
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	518,94	500,00	18,94	518,94	500,00	18,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			33.553,09	30.700,00	2.853,09	32.925,89	30.700,00	2.225,89
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	117.766,46	139.300,00	-21.533,54	125.164,36	139.300,00	-14.135,64
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	2.399,40	3.000,00	-600,60	2.568,34	3.000,00	-431,66
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	156.700,00	-156.700,00	0,00	156.700,00	-156.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			120.165,86	299.000,00	-178.834,14	127.732,70	299.000,00	-171.267,30
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	3.768,86	5.000,00	-1.231,14	3.768,86	5.000,00	-1.231,14
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	29.987,57	20.000,00	9.987,57	29.987,57	20.000,00	9.987,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			33.756,43	25.500,00	8.256,43	33.756,43	25.500,00	8.256,43
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,88	500,00	6,88	506,88	500,00	6,88
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D094	1.753,62	2.000,00	-246,38	1.691,14	2.000,00	-308,86
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	20.954,78	15.800,00	5.154,78	20.954,78	15.800,00	5.154,78
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	31.757,47	0,00	31.757,47	31.757,47	0,00	31.757,47
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	3.400,84	31.000,00	-27.599,16	3.400,84	31.000,00	-27.599,16
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	30.008,11	85.000,00	-54.991,89	29.686,51	85.000,00	-55.313,49
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	15.338,57	30.000,00	-14.661,43	13.692,17	30.000,00	-16.307,83
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	37.761,43	0,00	37.761,43	37.435,13	0,00	37.435,13
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	13.964,00	15.000,00	-1.036,00	14.708,00	15.000,00	-292,00
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	19.359,30	65.000,00	-45.640,70	19.347,30	65.000,00	-45.652,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			174.805,00	244.300,00	-69.495,00	173.180,22	244.300,00	-71.119,78
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			51.642,00	50.400,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			51.642,00	50.400,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			482.750,19	696.900,00	-214.149,81	436.032,41	646.500,00	-210.467,59
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	9.996,16	16.000,00	-6.003,84	9.996,16	16.000,00	-6.003,84
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	14.149,00	105.000,00	-90.851,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	25.635,00	100.000,00	-74.365,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			49.780,16	221.000,00	-171.219,84	9.996,16	16.000,00	-6.003,84
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	80.689,67	88.500,00	-7.810,33	80.689,67	88.500,00	-7.810,33
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	167.484,00	90.000,00	77.484,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	23.068,50	30.000,00	-6.931,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			271.242,17	208.500,00	62.742,17	80.689,67	88.500,00	-7.810,33
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			321.022,33	429.500,00	-108.477,67	90.685,83	104.500,00	-13.814,17
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	167.384,17	170.600,00	-3.215,83	171.700,45	173.000,00	-1.299,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			167.384,17	170.600,00	-3.215,83	171.700,45	173.000,00	-1.299,55
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			167.384,17	170.600,00	-3.215,83	171.700,45	173.000,00	-1.299,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.203.527,57	4.950.800,00	252.727,57	4.700.623,13	4.577.800,00	122.823,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27	-4.623.635,64	-4.473.800,00	-149.835,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27			
Investive Gebarung												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				119.242,50	118.700,00	542,50
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						119.242,50	118.700,00	542,50
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						119.242,50	118.700,00	542,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						119.242,50	118.700,00	542,50
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	4.500,00	-4.500,00
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				6.677,20	0,00	6.677,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.677,20	0,00	6.677,20
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				25.766,09	4.000,00	21.766,09
501000	042100	704	I	Techn. Einrichtungen	R005					1.492,86	33.000,00	-31.507,14
501000	063000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				14.089,60	0,00	14.089,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						41.348,55	37.000,00	4.348,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						48.025,75	41.500,00	6.525,75
501000	775100	704	I	Umweltschutförderungen allg.	R005	D096				14.149,00	105.000,00	-90.851,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				25.635,00	100.000,00	-74.365,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						39.784,00	205.000,00	-165.216,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				167.484,00	90.000,00	77.484,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				23.201,50	30.000,00	-6.798,50
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						190.685,50	120.000,00	70.685,50
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						230.469,50	325.000,00	-94.530,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						278.495,25	366.500,00	-88.004,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-159.252,75	-247.800,00	88.547,25
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.782.888,39	-4.721.600,00	-61.288,39
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
501000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				200.500,07	200.500,00	0,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						200.500,07	200.500,00	0,07
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				200.533,74	200.500,00	33,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						200.533,74	200.500,00	33,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						401.033,81	401.000,00	33,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						401.033,81	401.000,00	33,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.833,81	-156.000,00	-85.833,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.024.722,20	-4.877.600,00	-147.122,20
UA	501			Umweltschutzamt								
UA	501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27	-4.623.635,64	-4.473.800,00	-149.835,64
UA	501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27			
UA	501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-159.252,75	-247.800,00	88.547,25
UA	501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.782.888,39	-4.721.600,00	-61.288,39
UA	501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.833,81	-156.000,00	-85.833,81
UA	501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.024.722,20	-4.877.600,00	-147.122,20
A	50			Gesonderte Verwaltung								
A	50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.780.462,26	-7.367.700,00	-412.762,26	-7.456.005,26	-7.013.800,00	-442.205,26
A	50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.780.462,26	-7.367.700,00	-412.762,26			
A	50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-182.002,59	-254.000,00	71.997,41
A	50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.638.007,85	-7.267.800,00	-370.207,85
A	50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.833,81	-156.000,00	-85.833,81
A	50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.879.841,66	-7.423.800,00	-456.041,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	580.529,18	639.500,00	-58.970,82	576.043,58	639.500,00	-63.456,42
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			580.529,18	639.500,00	-58.970,82	576.043,58	639.500,00	-63.456,42
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			580.529,18	639.500,00	-58.970,82	576.043,58	639.500,00	-63.456,42
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			76.689,89	60.000,00	16.689,89	76.689,89	60.000,00	16.689,89
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	1.771.629,39	2.248.000,00	-476.370,61	1.771.629,39	2.248.000,00	-476.370,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72	1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72	1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.428.848,46	2.947.500,00	-518.651,54	2.424.362,86	2.947.500,00	-523.137,14
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.928,45	0,00	5.928,45	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.721.788,76	3.001.400,00	-279.611,24	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.727.717,21	3.001.400,00	-273.682,79	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.727.717,21	3.001.400,00	-273.682,79	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.727.717,21	3.001.400,00	-273.682,79	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75	-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75			
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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
UA	510			Medizinische Bereichsversorgung								
UA	510	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75	-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
UA	510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75			
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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	1.932,44	3.200,00	-1.267,56	1.932,44	3.200,00	-1.267,56
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	3.192,00	2.300,00	892,00	3.192,00	2.300,00	892,00
511000	816009	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58	0,00	1.252,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.377,02	5.500,00	877,02	6.377,02	5.500,00	877,02
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	720,40	2.300,00	-1.579,60	720,40	2.300,00	-1.579,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			720,40	2.300,00	-1.579,60	720,40	2.300,00	-1.579,60
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.458,63	0,00	5.458,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.458,63	0,00	5.458,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			12.556,05	7.800,00	4.756,05	7.097,42	7.800,00	-702,58
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	22.080,00	26.600,00	-4.520,00	22.080,00	26.600,00	-4.520,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.755,76	30.000,00	5.755,76	35.755,76	30.000,00	5.755,76
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			99.235,76	98.000,00	1.235,76	99.235,76	98.000,00	1.235,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99.235,76	98.000,00	1.235,76	99.235,76	98.000,00	1.235,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			111.791,81	105.800,00	5.991,81	106.333,18	105.800,00	533,18
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	1.125.879,66	939.800,00	186.079,66	1.110.080,56	939.800,00	170.280,56
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D803	91.467,34	108.300,00	-16.832,66	88.241,20	108.300,00	-20.058,80
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	146.349,83	123.900,00	22.449,83	143.077,67	123.900,00	19.177,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.363.696,83	1.172.000,00	191.696,83	1.341.399,43	1.172.000,00	169.399,43
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	46.866,38	46.300,00	566,38	46.860,21	46.300,00	560,21
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	293.666,22	256.400,00	37.266,22	290.155,93	256.400,00	33.755,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			340.532,60	302.700,00	37.832,60	337.016,14	302.700,00	34.316,14
511000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			23.967,00	0,00	23.967,00	0,00	0,00	0,00
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.907,58	0,00	7.907,58	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.681,12	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			73.773,70	0,00	73.773,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.778.003,13	1.474.700,00	303.303,13	1.678.415,57	1.474.700,00	203.715,57
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.572,89	5.200,00	-2.627,11	2.572,89	5.200,00	-2.627,11
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	211,39	300,00	-88,61	211,39	300,00	-88,61
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.440,41	1.000,00	440,41	1.440,41	1.000,00	440,41
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	1.198,00	1.300,00	-102,00	1.198,00	1.300,00	-102,00
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.007,54	1.500,00	507,54	2.007,54	1.500,00	507,54
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.114,28	2.500,00	-385,72	2.114,28	2.500,00	-385,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.544,51	12.800,00	-3.255,49	9.544,51	12.800,00	-3.255,49
511000	600200	503	Z	Strom		D061	3.912,97	3.000,00	912,97	3.592,16	3.000,00	592,16
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	12.616,14	12.600,00	16,14	12.039,55	12.600,00	-560,45
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.697,58	4.100,00	-402,42	3.697,58	4.100,00	-402,42
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.144,99	1.200,00	-55,01	1.144,99	1.200,00	-55,01
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	461,03	600,00	-138,97	454,40	600,00	-145,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.832,71	21.700,00	132,71	20.928,68	21.700,00	-771,32
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	91.057,84	81.700,00	9.357,84	82.572,57	81.700,00	872,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			91.057,84	81.700,00	9.357,84	82.572,57	81.700,00	872,57
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	360,43	600,00	-239,57	360,43	600,00	-239,57
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	2.307,27	4.000,00	-1.692,73	2.307,27	4.000,00	-1.692,73
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	9.245,10	800,00	8.445,10	9.245,10	800,00	8.445,10
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	10.266,62	5.000,00	5.266,62	10.266,62	5.000,00	5.266,62
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.233,47	400,00	833,47	1.233,47	400,00	833,47
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.412,89	11.000,00	12.412,89	23.412,89	11.000,00	12.412,89
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.203,61	6.500,00	-296,39	6.203,61	6.500,00	-296,39
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	970,75	700,00	270,75	970,75	700,00	270,75
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	1.765,51	2.100,00	-334,49	1.765,51	2.100,00	-334,49
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	237,03	100,00	137,03	237,03	100,00	137,03
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	474,54	1.600,00	-1.125,46	474,54	1.600,00	-1.125,46
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	13.200,73	13.000,00	200,73	13.200,73	13.000,00	200,73
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	72.771,78	1.000,00	71.771,78	72.771,78	1.000,00	71.771,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			95.623,95	25.300,00	70.323,95	95.623,95	25.300,00	70.323,95
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.390,67	4.400,00	990,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.390,67	4.400,00	990,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			246.862,57	156.900,00	89.962,57	232.082,60	152.500,00	79.582,60
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.303,47	8.600,00	-1.296,53	7.864,28	8.300,00	-435,72
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.303,47	8.600,00	-1.296,53	7.864,28	8.300,00	-435,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.303,47	8.600,00	-1.296,53	7.864,28	8.300,00	-435,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.032.169,17	1.640.200,00	391.969,17	1.918.362,45	1.635.500,00	282.862,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36	-1.812.029,27	-1.529.700,00	-282.329,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D073				0,00	1.500,00	-1.500,00
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				17.907,29	6.200,00	11.707,29
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.907,29	7.700,00	10.207,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.907,29	7.700,00	10.207,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.907,29	7.700,00	10.207,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.907,29	-7.700,00	-10.207,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.829.936,56	-1.537.400,00	-292.536,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
511000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.951,22	14.000,00	-48,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						13.951,22	14.000,00	-48,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						13.951,22	14.000,00	-48,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						13.951,22	14.000,00	-48,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.843.887,78	-1.551.400,00	-292.487,78
UA 511 Familienberatung												
UA 511	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36	-1.812.029,27	-1.529.700,00	-282.329,27
UA 511	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.907,29	-7.700,00	-10.207,29
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.829.936,56	-1.537.400,00	-292.536,56
UA 511	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
UA 511	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.843.887,78	-1.551.400,00	-292.487,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			646.157,20	-10.600,00	656.757,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			646.157,20	-10.600,00	656.757,20			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200				Medizinische Beratung und Betreuung								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	748.907,20	557.100,00	191.807,20	748.907,20	557.100,00	191.807,20
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			749.207,20	557.400,00	191.807,20	749.207,20	557.400,00	191.807,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			749.207,20	557.400,00	191.807,20	749.207,20	557.400,00	191.807,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			749.207,20	557.400,00	191.807,20	749.207,20	557.400,00	191.807,20
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	97.066,60	100.800,00	-3.733,40	95.703,60	100.800,00	-5.096,40
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	428.977,39	358.600,00	70.377,39	422.956,73	358.600,00	64.356,73
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	53.743,90	51.900,00	1.843,90	57.223,46	51.900,00	5.323,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			579.787,89	511.300,00	68.487,89	575.883,79	511.300,00	64.583,79
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	16.898,30	14.700,00	2.198,30	16.940,06	14.700,00	2.240,06
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	104.712,04	90.400,00	14.312,04	104.309,27	90.400,00	13.909,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			121.610,34	105.100,00	16.510,34	121.249,33	105.100,00	16.149,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			701.398,23	616.400,00	84.998,23	697.133,12	616.400,00	80.733,12
512200	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	3.064,11	300,00	2.764,11	3.064,11	300,00	2.764,11
512200	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	8.275,15	0,00	8.275,15	8.275,15	0,00	8.275,15
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	421.810,63	350.000,00	71.810,63	421.595,02	350.000,00	71.595,02
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.825,13	4.000,00	-174,87	3.825,13	4.000,00	-174,87
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.759,16	3.000,00	-1.240,84	1.759,16	3.000,00	-1.240,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			438.734,18	357.500,00	81.234,18	438.518,57	357.500,00	81.018,57
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.183,13	1.200,00	-16,87	1.172,61	1.200,00	-27,39
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.360,80	1.200,00	160,80	1.360,80	1.200,00	160,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.543,93	2.400,00	143,93	2.533,41	2.400,00	133,41
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	6.531,44	500,00	6.031,44	6.531,44	500,00	6.031,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.531,44	500,00	6.031,44	6.531,44	500,00	6.031,44
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	3,06	100,00	-96,94	3,06	100,00	-96,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.095,00	2.500,00	-405,00	1.465,00	2.500,00	-1.035,00
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	199,00	800,00	-601,00	199,00	800,00	-601,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	4.035,12	5.500,00	-1.464,88	3.967,47	5.500,00	-1.532,53
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	45,56	1.800,00	-1.754,44	45,56	1.800,00	-1.754,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.377,74	10.700,00	-4.322,26	5.680,09	10.700,00	-5.019,91
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			973,42	1.000,00	-26,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			973,42	1.000,00	-26,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			455.160,71	372.100,00	83.060,71	453.263,51	371.100,00	82.163,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.156.558,94	988.500,00	168.058,94	1.150.396,63	987.500,00	162.896,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-407.351,74	-431.100,00	23.748,26	-401.189,43	-430.100,00	28.910,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-407.351,74	-431.100,00	23.748,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57
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)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
UA 512	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			238.805,46	-441.700,00	680.505,46	-401.189,43	-430.100,00	28.910,57
UA 512	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			238.805,46	-441.700,00	680.505,46			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 516000				Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung												
516000	860200	204	Z	Transfers von Bund			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
516000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	139.893,50	550.800,00	-410.906,50	137.929,60	550.800,00	-412.870,40
516000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	161.050,09	145.000,00	16.050,09	133.550,83	145.000,00	-11.449,17
516000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	96.919,49	235.200,00	-138.280,51	83.475,77	235.200,00	-151.724,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			397.863,08	931.000,00	-533.136,92	354.956,20	931.000,00	-576.043,80
516000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	10.539,87	32.900,00	-22.360,13	9.735,89	32.900,00	-23.164,11
516000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	74.188,13	202.600,00	-128.411,87	65.770,81	202.600,00	-136.829,19
516000	590000	792	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			84.819,00	235.500,00	-150.681,00	75.597,70	235.500,00	-159.902,30
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			482.682,08	1.166.500,00	-683.817,92	430.553,90	1.166.500,00	-735.946,10
516000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
516000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
516000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
516000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
516000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	1.872,03	1.500,00	372,03	1.872,03	1.500,00	372,03
516000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	79,20	2.100,00	-2.020,80	79,20	2.100,00	-2.020,80
516000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	16.155,68	500,00	15.655,68	16.155,68	500,00	15.655,68
516000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	1.565,19	3.500,00	-1.934,81	1.565,19	3.500,00	-1.934,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.672,10	7.600,00	12.072,10	19.672,10	7.600,00	12.072,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			19.672,10	11.900,00	7.772,10	19.672,10	11.900,00	7.772,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			502.354,18	1.178.400,00	-676.045,82	450.226,00	1.178.400,00	-728.174,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59	-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59			
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)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
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)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
UA 516 Schulgesundheitsdienst												
UA 516	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59	-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
UA 516	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59			
UA 516	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
UA 516	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
519000	860200	207	Z	Covid-19		D155	721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	50.726,46	64.300,00	-13.573,54	50.014,18	64.300,00	-14.285,82
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	222.531,73	233.300,00	-10.768,27	219.410,01	233.300,00	-13.889,99
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	35.949,48	851.900,00	-815.950,52	35.445,32	851.900,00	-816.454,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			309.207,67	1.149.500,00	-840.292,33	304.869,51	1.149.500,00	-844.630,49
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	9.886,44	43.100,00	-33.213,56	9.886,44	43.100,00	-33.213,56
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	59.770,24	245.300,00	-185.529,76	59.222,77	245.300,00	-186.077,23
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			69.656,68	288.400,00	-218.743,32	69.109,21	288.400,00	-219.290,79
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			378.864,35	1.437.900,00	-1.059.035,65	373.978,72	1.437.900,00	-1.063.921,28
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.798,15	4.000,00	-2.201,85	1.798,15	4.000,00	-2.201,85
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59
519000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	13.200,96	0,00	13.200,96	13.200,96	0,00	13.200,96
519000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	2.990,88	0,00	2.990,88	2.925,13	0,00	2.925,13
519000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	858,29	0,00	858,29	858,29	0,00	858,29
519000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	765,33	0,00	765,33	765,33	0,00	765,33
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.043,52	400,00	643,52	954,63	400,00	554,63
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	39,67	500,00	-460,33	39,67	500,00	-460,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.698,39	4.900,00	15.798,39	20.543,75	4.900,00	15.643,75
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	739,31	600,00	139,31	739,31	600,00	139,31
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	550,89	2.400,00	-1.849,11	279,77	2.400,00	-2.120,23
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
519000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	8.519,69	0,00	8.519,69	7.319,69	0,00	7.319,69
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	65.777,60	155.000,00	-89.222,40	65.777,60	155.000,00	-89.222,40
519000	728009	551	B	Honorare	R006	D075	810,60	0,00	810,60	810,60	0,00	810,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			76.543,09	158.000,00	-81.456,91	75.071,97	158.000,00	-82.928,03
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			759,85	300,00	459,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			759,85	300,00	459,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			98.391,33	163.700,00	-65.308,67	96.005,72	163.400,00	-67.394,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			477.255,68	1.601.600,00	-1.124.344,32	469.984,44	1.601.300,00	-1.131.315,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19	251.054,43	-1.601.300,00	1.852.354,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				5.824,78	1.000,00	4.824,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.824,78	1.000,00	4.824,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.824,78	1.000,00	4.824,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.824,78	1.000,00	4.824,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.824,78	-1.000,00	-4.824,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
UA	519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19	251.054,43	-1.601.300,00	1.852.354,43
UA	519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19			
UA	519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.824,78	-1.000,00	-4.824,78
UA	519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
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)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
A	51			Gesundheitsdienst								
A	51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.238.713,87	-4.801.000,00	2.562.286,13	-2.679.306,03	-4.784.400,00	2.105.093,97
A	51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.238.713,87	-4.801.000,00	2.562.286,13			
A	51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.732,07	-10.700,00	-13.032,07
A	51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.703.038,10	-4.795.100,00	2.092.061,90
A	51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
A	51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.716.989,32	-4.809.100,00	2.092.110,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	30.689,90	54.900,00	-24.210,10	30.259,01	54.900,00	-24.640,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			30.689,90	69.000,00	-38.310,10	30.259,01	69.000,00	-38.740,99
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	1.119,59	4.600,00	-3.480,41	1.119,59	4.600,00	-3.480,41
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	6.815,72	13.100,00	-6.284,28	6.753,22	13.100,00	-6.346,78
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.935,31	17.700,00	-9.764,69	7.872,81	17.700,00	-9.827,19
521000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.907,00	0,00	17.907,00	0,00	0,00	0,00
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.217,84	0,00	18.217,84	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.456,95	0,00	9.456,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			45.581,79	0,00	45.581,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			84.207,00	86.700,00	-2.493,00	38.131,82	86.700,00	-48.568,18
521000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	1.966,00	2.000,00	-34,00	1.966,00	2.000,00	-34,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.966,00	2.500,00	-534,00	1.966,00	2.500,00	-534,00
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	689,77	700,00	-10,23	747,89	700,00	47,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			689,77	700,00	-10,23	747,89	700,00	47,89
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	631,44	3.500,00	-2.868,56	631,44	3.500,00	-2.868,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			631,44	3.500,00	-2.868,56	631,44	3.500,00	-2.868,56
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.287,21	7.100,00	-3.812,79	3.345,33	7.100,00	-3.754,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			87.494,21	93.800,00	-6.305,79	41.477,15	93.800,00	-52.322,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79	-41.477,15	-93.800,00	52.322,85

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79			
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
UA 521 Reinhaltung der Gewässer												
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79	-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79			
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000				Klimafonds								
Operative Gebarung												
522000	829000	401	B	Projekte	R001	D046	22.505,60	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00	22.505,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			22.505,60	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00	22.505,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			22.505,60	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00	22.505,60
522000	860000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	73.585,59	400.000,00	-326.414,41	0,00	400.000,00	-400.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.585,59	400.000,00	-326.414,41	0,00	400.000,00	-400.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			73.585,59	400.000,00	-326.414,41	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			96.091,19	400.000,00	-303.908,81	22.505,60	400.000,00	-377.494,40
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	133.983,81	140.100,00	-6.116,19	132.104,92	140.100,00	-7.995,08
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	58.080,13	55.900,00	2.180,13	57.265,26	55.900,00	1.365,26
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	140.008,04	99.000,00	41.008,04	138.044,14	99.000,00	39.044,14
522000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D164	15.411,42	0,00	15.411,42	15.194,51	0,00	15.194,51
522000	521000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	102.077,49	120.600,00	-18.522,51	100.644,14	120.600,00	-19.955,86
522000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D159	25.342,28	0,00	25.342,28	24.987,61	0,00	24.987,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			474.903,17	415.600,00	59.303,17	468.240,58	415.600,00	52.640,58
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	2.132,65	2.200,00	-67,35	2.132,65	2.200,00	-67,35
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	9.855,31	9.400,00	455,31	9.855,31	9.400,00	455,31
522000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D164	562,18	0,00	562,18	562,18	0,00	562,18
522000	580000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	3.770,26	4.500,00	-729,74	3.770,26	4.500,00	-729,74
522000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D159	924,96	0,00	924,96	924,96	0,00	924,96
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	12.961,06	12.400,00	561,06	12.826,25	12.400,00	426,25
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	58.737,62	53.000,00	5.737,62	58.143,13	53.000,00	5.143,13
522000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D164	3.399,67	0,00	3.399,67	3.368,61	0,00	3.368,61
522000	582000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	22.950,56	26.800,00	-3.849,44	22.711,99	26.800,00	-4.088,01
522000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D159	5.636,49	0,00	5.636,49	5.584,84	0,00	5.584,84
522000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R001	D164	455,81	0,00	455,81	455,81	0,00	455,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R001	D159	749,63	0,00	749,63	749,63	0,00	749,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.136,20	108.300,00	13.836,20	121.085,62	108.300,00	12.785,62
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			597.039,37	523.900,00	73.139,37	589.326,20	523.900,00	65.426,20
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	173,38	0,00	173,38	173,38	0,00	173,38
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	853,07	0,00	853,07	853,07	0,00	853,07
522000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D164	612,51	0,00	612,51	612,51	0,00	612,51
522000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D159	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25
522000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
522000	413000	656	B	Handelswaren	R001	D164	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
522000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	443,22	0,00	443,22	443,22	0,00	443,22
522000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	200,45	0,00	200,45	128,95	0,00	128,95
522000	457000	656	B	Druckwerke	R001	D164	1.428,12	0,00	1.428,12	1.428,12	0,00	1.428,12
522000	457009	656	B	Druckwerke	R001	D164	54,36	0,00	54,36	54,36	0,00	54,36
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	16,37	0,00	16,37	16,37	0,00	16,37
522000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D164	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	136,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.458,41	0,00	4.458,41	4.386,91	0,00	4.386,91
522000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	422,53	0,00	422,53	422,53	0,00	422,53
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	783,21	0,00	783,21	810,73	0,00	810,73
522000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R001	D159	177,79	0,00	177,79	177,79	0,00	177,79
522000	640000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	14.375,00	50.000,00	-35.625,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.758,53	50.000,00	-34.241,47	1.411,05	50.000,00	-48.588,95
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	19.101,71	0,00	19.101,71	19.113,38	0,00	19.113,38
522000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	123,92	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92
522000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D164	1.191,78	0,00	1.191,78	1.191,78	0,00	1.191,78
522000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D164	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.908,41	0,00	20.908,41	20.920,08	0,00	20.920,08
522000	723000	401	B	Projekte	R001	D046	1.320,62	1.500,00	-179,38	1.320,62	1.500,00	-179,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D164	1.059,14	0,00	1.059,14	1.059,14	0,00	1.059,14
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.185,12	4.000,00	185,12	4.185,12	4.000,00	185,12
522000	724000	843	B	Reisegebühren	R001	D159	11,73	0,00	11,73	11,73	0,00	11,73
522000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		901,82	0,00	901,82	901,82	0,00	901,82
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	12.738,06	25.000,00	-12.261,94	12.738,06	25.000,00	-12.261,94
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
522000	728000	401	B	Projekte	R001	D046	120.902,88	90.000,00	30.902,88	120.422,88	90.000,00	30.422,88
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	31.309,26	0,00	31.309,26	31.309,26	0,00	31.309,26
522000	728000	656	B	Honorare	R001	D164	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00
522000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		106.992,00	0,00	106.992,00	106.992,00	0,00	106.992,00
522000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		70.732,93	0,00	70.732,93	70.732,93	0,00	70.732,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			359.903,56	170.500,00	189.403,56	359.486,56	170.500,00	188.986,56
522000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.284,94	5.900,00	-3.615,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.284,94	5.900,00	-3.615,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			403.313,85	226.400,00	176.913,85	386.204,60	220.500,00	165.704,60
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	16.685,00	104.300,00	-87.615,00	0,00	104.300,00	-104.300,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	283.297,88	100.000,00	183.297,88	273.297,88	100.000,00	173.297,88
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.)			299.982,88	1.204.300,00	-904.317,12	273.297,88	204.300,00	68.997,88
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R001	D126	127.740,48	0,00	127.740,48	101.637,50	0,00	101.637,50
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D126	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			133.890,48	0,00	133.890,48	107.787,50	0,00	107.787,50
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			473.873,36	1.224.300,00	-750.426,64	421.085,38	224.300,00	196.785,38
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.071,55	49.200,00	-37.128,45	12.110,07	37.200,00	-25.089,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			12.071,55	49.200,00	-37.128,45	12.110,07	37.200,00	-25.089,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.071,55	49.200,00	-37.128,45	12.110,07	37.200,00	-25.089,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.486.298,13	2.023.800,00	-537.501,87	1.408.726,25	1.005.900,00	402.826,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06	-1.386.220,65	-605.900,00	-780.320,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D163				0,00	35.100,00	-35.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	35.100,00	-35.100,00
522000	006100	401	I	Klimafonds	R001	D126				38.428,15	0,00	38.428,15
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						38.428,15	0,00	38.428,15
522000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D126				3.635,40	0,00	3.635,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.635,40	0,00	3.635,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						42.063,55	35.100,00	6.963,55
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
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						42.063,55	1.035.100,00	-993.036,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.063,55	-1.035.100,00	993.036,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.428.284,20	-1.641.000,00	212.715,80
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.833,34	10.800,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.833,34	10.800,00	33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						31.166,66	989.200,00	-958.033,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.397.117,54	-651.800,00	-745.317,54
UA 522 Reinhaltung der Luft												
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06	-1.386.220,65	-605.900,00	-780.320,65
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.063,55	-1.035.100,00	993.036,45
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.428.284,20	-1.641.000,00	212.715,80
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						31.166,66	989.200,00	-958.033,34
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.397.117,54	-651.800,00	-745.317,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 523000				Lärmbekämpfung								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.030,59	-2.100,00	69,41	-2.091,35	-2.100,00	8,65
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.030,59	-2.100,00	69,41			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.091,35	-2.100,00	8,65
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
523000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				526,00	500,00	26,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						526,00	500,00	26,00
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.486,14	7.500,00	-13,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.486,14	7.500,00	-13,86
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						8.012,14	8.000,00	12,14
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						8.012,14	8.000,00	12,14
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.012,14	-8.000,00	-12,14
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.103,49	-10.100,00	-3,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.030,59	-2.100,00	69,41	-2.091,35	-2.100,00	8,65
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.030,59	-2.100,00	69,41			
UA 523	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.091,35	-2.100,00	8,65
UA 523	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.012,14	-8.000,00	-12,14
UA 523	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.103,49	-10.100,00	-3,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000				Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R006	D076	114.340,08	111.700,00	2.640,08	112.736,72	111.700,00	1.036,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			114.340,08	111.700,00	2.640,08	112.736,72	111.700,00	1.036,72
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	2.129,36	2.200,00	-70,64	2.129,36	2.200,00	-70,64
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	23.097,03	22.700,00	397,03	22.885,60	22.700,00	185,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			25.226,39	24.900,00	326,39	25.014,96	24.900,00	114,96
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			139.566,47	136.600,00	2.966,47	137.751,68	136.600,00	1.151,68
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	1.258,92	800,00	458,92	1.180,81	800,00	380,81
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	27,89	300,00	-272,11	27,89	300,00	-272,11
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	51,14	700,00	-648,86	51,14	700,00	-648,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.337,95	2.400,00	-1.062,05	1.259,84	2.400,00	-1.140,16
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	804,54	100,00	704,54	804,54	100,00	704,54
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.304,58	600,00	704,58	1.304,58	600,00	704,58
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	772,89	1.000,00	-227,11	762,60	1.000,00	-237,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			772,89	1.000,00	-227,11	762,60	1.000,00	-237,40
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	380,21	1.300,00	-919,79	380,21	1.300,00	-919,79
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.068,32	1.000,00	68,32	1.068,32	1.000,00	68,32
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	30,65	400,00	-369,35	30,65	400,00	-369,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.479,18	2.700,00	-1.220,82	1.479,18	2.700,00	-1.220,82
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	342,24	300,00	42,24	342,24	300,00	42,24
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	331,46	300,00	31,46	331,46	300,00	31,46
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	432,55	400,00	32,55	432,55	400,00	32,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.106,25	1.200,00	-93,75	1.106,25	1.200,00	-93,75
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.830,10	1.500,00	330,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.830,10	1.500,00	330,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			7.830,95	9.400,00	-1.569,05	5.912,45	7.900,00	-1.987,55
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	326.637,80	326.700,00	-62,20	326.637,80	326.700,00	-62,20
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			326.637,80	326.700,00	-62,20	326.637,80	326.700,00	-62,20
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			326.637,80	326.700,00	-62,20	326.637,80	326.700,00	-62,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			474.035,22	472.700,00	1.335,22	470.301,93	471.200,00	-898,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22	-470.301,93	-471.200,00	898,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
528000	010100	551	I	Sonstige Investitionen	R006	D075				11.508,00	0,00	11.508,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						11.508,00	0,00	11.508,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.508,00	0,00	11.508,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.508,00	0,00	11.508,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.508,00	0,00	-11.508,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22	-470.301,93	-471.200,00	898,07
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.508,00	0,00	-11.508,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
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)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.953.766,96	-2.192.400,00	238.633,04	-1.900.091,08	-1.173.000,00	-727.091,08
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.953.766,96	-2.192.400,00	238.633,04			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-53.571,55	-1.035.100,00	981.528,45
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.953.662,63	-2.208.100,00	254.437,37
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						23.154,52	981.200,00	-958.045,48
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.930.508,11	-1.226.900,00	-703.608,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000				Rettungsdienste								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	2.324.728,04	2.155.100,00	169.628,04	2.324.728,04	2.155.100,00	169.628,04
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04	2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04	2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.341,02	6.300,00	41,02	6.455,44	6.500,00	-44,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.341,02	6.300,00	41,02	6.455,44	6.500,00	-44,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.341,02	6.300,00	41,02	6.455,44	6.500,00	-44,56
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.381.069,06	2.211.400,00	169.669,06	2.381.183,48	2.211.600,00	169.583,48
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06	-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.242,42	24.200,00	42,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						24.242,42	24.200,00	42,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						24.242,42	24.200,00	42,42
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						24.242,42	24.200,00	42,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.405.425,90	-2.235.800,00	-169.625,90
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06	-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06			
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)						-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.405.425,90	-2.235.800,00	-169.625,90
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06	-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06			
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)						-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.405.425,90	-2.235.800,00	-169.625,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00	-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00			
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 562				Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00	-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
UA 562	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00			
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
A 56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
A 56	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00	-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
A 56	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00			
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
Gruppe 5				Gesundheit								
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85	-103.615.015,85	-112.492.600,00	8.877.584,15
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-259.306,21	-1.299.800,00	1.040.493,79
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.874.322,06	-113.792.400,00	9.918.077,94
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-256.872,93	787.000,00	-1.043.872,93
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-104.131.194,99	-113.005.400,00	8.874.205,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 610000				Bundesstraßen								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003		3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.422.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.422.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		768.422,45	891.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			768.422,45	891.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			768.422,45	891.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.190.422,45	8.313.500,00	-123.077,55	751.834,82	735.600,00	16.234,82
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55	-751.834,82	-735.600,00	-16.234,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003					3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.422.000,00	-7.422.000,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.173.834,82	-8.157.600,00	-16.234,82
Finanzierungstätigkeit												
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
610000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				42.036,37	42.000,00	36,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						42.036,37	42.000,00	36,37
610000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				533.424,76	533.400,00	24,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						533.424,76	533.400,00	24,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						575.461,13	575.400,00	61,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						575.461,13	575.400,00	61,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.846.538,87	6.846.600,00	-61,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.327.295,95	-1.311.000,00	-16.295,95
UA 610				Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55	-751.834,82	-735.600,00	-16.234,82
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.190.422,45	-8.313.500,00	123.077,55			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.422.000,00	-7.422.000,00	0,00
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.173.834,82	-8.157.600,00	-16.234,82
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.846.538,87	6.846.600,00	-61,13
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.327.295,95	-1.311.000,00	-16.295,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	25.200,00	-25.200,00	57.731,36	25.200,00	32.531,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	25.200,00	-25.200,00	57.731,36	25.200,00	32.531,36
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	25.200,00	-25.200,00	57.731,36	25.200,00	32.531,36
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			9.512,96	7.300,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			9.512,96	7.300,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			9.512,96	7.300,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.512,96	32.500,00	-22.987,04	57.731,36	25.200,00	32.531,36
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			24.137,77	15.400,00	8.737,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.137,77	15.400,00	8.737,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.137,77	15.400,00	8.737,77	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.378,63	27.400,00	-7.021,37	20.164,70	17.400,00	2.764,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			20.378,63	27.400,00	-7.021,37	20.164,70	17.400,00	2.764,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.378,63	27.400,00	-7.021,37	20.164,70	17.400,00	2.764,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44.516,40	42.800,00	1.716,40	20.164,70	17.400,00	2.764,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44	37.566,66	7.800,00	29.766,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44			
Investive Gebarung												
611000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				160.551,43	0,00	160.551,43
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				52.256,39	255.000,00	-202.743,61
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						212.807,82	255.000,00	-42.192,18
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						212.807,82	255.000,00	-42.192,18
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						212.807,82	255.000,00	-42.192,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				263.485,72	510.000,00	-246.514,28
611000	002100	504	I	Radweg Linz - Asten	R003					70.894,65	100.000,00	-29.105,35
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						334.380,37	610.000,00	-275.619,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						334.380,37	610.000,00	-275.619,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						334.380,37	610.000,00	-275.619,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-121.572,55	-355.000,00	233.427,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.005,89	-347.200,00	263.194,11
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						121.500,00	355.000,00	-233.500,00
611000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.437,47	4.400,00	37,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.437,47	4.400,00	37,47
611000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				33.419,99	33.400,00	19,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						33.419,99	33.400,00	19,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						37.857,46	37.800,00	57,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						37.857,46	37.800,00	57,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						83.642,54	317.200,00	-233.557,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-363,35	-30.000,00	29.636,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44	37.566,66	7.800,00	29.766,66
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.003,44	-10.300,00	-24.703,44			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-121.572,55	-355.000,00	233.427,45
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.005,89	-347.200,00	263.194,11
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						83.642,54	317.200,00	-233.557,46
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-363,35	-30.000,00	29.636,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	396,00	1.000,00	-604,00	396,00	1.000,00	-604,00
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	5.802,42	15.000,00	-9.197,58	5.802,42	15.000,00	-9.197,58
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	54.742,67	65.000,00	-10.257,33	54.742,67	65.000,00	-10.257,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			60.941,09	81.000,00	-20.058,91	60.941,09	81.000,00	-20.058,91
612000	811000	201	B	Miet- und Pachterträge	R003		9.602,24	9.200,00	402,24	9.602,24	9.200,00	402,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.602,24	9.200,00	402,24	9.602,24	9.200,00	402,24
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	81.000,00	30.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	56.269,10	55.000,00	1.269,10	57.135,66	55.000,00	2.135,66
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	894,88	4.000,00	-3.105,12	1.326,42	4.000,00	-2.673,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			138.163,98	90.000,00	48.163,98	58.462,08	59.000,00	-537,92
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			28.272,32	0,00	28.272,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.272,32	0,00	28.272,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			236.979,63	180.200,00	56.779,63	129.005,41	149.200,00	-20.194,59
612000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	101.973,23	0,00	101.973,23	101.973,23	0,00	101.973,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			101.973,23	0,00	101.973,23	101.973,23	0,00	101.973,23
612000	868000	252	B	* Transfers von privaten Haushalten	R003		4.395.680,92	4.500.000,00	-104.319,08	4.395.680,92	4.500.000,00	-104.319,08
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		8.802,00	6.000,00	2.802,00	9.352,00	6.000,00	3.352,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
612000	868000	302	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	0,00	0,00	179,10	0,00	179,10
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003		265.453,70	260.000,00	5.453,70	271.133,80	260.000,00	11.133,80
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.669.936,62	4.768.200,00	-98.263,38	4.676.345,82	4.768.200,00	-91.854,18
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			16.706,48	14.100,00	2.606,48	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			16.706,48	14.100,00	2.606,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.788.616,33	4.782.300,00	6.316,33	4.778.319,05	4.768.200,00	10.119,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.025.595,96	4.962.500,00	63.095,96	4.907.324,46	4.917.400,00	-10.075,54
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	6.798,13	7.100,00	-301,87	6.701,40	7.100,00	-398,60
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D807	86.136,37	76.400,00	9.736,37	84.928,72	76.400,00	8.528,72
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	376.571,20	376.000,00	571,20	371.286,27	376.000,00	-4.713,73
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	707.323,04	686.000,00	21.323,04	697.398,04	686.000,00	11.398,04
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	28.840,45	60.100,00	-31.259,55	28.468,98	60.100,00	-31.631,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.205.669,19	1.205.600,00	69,19	1.188.783,41	1.205.600,00	-16.816,59
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	37.971,55	40.800,00	-2.828,45	37.971,55	40.800,00	-2.828,45
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	240.189,61	248.600,00	-8.410,39	237.995,43	248.600,00	-10.604,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			278.161,16	289.400,00	-11.238,84	275.966,98	289.400,00	-13.433,02
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.483.830,35	1.495.000,00	-11.169,65	1.464.750,39	1.495.000,00	-30.249,61
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	89.586,77	110.000,00	-20.413,23
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	346,49	2.000,00	-1.653,51	346,49	2.000,00	-1.653,51
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	216,11	200,00	16,11	216,11	200,00	16,11
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.005,97	3.000,00	5,97	3.005,97	3.000,00	5,97
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.660,75	4.000,00	660,75	3.405,44	4.000,00	-594,56
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.065,79	2.000,00	2.065,79	4.065,79	2.000,00	2.065,79
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.292,25	5.000,00	-3.707,75	1.292,25	5.000,00	-3.707,75
612000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	17.844,68	0,00	17.844,68	17.423,45	0,00	17.423,45
612000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	102.877,88	0,00	102.877,88	117.880,14	0,00	117.880,14
612000	431000	801	B	Futtermittel			24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	956,30	500,00	456,30	956,30	500,00	456,30
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	123.492,08	120.500,00	2.992,08	123.721,59	120.500,00	3.221,59
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	2.723,79	1.000,00	1.723,79	1.046,75	1.000,00	46,75
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	771,20	1.200,00	-428,80	758,87	1.200,00	-441,13
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	12,69	500,00	-487,31	12,69	500,00	-487,31
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	23,26	100,00	-76,74	23,26	100,00	-76,74
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D073	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	280,72	2.000,00	-1.719,28	280,72	2.000,00	-1.719,28
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.316,13	2.000,00	1.316,13	1.454,83	2.000,00	-545,17
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	679,42	2.000,00	-1.320,58	679,42	2.000,00	-1.320,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			266.589,59	149.400,00	117.189,59	366.156,84	259.400,00	106.756,84
612000	600200	503	Z	Strom		D061	28.975,00	30.000,00	-1.025,00	31.605,26	30.000,00	1.605,26
612000	600200	503	Z	Gas		D061	522,18	600,00	-77,82	522,18	600,00	-77,82
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	48.759,04	51.600,00	-2.840,96	48.198,24	51.600,00	-3.401,76
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.169,57	3.300,00	-130,43	3.162,70	3.300,00	-137,30
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.814,32	1.500,00	314,32	1.814,32	1.500,00	314,32
612000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	2.260,65	0,00	2.260,65	2.260,65	0,00	2.260,65
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	22.093,50	18.300,00	3.793,50	22.093,50	18.300,00	3.793,50
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.907,05	10.000,00	-92,95	9.907,05	10.000,00	-92,95
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	515,46	600,00	-84,54	515,46	600,00	-84,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			118.016,77	115.900,00	2.116,77	120.079,36	115.900,00	4.179,36
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.091,04	15.600,00	1.491,04	16.889,01	15.600,00	1.289,01
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	15.361,65	18.000,00	-2.638,35	15.361,65	18.000,00	-2.638,35
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	687,01	0,00	687,01	687,01	0,00	687,01
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	77.018,67	43.000,00	34.018,67	43.025,42	43.000,00	25,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			110.158,37	76.600,00	33.558,37	75.963,09	76.600,00	-636,91
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	58.558,17	72.100,00	-13.541,83	58.558,17	72.100,00	-13.541,83
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	230.271,01	325.000,00	-94.728,99	239.662,40	325.000,00	-85.337,60
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D073	829,10	1.000,00	-170,90	829,10	1.000,00	-170,90
612000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D073	7.706,24	11.200,00	-3.493,76	7.706,24	11.200,00	-3.493,76
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	17.446,67	10.000,00	7.446,67	17.369,74	10.000,00	7.369,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	177.117,87	172.000,00	5.117,87	196.340,08	172.000,00	24.340,08
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D073	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	732,00	500,00	232,00	732,00	500,00	232,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.295,70	500,00	795,70	1.295,70	500,00	795,70
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.194,62	1.000,00	1.194,62	2.194,62	1.000,00	1.194,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			496.151,38	596.200,00	-100.048,62	524.688,05	596.200,00	-71.511,95
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			12.526,90	0,00	12.526,90	0,00	0,00	0,00
612000	690000	302	B	Abschreibung von Forderungen			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			120,17	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00
612000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	8.957,62	10.000,00	-1.042,38	9.396,79	10.000,00	-603,21
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.711,20	2.600,00	2.111,20	4.711,20	2.600,00	2.111,20
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.813,21	9.700,00	113,21	9.813,21	9.700,00	113,21
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.077,87	6.100,00	-22,13	6.077,87	6.100,00	-22,13
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	3.190,86	4.000,00	-809,14	3.190,86	4.000,00	-809,14
612000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D073	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D073	0,00	23.700,00	-23.700,00	1.706,53	23.700,00	-21.993,47
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	30.203,84	60.000,00	-29.796,16	30.203,84	60.000,00	-29.796,16
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	353,88	1.000,00	-646,12	353,88	1.000,00	-646,12
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	270,40	3.000,00	-2.729,60	270,40	3.000,00	-2.729,60
612000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	283,50	500,00	-216,50	283,50	500,00	-216,50
612000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	4.780,36	10.000,00	-5.219,64	4.780,36	10.000,00	-5.219,64
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	6.920,24	200,00	6.720,24	6.920,24	200,00	6.720,24
612000	729009	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	1.229,06	0,00	1.229,06	1.229,06	0,00	1.229,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			112.334,11	136.300,00	-23.965,89	79.032,74	136.300,00	-57.267,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			302.218,89	256.600,00	45.618,89	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			4.869,73	0,00	4.869,73	0,00	0,00	0,00
612000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			49.527,78	0,00	49.527,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			356.616,40	256.600,00	100.016,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.459.866,62	1.331.000,00	128.866,62	1.165.920,08	1.184.400,00	-18.479,92
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	893.348,38	930.100,00	-36.751,62	907.483,46	918.200,00	-10.716,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			893.348,38	930.100,00	-36.751,62	907.483,46	918.200,00	-10.716,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			893.348,38	930.100,00	-36.751,62	907.483,46	918.200,00	-10.716,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.837.045,35	3.756.100,00	80.945,35	3.538.153,93	3.597.600,00	-59.446,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.188.550,61	1.206.400,00	-17.849,39	1.369.170,53	1.319.800,00	49.370,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.188.550,61	1.206.400,00	-17.849,39			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				81.000,00	30.000,00	51.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						81.000,00	31.000,00	50.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						81.000,00	31.000,00	50.000,00
612000	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004 D074				133.461,66	0,00	133.461,66
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						133.461,66	0,00	133.461,66
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						133.461,66	0,00	133.461,66
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						214.461,66	31.000,00	183.461,66
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung		R003 D069				1.361.946,68	1.800.000,00	-438.053,32
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung		R005 D100				153.077,53	180.000,00	-26.922,47
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen		R003 D130				648,23	35.000,00	-34.351,77
612000	060100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung		R003 D069				149.536,97	0,00	149.536,97
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen		R003 D130				29.870,40	0,00	29.870,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.695.079,81	2.015.000,00	-319.920,19
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				0,00	15.000,00	-15.000,00
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				2.320,04	0,00	2.320,04
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				304.178,40	60.000,00	244.178,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						306.498,44	77.500,00	228.998,44
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	5.500,00	-5.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.001.578,25	2.098.000,00	-96.421,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.001.578,25	2.098.000,00	-96.421,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.787.116,59	-2.067.000,00	279.883,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-417.946,06	-747.200,00	329.253,94
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.868.100,00	2.000.000,00	-131.900,00
612000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				689.810,07	689.800,00	10,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						689.810,07	689.800,00	10,07
612000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.399.701,46	1.399.700,00	1,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.399.701,46	1.399.700,00	1,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.089.511,53	2.089.500,00	11,53
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.089.511,53	2.089.500,00	11,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-221.411,53	-89.500,00	-131.911,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-639.357,59	-836.700,00	197.342,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612100				Gemeindestraßen - Straßenneubau								
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			1.044.302,65	1.150.000,00	-105.697,35	1.137.488,32	1.150.000,00	-12.511,68
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			11.570,97	21.000,00	-9.429,03	13.247,22	21.000,00	-7.752,78
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			42.062,65	40.000,00	2.062,65	42.062,65	40.000,00	2.062,65
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			1.097.936,27	1.211.000,00	-113.063,73	1.192.798,19	1.211.000,00	-18.201,81
612100	801109	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
612100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	3.500,00	0,00	3.500,00	1.312,47	0,00	1.312,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.700,00	0,00	16.700,00	1.312,47	0,00	1.312,47
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			23.558,15	0,00	23.558,15	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			50.121,61	21.700,00	28.421,61	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			148.525,00	0,00	148.525,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			222.204,76	21.700,00	200.504,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.336.841,03	1.232.700,00	104.141,03	1.194.110,66	1.211.000,00	-16.889,34
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			542.744,97	483.700,00	59.044,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			542.744,97	483.700,00	59.044,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			542.744,97	483.700,00	59.044,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.879.586,00	1.716.400,00	163.186,00	1.194.110,66	1.211.000,00	-16.889,34
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D855	433.832,11	534.800,00	-100.967,89	427.744,03	534.800,00	-107.055,97
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D855	384.518,83	299.100,00	85.418,83	379.122,52	299.100,00	80.022,52
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D855	72.521,30	43.100,00	29.421,30	71.504,17	43.100,00	28.404,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			890.872,24	877.000,00	13.872,24	878.370,72	877.000,00	1.370,72
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D855	25.101,53	26.300,00	-1.198,47	25.101,53	26.300,00	-1.198,47
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D855	121.011,96	102.400,00	18.611,96	119.903,56	102.400,00	17.503,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.113,49	128.700,00	17.413,49	145.005,09	128.700,00	16.305,09
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			22.076,00	0,00	22.076,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.047,00	0,00	16.047,00	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.740,80	0,00	1.740,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			39.863,80	0,00	39.863,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.076.849,53	1.005.700,00	71.149,53	1.023.375,81	1.005.700,00	17.675,81
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
612100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.063,99	0,00	1.063,99	1.301,59	0,00	1.301,59
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	1.697,85	0,00	1.697,85	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.761,84	0,00	2.761,84	1.301,59	7.300,00	-5.998,41
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.216,76	3.200,00	2.016,76	5.460,91	3.200,00	2.260,91
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.201,49	900,00	301,49	1.198,03	900,00	298,03
612100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	-40,25	0,00	-40,25	-40,25	0,00	-40,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.378,00	4.100,00	2.278,00	6.618,69	4.100,00	2.518,69
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	27.223,61	29.600,00	-2.376,39	30.042,88	29.600,00	442,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.223,61	29.600,00	-2.376,39	30.042,88	29.600,00	442,88
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	8.830,26	4.300,00	4.530,26	8.830,26	4.300,00	4.530,26
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	75.333,66	30.000,00	45.333,66	75.333,66	30.000,00	45.333,66
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	850,95	3.100,00	-2.249,05	875,81	3.100,00	-2.224,19
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	8.150,30	1.000,00	7.150,30	8.150,30	1.000,00	7.150,30
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	34.928,60	5.000,00	29.928,60	34.928,60	5.000,00	29.928,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			128.093,77	43.400,00	84.693,77	128.118,63	43.400,00	84.718,63
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.565.563,02	9.555.400,00	10.163,02	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.626.790,79	1.000.000,00	2.626.790,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.192.353,81	10.555.400,00	2.636.953,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			13.356.811,03	10.632.500,00	2.724.311,03	166.081,79	84.400,00	81.681,79
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	4.029.673,74	14.850.000,00	-10.820.326,26	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Sonstige Investitionen	R003	D069	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	775100	504	I	Linz AG	R003	D069	33.459,97	0,00	33.459,97	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.776.051,27	16.850.000,00	-11.073.948,73	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			5.776.051,27	16.850.000,00	-11.073.948,73	1.702.917,56	2.000.000,00	-297.082,44
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.280.320,30	2.485.200,00	-204.879,70	2.197.073,75	2.305.500,00	-108.426,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.280.320,30	2.485.200,00	-204.879,70	2.197.073,75	2.305.500,00	-108.426,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.280.320,30	2.485.200,00	-204.879,70	2.197.073,75	2.305.500,00	-108.426,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.490.032,13	30.973.400,00	-8.483.367,87	5.089.448,91	5.395.600,00	-306.151,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.610.446,13	-29.257.000,00	8.646.553,87	-3.895.338,25	-4.184.600,00	289.261,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.610.446,13	-29.257.000,00	8.646.553,87			
Investive Gebarung												
612100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				868.432,11	0,00	868.432,11
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					80.000,00	75.000,00	5.000,00
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				109.731,08	200.000,00	-90.268,92
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.058.163,19	275.000,00	783.163,19
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						1.058.163,19	275.000,00	783.163,19
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.058.163,19	275.000,00	783.163,19
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				0,00	800.000,00	-800.000,00
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				75.985,73	30.000,00	45.985,73
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				438.657,03	0,00	438.657,03
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D069				102.784,26	100.000,00	2.784,26
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				685.554,93	1.750.000,00	-1.064.445,07
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				63.257,10	335.000,00	-271.742,90
612100	002100	504	I	Hanuschstraße	R003	D069				6.018,46	0,00	6.018,46
612100	002100	504	I	Wiener Straße	R003	D069				58.662,16	0,00	58.662,16
612100	002100	504	I	Lortzinggasse	R003	D069				34.778,73	0,00	34.778,73
612100	002100	504	I	Knabenseminarstraße	R003	D069				44.303,45	0,00	44.303,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612100	002100	504	I	Flötzerweg	R003	D069				87.300,00	0,00	87.300,00
612100	002100	504	I	Im Südpark	R003	D069				130.094,79	0,00	130.094,79
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				175.191,49	600.000,00	-424.808,51
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				43.570,00	0,00	43.570,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				356.660,62	0,00	356.660,62
612100	060100	504	I	Industriezeile	R003	D069				50.377,43	0,00	50.377,43
612100	060100	504	I	Theresia-Brandl-Weg	R003	D069				87.514,62	0,00	87.514,62
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.440.710,80	3.615.000,00	-1.174.289,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.440.710,80	3.615.000,00	-1.174.289,20
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				14.012.766,31	14.850.000,00	-837.233,69
612100	775100	504	I	Sonstige Investitionen	R003	D069				10.000,00	0,00	10.000,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003	D069				33.459,97	0,00	33.459,97
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						14.056.226,28	14.850.000,00	-793.773,72
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						14.056.226,28	14.850.000,00	-793.773,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.496.937,08	18.465.000,00	-1.968.062,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.438.773,89	-18.190.000,00	2.751.226,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.334.112,14	-22.374.600,00	3.040.487,86
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.395.200,00	18.000.000,00	-2.604.800,00
612100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.174,83	1.200,00	-25,17
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						1.174,83	1.200,00	-25,17
612100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.096.950,20	6.097.000,00	-49,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						6.096.950,20	6.097.000,00	-49,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						6.098.125,03	6.098.200,00	-74,97
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						6.098.125,03	6.098.200,00	-74,97
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						9.297.074,97	11.901.800,00	-2.604.725,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.037.037,17	-10.472.800,00	435.762,83
Fonds 612200 Brücken und Objekte												
Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	11.464,13	8.000,00	3.464,13	11.464,13	8.000,00	3.464,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.464,13	8.000,00	3.464,13	11.464,13	8.000,00	3.464,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.464,13	8.000,00	3.464,13	11.464,13	8.000,00	3.464,13
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			405.318,63	386.100,00	19.218,63	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			405.318,63	386.100,00	19.218,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			405.318,63	386.100,00	19.218,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			416.782,76	394.100,00	22.682,76	11.464,13	8.000,00	3.464,13
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D855	55.243,02	89.900,00	-34.656,98	54.469,19	89.900,00	-35.430,81
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D855	192.106,53	162.600,00	29.506,53	189.409,83	162.600,00	26.809,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			247.349,55	252.500,00	-5.150,45	243.879,02	252.500,00	-8.620,98
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D855	5.447,07	6.300,00	-852,93	5.447,07	6.300,00	-852,93
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D855	44.259,40	40.400,00	3.859,40	43.854,13	40.400,00	3.454,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			49.706,47	46.700,00	3.006,47	49.301,20	46.700,00	2.601,20
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			297.056,02	299.200,00	-2.143,98	293.180,22	299.200,00	-6.019,78
612200	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	218,77	0,00	218,77	218,77	0,00	218,77
612200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612200	409009	504	B	Ersatzteile	R003	D063	2.253,12	1.000,00	1.253,12	2.253,12	1.000,00	1.253,12
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.471,89	2.300,00	171,89	2.471,89	2.300,00	171,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612200	600200	503	Z	Strom		D061	5.907,68	5.800,00	107,68	5.376,46	5.800,00	-423,54
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.703,62	1.700,00	1.003,62	2.830,38	1.700,00	1.130,38
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	654,48	500,00	154,48	637,38	500,00	137,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.265,78	8.000,00	1.265,78	8.844,22	8.000,00	844,22
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	10.980,30	9.600,00	1.380,30	11.835,86	9.600,00	2.235,86
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.980,30	9.600,00	1.380,30	11.835,86	9.600,00	2.235,86
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	156.745,89	150.000,00	6.745,89	156.745,89	150.000,00	6.745,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			156.745,89	150.000,00	6.745,89	156.745,89	150.000,00	6.745,89
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	1.861,87	2.000,00	-138,13	1.861,87	2.000,00	-138,13
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	153,71	400,00	-246,29	153,71	400,00	-246,29
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	948,00	1.000,00	-52,00	948,00	1.000,00	-52,00
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	39.818,73	40.000,00	-181,27	39.818,73	40.000,00	-181,27
612200	728009	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	1.588,87	0,00	1.588,87	1.588,87	0,00	1.588,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.371,18	43.400,00	971,18	44.371,18	43.400,00	971,18
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.129.294,55	2.128.700,00	594,55	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.001,74	0,00	2.001,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.131.296,29	2.128.700,00	2.596,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.355.131,33	2.342.000,00	13.131,33	224.269,04	213.300,00	10.969,04
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167	22.035,60	500.000,00	-477.964,40	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			22.035,60	500.000,00	-477.964,40	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			22.035,60	500.000,00	-477.964,40	0,00	0,00	0,00
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	465.261,56	427.000,00	38.261,56	480.665,78	415.900,00	64.765,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			465.261,56	427.000,00	38.261,56	480.665,78	415.900,00	64.765,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			465.261,56	427.000,00	38.261,56	480.665,78	415.900,00	64.765,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.139.484,51	3.568.200,00	-428.715,49	998.115,04	928.400,00	69.715,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.722.701,75	-3.174.100,00	451.398,25	-986.650,91	-920.400,00	-66.250,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.722.701,75	-3.174.100,00	451.398,25			
Investive Gebarung												
612200	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				96.192,27	0,00	96.192,27
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003					62.405,42	0,00	62.405,42
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						158.597,69	0,00	158.597,69
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						158.597,69	0,00	158.597,69
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						158.597,69	0,00	158.597,69
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				18.039,85	100.000,00	-81.960,15
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				121.130,26	100.000,00	21.130,26
612200	060100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167				67.602,47	0,00	67.602,47
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						206.772,58	200.000,00	6.772,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						206.772,58	200.000,00	6.772,58
612200	771100	504	I	Maßnahmen Nibelungenbrücke	R003	D167				22.035,60	500.000,00	-477.964,40
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						22.035,60	500.000,00	-477.964,40
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						22.035,60	500.000,00	-477.964,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						228.808,18	700.000,00	-471.191,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-70.210,49	-700.000,00	629.789,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.056.861,40	-1.620.400,00	563.538,60
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.200,00	700.000,00	-629.800,00
612200	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				18.968,62	19.000,00	-31,38
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						18.968,62	19.000,00	-31,38
612200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.080.186,32	1.080.200,00	-13,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.080.186,32	1.080.200,00	-13,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.099.154,94	1.099.200,00	-45,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.099.154,94	1.099.200,00	-45,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.028.954,94	-399.200,00	-629.754,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.085.816,34	-2.019.600,00	-66.216,34
UA 612 Gemeindestraßen												
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.144.597,27	-31.224.700,00	9.080.102,73	-3.512.818,63	-3.785.200,00	272.381,37
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-22.144.597,27	-31.224.700,00	9.080.102,73			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.296.100,97	-20.957.000,00	3.660.899,03
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.808.919,60	-24.742.200,00	3.933.280,40
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						8.046.708,50	11.413.100,00	-3.366.391,50
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.762.211,10	-13.329.100,00	566.888,90
A 61 Straßenbau												
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.370.023,16	-39.548.500,00	9.178.476,84	-4.227.086,79	-4.513.000,00	285.913,21
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.370.023,16	-39.548.500,00	9.178.476,84			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.839.673,52	-28.734.000,00	3.894.326,48
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.066.760,31	-33.247.000,00	4.180.239,69
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						14.976.889,91	18.576.900,00	-3.600.010,09
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.089.870,40	-14.670.100,00	580.229,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 629000				Allgemeiner Wasserbau								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629000	600200	503	Z	Strom		D061	1.402,17	1.500,00	-97,83	1.402,17	1.500,00	-97,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.402,17	1.500,00	-97,83	1.402,17	1.500,00	-97,83
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.183,65	23.700,00	-516,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.183,65	23.700,00	-516,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.585,82	25.200,00	-614,18	1.402,17	1.500,00	-97,83
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			22.590,48	23.500,00	-909,52	23.340,50	23.700,00	-359,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			22.590,48	23.500,00	-909,52	23.340,50	23.700,00	-359,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.590,48	23.500,00	-909,52	23.340,50	23.700,00	-359,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					47.176,30	48.700,00	-1.523,70	24.742,67	25.200,00	-457,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70	-24.742,67	-25.200,00	457,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70			
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				19.731,69	100.000,00	-80.268,31
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						19.731,69	100.000,00	-80.268,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.731,69	100.000,00	-80.268,31
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								19.731,69	100.000,00	-80.268,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.731,69	-100.000,00	80.268,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-44.474,36	-125.200,00	80.725,64
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				44.276,01	44.300,00	-23,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						44.276,01	44.300,00	-23,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						44.276,01	44.300,00	-23,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						44.276,01	44.300,00	-23,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-44.276,01	-44.300,00	23,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.750,37	-169.500,00	80.749,63

UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70	-24.742,67	-25.200,00	457,33
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.731,69	-100.000,00	80.268,31
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-44.474,36	-125.200,00	80.725,64
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-44.276,01	-44.300,00	23,99
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.750,37	-169.500,00	80.749,63

A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70	-24.742,67	-25.200,00	457,33
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-47.176,30	-48.700,00	1.523,70			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.731,69	-100.000,00	80.268,31
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-44.474,36	-125.200,00	80.725,64
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-44.276,01	-44.300,00	23,99
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.750,37	-169.500,00	80.749,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	104.480,98	80.000,00	24.480,98	104.480,98	80.000,00	24.480,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			104.480,98	80.000,00	24.480,98	104.480,98	80.000,00	24.480,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			104.480,98	80.000,00	24.480,98	104.480,98	80.000,00	24.480,98
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			89.997,60	88.800,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			89.997,60	88.800,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			89.997,60	88.800,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			194.478,58	168.800,00	25.678,58	104.480,98	80.000,00	24.480,98
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	2.771,30	500,00	2.271,30	2.771,30	500,00	2.271,30
630000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	925,72	0,00	925,72	823,77	0,00	823,77
630000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	37.115,88	0,00	37.115,88	37.115,88	0,00	37.115,88
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.812,90	900,00	39.912,90	40.710,95	900,00	39.810,95
630000	600200	503	Z	Strom		D061	7.719,20	2.500,00	5.219,20	4.384,04	2.500,00	1.884,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.719,20	2.500,00	5.219,20	4.384,04	2.500,00	1.884,04
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	58.366,93	50.000,00	8.366,93	58.366,93	50.000,00	8.366,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			58.366,93	50.000,00	8.366,93	58.366,93	50.000,00	8.366,93
630000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	10.743,59	0,00	10.743,59	10.743,59	0,00	10.743,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.743,59	0,00	10.743,59	10.743,59	0,00	10.743,59
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			132.002,83	131.400,00	602,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			132.002,83	131.400,00	602,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			249.645,45	184.800,00	64.845,45	114.205,51	53.400,00	60.805,51
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.953,55	7.100,00	-146,45	7.539,82	7.600,00	-60,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.953,55	7.100,00	-146,45	7.539,82	7.600,00	-60,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.953,55	7.100,00	-146,45	7.539,82	7.600,00	-60,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			256.599,00	191.900,00	64.699,00	121.745,33	61.000,00	60.745,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42	-17.264,35	19.000,00	-36.264,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
630000	004100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				0,00	50.000,00	-50.000,00
630000	050100	801	I	Waschanlage	R005	D031				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	80.000,00	-80.000,00
630000	010100	504	I	Hochwasserschutzanlagen an der Donau	R005	D067				51.720,05	0,00	51.720,05
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						51.720,05	0,00	51.720,05
630000	020100	801	I	Waschanlage	R005	D031				31.560,00	0,00	31.560,00
630000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.529,37	0,00	2.529,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						34.089,37	0,00	34.089,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						85.809,42	80.000,00	5.809,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						85.809,42	80.000,00	5.809,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.809,42	-80.000,00	-5.809,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.073,77	-61.000,00	-42.073,77
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
630000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.420,27	15.400,00	20,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						15.420,27	15.400,00	20,27
630000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.944,38	11.900,00	44,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.944,38	11.900,00	44,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						27.364,65	27.300,00	64,65
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						27.364,65	27.300,00	64,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.364,65	-27.300,00	-64,65
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-130.438,42	-88.300,00	-42.138,42
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42	-17.264,35	19.000,00	-36.264,35
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.120,42	-23.100,00	-39.020,42			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.809,42	-80.000,00	-5.809,42
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.073,77	-61.000,00	-42.073,77
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-27.364,65	-27.300,00	-64,65
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-130.438,42	-88.300,00	-42.138,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000				Wildbachverbauung								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
633000	069100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen	R005	D067				27.000,00	0,00	27.000,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						27.000,00	0,00	27.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.000,00	0,00	27.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.000,00	0,00	27.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.000,00	0,00	-27.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.000,00	0,00	-27.000,00
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)						-27.000,00	0,00	-27.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 633				Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.000,00	0,00	-27.000,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.000,00	0,00	-27.000,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.000,00	0,00	-27.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.126,99	17.100,00	26,99	0,00	0,00	0,00
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	71.626,48	90.300,00	-18.673,52	70.621,08	90.300,00	-19.678,92
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	120.000,95	41.800,00	78.200,95	118.318,45	41.800,00	76.518,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			191.627,43	132.100,00	59.527,43	188.939,53	132.100,00	56.839,53
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	7.047,81	4.300,00	2.747,81	7.047,81	4.300,00	2.747,81
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	29.353,76	13.400,00	15.953,76	29.085,08	13.400,00	15.685,08
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			36.401,57	17.700,00	18.701,57	36.132,89	17.700,00	18.432,89
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			228.029,00	149.800,00	78.229,00	225.072,42	149.800,00	75.272,42
639000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	683,06	0,00	683,06	1.025,05	0,00	1.025,05
639000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	1.244,44	0,00	1.244,44	1.244,44	0,00	1.244,44
639000	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D064	373,72	0,00	373,72	373,72	0,00	373,72
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	392,09	0,00	392,09	392,09	0,00	392,09
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	719,11	1.500,00	-780,89	719,11	1.500,00	-780,89
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	1.320,32	500,00	820,32	1.320,32	500,00	820,32
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	156,51	500,00	-343,49	156,51	500,00	-343,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.889,25	2.500,00	2.389,25	5.231,24	2.500,00	2.731,24
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	2.400,88	1.400,00	1.000,88	2.509,23	1.400,00	1.109,23
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	801,37	600,00	201,37	811,60	600,00	211,60
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,34	500,00	6,34	506,34	500,00	6,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.708,59	2.500,00	1.208,59	3.827,17	2.500,00	1.327,17
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	10.250,58	10.500,00	-249,42	11.156,72	10.500,00	656,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.250,58	10.500,00	-249,42	11.156,72	10.500,00	656,72
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	5.698,45	5.000,00	698,45	5.698,45	5.000,00	698,45
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	254.628,41	195.000,00	59.628,41	254.628,41	195.000,00	59.628,41
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	1.857,77	1.000,00	857,77	1.857,77	1.000,00	857,77
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			262.184,63	201.000,00	61.184,63	262.184,63	201.000,00	61.184,63
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	117.195,28	150.000,00	-32.804,72	116.333,33	150.000,00	-33.666,67
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	491,04	500,00	-8,96	491,04	500,00	-8,96
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	471,24	700,00	-228,76	471,24	700,00	-228,76
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	546,15	300,00	246,15	563,03	300,00	263,03
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	3.096,00	1.000,00	2.096,00	3.096,00	1.000,00	2.096,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	2.028,00	4.100,00	-2.072,00	2.028,00	4.100,00	-2.072,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			123.827,71	156.600,00	-32.772,29	122.982,64	156.600,00	-33.617,36
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			81.230,30	81.200,00	30,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			81.230,30	81.200,00	30,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			486.091,06	454.300,00	31.791,06	405.382,40	373.100,00	32.282,40
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D058	0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.488,28	41.300,00	-33.811,72	7.738,20	9.400,00	-1.661,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.488,28	41.300,00	-33.811,72	7.738,20	9.400,00	-1.661,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.488,28	41.300,00	-33.811,72	7.738,20	9.400,00	-1.661,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			721.608,34	716.400,00	5.208,34	638.193,02	532.300,00	105.893,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35	-638.193,02	-532.300,00	-105.893,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	3.500,00	-3.500,00
639000	069100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D058				313,95	0,00	313,95
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						313,95	0,00	313,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						313,95	3.500,00	-3.186,05
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D058				0,00	71.000,00	-71.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	71.000,00	-71.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	71.000,00	-71.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						313,95	74.500,00	-74.186,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-313,95	-74.500,00	74.186,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-638.506,97	-606.800,00	-31.706,97
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
639000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.173,44	15.200,00	-26,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						15.173,44	15.200,00	-26,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						15.173,44	15.200,00	-26,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.173,44	15.200,00	-26,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-15.173,44	-15.200,00	26,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-653.680,41	-622.000,00	-31.680,41

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35	-638.193,02	-532.300,00	-105.893,02
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-704.481,35	-699.300,00	-5.181,35			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-313,95	-74.500,00	74.186,05
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-638.506,97	-606.800,00	-31.706,97
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-15.173,44	-15.200,00	26,56
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-653.680,41	-622.000,00	-31.680,41
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-766.601,77	-722.400,00	-44.201,77	-655.457,37	-513.300,00	-142.157,37
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-766.601,77	-722.400,00	-44.201,77			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-113.123,37	-154.500,00	41.376,63
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-768.580,74	-667.800,00	-100.780,74
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-42.538,09	-42.500,00	-38,09
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-811.118,83	-710.300,00	-100.818,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	58.079,90	11.000,00	47.079,90	58.079,90	11.000,00	47.079,90
640000	816000	504	B	UEB	R003		0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	399.388,71	460.000,00	-60.611,29	399.388,71	460.000,00	-60.611,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			457.468,61	486.000,00	-28.531,39	472.468,61	486.000,00	-13.531,39
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	95.265,62	90.000,00	5.265,62	115.301,80	90.000,00	25.301,80
640000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			95.265,62	92.500,00	2.765,62	115.301,80	92.500,00	22.801,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			552.734,23	578.500,00	-25.765,77	587.770,41	578.500,00	9.270,41
640000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.369,95	13.000,00	-5.630,05	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			7.369,95	13.000,00	-5.630,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.369,95	13.000,00	-5.630,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			560.104,18	591.500,00	-31.395,82	587.770,41	578.500,00	9.270,41
640000	600200	503	Z	Strom		D061	150.986,30	200.000,00	-49.013,70	152.371,75	200.000,00	-47.628,25
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	692,11	100,00	592,11	692,11	100,00	592,11
640000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			151.678,41	200.600,00	-48.921,59	153.063,86	200.600,00	-47.536,14
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	1.942.374,48	1.900.000,00	42.374,48	1.851.218,90	1.900.000,00	-48.781,10
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	40.642,96	15.000,00	25.642,96	40.642,96	15.000,00	25.642,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.983.017,44	1.915.000,00	68.017,44	1.891.861,86	1.915.000,00	-23.138,14
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			668,95	0,00	668,95	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			668,95	9.800,00	-9.131,05	0,00	9.800,00	-9.800,00
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			900.257,32	807.700,00	92.557,32	0,00	0,00	0,00
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-8.012,94	0,00	-8.012,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			892.244,38	807.700,00	84.544,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.027.609,18	2.933.100,00	94.509,18	2.044.925,72	2.125.400,00	-80.474,28
640000	751000	504	B	Transfers an Land	R003	D063	96.152,61	200.000,00	-103.847,39	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			96.152,61	200.000,00	-103.847,39	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			96.152,61	200.000,00	-103.847,39	96.152,61	200.000,00	-103.847,39
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	181.100,52	215.400,00	-34.299,48	180.195,31	194.600,00	-14.404,69
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			181.100,52	215.400,00	-34.299,48	180.195,31	194.600,00	-14.404,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			181.100,52	215.400,00	-34.299,48	180.195,31	194.600,00	-14.404,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.304.862,31	3.348.500,00	-43.637,69	2.321.273,64	2.520.000,00	-198.726,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.744.758,13	-2.757.000,00	12.241,87	-1.733.503,23	-1.941.500,00	207.996,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.744.758,13	-2.757.000,00	12.241,87			
Investive Gebarung												
640000	309100	504	I	Kapitaltransfers		R003				106.864,25	195.000,00	-88.135,75
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						106.864,25	195.000,00	-88.135,75
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						106.864,25	195.000,00	-88.135,75
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						106.864,25	195.000,00	-88.135,75
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D069				842.965,41	1.400.000,00	-557.034,59
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneu. Verkehrsüberwachun	R003	D069				241.072,14	250.000,00	-8.927,86
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.084.037,55	1.650.000,00	-565.962,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-977.173,30	-1.455.000,00	477.826,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.710.676,53	-3.396.500,00	685.823,47
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						977.100,00	1.455.000,00	-477.900,00
640000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.804,98	10.800,00	4,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.804,98	10.800,00	4,98
640000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				319.068,56	319.100,00	-31,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						319.068,56	319.100,00	-31,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						329.873,54	329.900,00	-26,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						329.873,54	329.900,00	-26,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						647.226,46	1.125.100,00	-477.873,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.063.450,07	-2.271.400,00	207.949,93

Fonds 640100				Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen								
Operative Gebarung												
640100 816000 801 B				Naturalsubventionen	R005 D100	32.369,39	30.000,00	2.369,39	26.616,22	30.000,00	-3.383,78	
640100 816000 801 B				Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005 D100	409,45	2.000,00	-1.590,55	409,45	2.000,00	-1.590,55	
640100 816009 801 B				Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005 D100	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
2		2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen		32.778,84	39.000,00	-6.221,16	27.025,67	39.000,00	-11.974,33	
640100 811000 801 B				Miet- und Pachterträge	R005 D100	46.086,41	30.000,00	16.086,41	48.475,90	30.000,00	18.475,90	
640100 811009 801 B				Miet- und Pachterträge	R005 D100	3.500,27	0,00	3.500,27	3.500,27	0,00	3.500,27	
2		2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit		49.586,68	30.000,00	19.586,68	51.976,17	30.000,00	21.976,17	
640100 808000 801 B				Veräußerung von Waren	R005 D100	2.125,91	2.000,00	125,91	1.457,60	2.000,00	-542,40	
640100 828000 801 B				Rückersätze von Aufwendungen	R005 D100	7.846,44	0,00	7.846,44	7.846,44	0,00	7.846,44	
640100 829000 801 B				Sonstige Erträge	R005 D100	35.193,15	38.000,00	-2.806,85	33.759,27	38.000,00	-4.240,73	
640100 829009 801 B				Sonstige Erträge	R005 D100	3.425,42	2.000,00	1.425,42	3.425,42	2.000,00	1.425,42	
2		2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.		48.590,92	42.000,00	6.590,92	46.488,73	42.000,00	4.488,73	

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			180,85	0,00	180,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			180,85	0,00	180,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			131.137,29	111.000,00	20.137,29	125.490,57	111.000,00	14.490,57
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			131.137,29	111.000,00	20.137,29	125.490,57	111.000,00	14.490,57
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	73.458,01	120.400,00	-46.941,99	72.426,23	120.400,00	-47.973,77
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	85.371,87	67.900,00	17.471,87	84.173,02	67.900,00	16.273,02
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	385.624,97	332.600,00	53.024,97	380.214,00	332.600,00	47.614,00
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	5.145,28	11.300,00	-6.154,72	5.072,00	11.300,00	-6.228,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			549.600,13	532.200,00	17.400,13	541.885,25	532.200,00	9.685,25
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	17.577,95	20.400,00	-2.822,05	17.577,95	20.400,00	-2.822,05
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	106.260,98	97.700,00	8.560,98	105.287,66	97.700,00	7.587,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.838,93	118.100,00	5.738,93	122.865,61	118.100,00	4.765,61
640100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	0,00
640100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.423,81	0,00	9.423,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			29.118,81	0,00	29.118,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			702.557,87	650.300,00	52.257,87	664.750,86	650.300,00	14.450,86
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	115,93	5.000,00	-4.884,07	115,93	5.000,00	-4.884,07
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	383,98	2.000,00	-1.616,02	191,99	2.000,00	-1.808,01
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	873,42	500,00	373,42	873,42	500,00	373,42
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	14.979,78	5.000,00	9.979,78	4.063,86	5.000,00	-936,14
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	601,94	500,00	101,94	601,94	500,00	101,94
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	174,24	500,00	-325,76	174,24	500,00	-325,76
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	1.845,78	300,00	1.545,78	1.827,22	300,00	1.527,22
640100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	26.448,63	0,00	26.448,63	26.448,63	0,00	26.448,63
640100	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	389,78	0,00	389,78	389,78	0,00	389,78
640100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.367,44	0,00	1.367,44	395,51	0,00	395,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640100	454000	801	B	Reinigungsmittel			12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	35,94	100,00	-64,06	35,94	100,00	-64,06
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	262,47	100,00	162,47	262,47	100,00	162,47
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	6.193,86	12.000,00	-5.806,14	3.566,45	12.000,00	-8.433,55
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	340,13	200,00	140,13	340,13	200,00	140,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			54.026,26	26.200,00	27.826,26	39.287,51	26.200,00	13.087,51
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.697,84	3.900,00	-202,16	3.689,82	3.900,00	-210,18
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.317,12	1.200,00	117,12	1.317,12	1.200,00	117,12
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.829,50	6.300,00	-2.470,50	3.829,50	6.300,00	-2.470,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.844,46	11.400,00	-2.555,54	8.836,44	11.400,00	-2.563,56
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	20.667,57	18.600,00	2.067,57	20.263,51	18.600,00	1.663,51
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.735,22	6.000,00	735,22	6.735,22	6.000,00	735,22
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	587,12	1.000,00	-412,88	587,12	1.000,00	-412,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.989,91	25.600,00	2.389,91	27.585,85	25.600,00	1.985,85
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	103.064,64	82.000,00	21.064,64	101.148,12	82.000,00	19.148,12
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	648,57	1.000,00	-351,43	620,38	1.000,00	-379,62
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	8.497,98	2.000,00	6.497,98	9.045,80	2.000,00	7.045,80
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.028,15	500,00	528,15	1.028,15	500,00	528,15
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	889,80	1.000,00	-110,20	889,80	1.000,00	-110,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			114.129,14	86.500,00	27.629,14	112.732,25	86.500,00	26.232,25
640100	690000	801	B	Naturalsubventionen			251,79	0,00	251,79	0,00	0,00	0,00
640100	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	586,30	500,00	86,30	651,30	500,00	151,30
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.071,36	2.700,00	-1.628,64	1.071,36	2.700,00	-1.628,64
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	1.755,95	2.300,00	-544,05	1.755,95	2.300,00	-544,05
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	412,84	400,00	12,84	412,84	400,00	12,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.856,22	2.300,00	556,22	2.856,22	2.300,00	556,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.734,46	10.700,00	-1.965,54	8.547,67	10.700,00	-2.152,33
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			27.414,51	17.600,00	9.814,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			27.414,51	17.600,00	9.814,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			241.138,74	178.000,00	63.138,74	196.989,72	160.400,00	36.589,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			943.696,61	828.300,00	115.396,61	861.740,58	810.700,00	51.040,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-812.559,32	-717.300,00	-95.259,32	-736.250,01	-699.700,00	-36.550,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-812.559,32	-717.300,00	-95.259,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	1.000,00	-1.000,00
640100	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				20.497,68	0,00	20.497,68
640100	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				1.620,00	0,00	1.620,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.117,68	0,00	22.117,68
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						22.117,68	1.500,00	20.617,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.117,68	1.500,00	20.617,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.117,68	-1.500,00	-20.617,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-758.367,69	-701.200,00	-57.167,69
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-758.367,69	-701.200,00	-57.167,69
Fonds	640200			Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
640200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D065	475,20	500,00	-24,80	475,20	500,00	-24,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			475,20	500,00	-24,80	475,20	500,00	-24,80
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			878,61	0,00	878,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			878,61	0,00	878,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.353,81	500,00	853,81	475,20	500,00	-24,80
640200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			368,42	400,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.722,23	900,00	822,23	475,20	500,00	-24,80
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D836	57.608,01	147.000,00	-89.391,99	56.799,00	147.000,00	-90.201,00
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D836	437.489,15	348.000,00	89.489,15	431.351,24	348.000,00	83.351,24
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D836	25.563,95	0,00	25.563,95	25.206,35	0,00	25.206,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			520.661,11	495.000,00	25.661,11	513.356,59	495.000,00	18.356,59
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D836	15.301,04	17.900,00	-2.598,96	15.301,04	17.900,00	-2.598,96
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D836	102.595,57	83.600,00	18.995,57	101.655,94	83.600,00	18.055,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			117.896,61	101.500,00	16.396,61	116.956,98	101.500,00	15.456,98
640200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			31.443,00	0,00	31.443,00	0,00	0,00	0,00
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.528,76	0,00	5.528,76	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.981,16	0,00	2.981,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			47.930,92	0,00	47.930,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			686.488,64	596.500,00	89.988,64	630.313,57	596.500,00	33.813,57
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	16.691,17	24.000,00	-7.308,83	16.691,17	24.000,00	-7.308,83
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	10.522,56	18.000,00	-7.477,44	10.522,56	18.000,00	-7.477,44
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D065	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.213,73	42.900,00	-15.686,27	27.213,73	42.900,00	-15.686,27
640200	600200	503	Z	Strom		D061	21.393,81	40.000,00	-18.606,19	19.913,81	40.000,00	-20.086,19
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	243,38	1.000,00	-756,62	243,38	1.000,00	-756,62
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	4.190,01	4.400,00	-209,99	4.127,19	4.400,00	-272,81
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	6.400,84	8.000,00	-1.599,16	6.400,84	8.000,00	-1.599,16
640200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.728,08	53.400,00	-20.671,92	31.185,26	53.400,00	-22.214,74
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D065	943,20	1.200,00	-256,80	943,20	1.200,00	-256,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			943,20	1.200,00	-256,80	943,20	1.200,00	-256,80
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R004	D065	330.289,09	270.000,00	60.289,09	279.904,76	270.000,00	9.904,76
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	427,23	1.500,00	-1.072,77	427,23	1.500,00	-1.072,77
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			330.716,32	271.500,00	59.216,32	280.331,99	271.500,00	8.831,99
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D065	96,40	200,00	-103,60	96,40	200,00	-103,60
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	111,96	1.000,00	-888,04	111,96	1.000,00	-888,04
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	168.854,82	189.000,00	-20.145,18	169.007,39	189.000,00	-19.992,61
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	2.073.330,84	2.077.600,00	-4.269,16	2.101.985,24	2.077.600,00	24.385,24
640200	728200	252	Z	Einreichentg., Disagio		D036	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.242.394,02	2.284.000,00	-41.605,98	2.271.200,99	2.284.000,00	-12.799,01
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47.966,09	43.600,00	4.366,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47.966,09	43.600,00	4.366,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.681.961,44	2.696.600,00	-14.638,56	2.610.875,17	2.653.000,00	-42.124,83
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.642,85	15.700,00	-8.057,15	8.023,82	12.100,00	-4.076,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.642,85	15.700,00	-8.057,15	8.023,82	12.100,00	-4.076,18
640200	657200	252	Z	Einreichtentg., Disagio		D036	17.237,25	0,00	17.237,25	17.237,25	0,00	17.237,25
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			17.237,25	0,00	17.237,25	17.237,25	0,00	17.237,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			24.880,10	15.700,00	9.180,10	25.261,07	12.100,00	13.161,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.393.330,18	3.308.800,00	84.530,18	3.266.449,81	3.261.600,00	4.849,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.391.607,95	-3.307.900,00	-83.707,95	-3.265.974,61	-3.261.100,00	-4.874,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.391.607,95	-3.307.900,00	-83.707,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto		R004				66.388,68	75.000,00	-8.611,32
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						66.388,68	75.000,00	-8.611,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						66.388,68	75.000,00	-8.611,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						66.388,68	75.000,00	-8.611,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-66.388,68	-75.000,00	8.611,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.332.363,29	-3.336.100,00	3.736,71
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.833,34	10.800,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.833,34	10.800,00	33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.833,34	-10.800,00	-33,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.343.196,63	-3.346.900,00	3.703,37

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40	-5.735.727,85	-5.902.300,00	166.572,15
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.065.679,66	-1.531.500,00	465.820,34
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.801.407,51	-7.433.800,00	632.392,49
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						636.393,12	1.114.300,00	-477.906,88
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.165.014,39	-6.319.500,00	154.485,61
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40	-5.735.727,85	-5.902.300,00	166.572,15
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.948.925,40	-6.782.200,00	-166.725,40			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.065.679,66	-1.531.500,00	465.820,34
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.801.407,51	-7.433.800,00	632.392,49
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						636.393,12	1.114.300,00	-477.906,88
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.165.014,39	-6.319.500,00	154.485,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.258,47	9.000,00	258,47	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.258,47	9.000,00	258,47	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			9.258,47	9.000,00	258,47	0,00	9.000,00	-9.000,00
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	21.428,88	60.300,00	-38.871,12	0,00	60.300,00	-60.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			21.428,88	60.300,00	-38.871,12	0,00	60.300,00	-60.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			21.428,88	60.300,00	-38.871,12	0,00	60.300,00	-60.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			30.687,35	69.300,00	-38.612,65	0,00	69.300,00	-69.300,00
650000	600200	503	Z	Strom		D061	21.041,83	14.600,00	6.441,83	20.852,58	14.600,00	6.252,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.041,83	14.600,00	6.441,83	20.852,58	14.600,00	6.252,58
650000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D073	11.485,28	0,00	11.485,28	10.771,03	0,00	10.771,03
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.485,28	0,00	11.485,28	10.771,03	0,00	10.771,03
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	85.690,83	122.500,00	-36.809,17	85.690,83	122.500,00	-36.809,17
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	18.619,56	40.300,00	-21.680,44	18.931,61	40.300,00	-21.368,39
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	64.725,16	48.400,00	16.325,16	59.170,37	48.400,00	10.770,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			169.035,55	211.200,00	-42.164,45	163.792,81	211.200,00	-47.407,19
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			201.562,66	225.800,00	-24.237,34	195.416,42	225.800,00	-30.383,58
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D029	1.482.189,00	1.460.000,00	22.189,00	1.482.189,00	1.460.000,00	22.189,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D029	6.302.058,58	5.600.000,00	702.058,58	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D029	56.289,38	100.000,00	-43.710,62	56.289,38	100.000,00	-43.710,62
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.840.536,96	7.160.000,00	680.536,96	7.138.478,38	7.160.000,00	-21.521,62
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.840.536,96	7.160.000,00	680.536,96	7.138.478,38	7.160.000,00	-21.521,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.042.099,62	7.385.800,00	656.299,62	7.333.894,80	7.385.800,00	-51.905,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27	-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27			
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)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
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)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
UA 650 Eisenbahnen												
UA 650	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27	-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
UA 650	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.011.412,27	-7.316.500,00	-694.912,27			
UA 650	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80
UA 650	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.333.894,80	-7.316.500,00	-17.394,80

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 651000				Sonstige Schienenwege								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.066,13	11.100,00	-33,87	11.897,15	11.900,00	-2,85
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.066,13	-11.100,00	33,87	-11.897,15	-11.900,00	2,85
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.066,13	-11.100,00	33,87			
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)						-11.897,15	-11.900,00	2,85
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				59.575,33	59.600,00	-24,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						59.575,33	59.600,00	-24,67
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						59.575,33	59.600,00	-24,67
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						59.575,33	59.600,00	-24,67
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-59.575,33	-59.600,00	24,67
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.472,48	-71.500,00	27,52

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.066,13	-11.100,00	33,87	-11.897,15	-11.900,00	2,85
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.066,13	-11.100,00	33,87			
UA 651	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 651	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.897,15	-11.900,00	2,85
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-59.575,33	-59.600,00	24,67
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.472,48	-71.500,00	27,52
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.022.478,40	-7.327.600,00	-694.878,40	-7.345.791,95	-7.328.400,00	-17.391,95
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.022.478,40	-7.327.600,00	-694.878,40			
A 65	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 65	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.345.791,95	-7.328.400,00	-17.391,95
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-59.575,33	-59.600,00	24,67
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.405.367,28	-7.388.000,00	-17.367,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 661000				Hafen und Hafeneinrichtungen								
Operative Gebarung												
661000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
661000	728000	207	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D139	0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	334.800,00	-334.800,00	0,00	334.800,00	-334.800,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	334.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.295,07	90.300,00	-4,93
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.295,07	90.300,00	-4,93
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						90.295,07	90.300,00	-4,93
661000	301100	207	I	Kapitaltransfers von Land	R004	D139				0,00	334.800,00	-334.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	334.800,00	-334.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	334.800,00	-334.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						90.295,07	90.300,00	-4,93
UA	661			Hafen und Hafeneinrichtungen								
UA	661	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	334.800,00
UA	661	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA	661	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
UA	661	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
UA	661	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	661	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A	66			Schiffsverkehr								
A	66	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	-334.800,00	334.800,00
A	66	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
A	66	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.295,07	425.100,00	-334.804,93
A	66	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
A	66	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	66	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						90.295,07	90.300,00	-4,93

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97	-17.988.806,63	-18.617.000,00	628.193,37
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-46.155.205,03	-54.429.400,00	8.274.194,97			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.947.913,17	-30.094.900,00	4.146.986,83
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-43.936.719,80	-48.711.900,00	4.775.180,20
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						15.466.893,60	19.544.800,00	-4.077.906,40
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.469.826,20	-29.167.100,00	697.273,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
700000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001		878,99	0,00	878,99	0,00	0,00	0,00
700000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	4.201,03	0,00	4.201,03	4.201,03	0,00	4.201,03
700000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R007	D046	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.377,02	0,00	5.377,02	4.498,03	0,00	4.498,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.377,02	0,00	5.377,02	4.498,03	0,00	4.498,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.377,02	0,00	5.377,02	4.498,03	0,00	4.498,03
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D803	151.393,63	147.200,00	4.193,63	149.268,52	147.200,00	2.068,52
700000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	266.015,03	0,00	266.015,03	262.280,69	0,00	262.280,69
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	0,00	40.100,00	-40.100,00	0,00	40.100,00	-40.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			417.408,66	187.300,00	230.108,66	411.549,21	187.300,00	224.249,21
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	14.617,95	7.300,00	7.317,95	14.617,95	7.300,00	7.317,95
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	66.924,57	16.900,00	50.024,57	66.228,85	16.900,00	49.328,85
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			81.542,52	24.200,00	57.342,52	80.846,80	24.200,00	56.646,80
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			498.951,18	211.500,00	287.451,18	492.396,01	211.500,00	280.896,01
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	902,38	1.600,00	-697,62	902,38	1.600,00	-697,62
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.199,50	4.000,00	-1.800,50	1.843,04	4.000,00	-2.156,96
700000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	346,00	3.000,00	-2.654,00	346,00	3.000,00	-2.654,00
700000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	577,71	2.000,00	-1.422,29	525,36	2.000,00	-1.474,64
700000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	4.843,36	20.000,00	-15.156,64	4.843,36	20.000,00	-15.156,64
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	2.000,58	1.000,00	1.000,58	2.000,58	1.000,00	1.000,58
700000	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	362,40	0,00	362,40	362,40	0,00	362,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.684,93	31.600,00	-19.915,07	11.276,12	31.600,00	-20.323,88
700000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	2.910,98	0,00	2.910,98	2.910,98	0,00	2.910,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	478,61	3.300,00	-2.821,39	495,42	3.300,00	-2.804,58
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	427,63	1.000,00	-572,37	427,63	1.000,00	-572,37
700000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	24.100,80	0,00	24.100,80	24.100,80	0,00	24.100,80
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	949,97	1.000,00	-50,03	949,97	1.000,00	-50,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.867,99	15.800,00	13.067,99	28.884,80	15.800,00	13.084,80
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.283,79	17.000,00	-12.716,21	4.286,31	17.000,00	-12.713,69
700000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	4.524,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.807,79	58.200,00	-49.392,21	8.810,31	58.200,00	-49.389,69
700000	614000	401	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D046	5.419,97	0,00	5.419,97	5.419,97	0,00	5.419,97
700000	616000	401	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D046	835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	835,20
700000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	6.977,57	0,00	6.977,57	6.977,57	0,00	6.977,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.232,74	0,00	13.232,74	13.232,74	0,00	13.232,74
700000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	1.184,25	10.000,00	-8.815,75	1.184,25	10.000,00	-8.815,75
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	958,11	5.000,00	-4.041,89	958,11	5.000,00	-4.041,89
700000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	228,72	0,00	228,72	228,72	0,00	228,72
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	403,07	1.500,00	-1.096,93	403,07	1.500,00	-1.096,93
700000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	2.610,00	2.000,00	610,00	2.610,00	2.000,00	610,00
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	131.055,70	300.000,00	-168.944,30	129.992,65	300.000,00	-170.007,35
700000	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.590,31	0,00	1.590,31	1.590,31	0,00	1.590,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			138.030,16	318.500,00	-180.469,84	136.967,11	318.500,00	-181.532,89
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.262,80	600,00	1.662,80	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			791,09	0,00	791,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.053,89	600,00	2.453,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			203.677,50	424.700,00	-221.022,50	199.171,08	424.100,00	-224.928,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			702.628,68	636.200,00	66.428,68	691.567,09	635.600,00	55.967,09

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66	-687.069,06	-635.600,00	-51.469,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66			
Investive Gebarung												
700000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001					878,99	0,00	878,99
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						878,99	0,00	878,99
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						878,99	0,00	878,99
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						878,99	0,00	878,99
700000	006100	401	I	Sonstige Investitionen	R001	D046				12.391,44	0,00	12.391,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						12.391,44	0,00	12.391,44
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				6.862,31	9.500,00	-2.637,69
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.862,31	9.500,00	-2.637,69
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.253,75	9.500,00	9.753,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.253,75	9.500,00	9.753,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.374,76	-9.500,00	-8.874,76
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
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)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 700				Gesonderte Verwaltung								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66	-687.069,06	-635.600,00	-51.469,06
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.374,76	-9.500,00	-8.874,76
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
UA 700	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 700	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66	-687.069,06	-635.600,00	-51.469,06
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.251,66	-636.200,00	-61.051,66			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.374,76	-9.500,00	-8.874,76
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82
A 70	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 70	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-705.443,82	-645.100,00	-60.343,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			61.542,64	55.500,00	6.042,64	61.542,64	55.500,00	6.042,64
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D808	49.845,25	44.600,00	5.245,25	49.144,70	44.600,00	4.544,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			49.845,25	44.600,00	5.245,25	49.144,70	44.600,00	4.544,70
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D808	1.807,27	1.700,00	107,27	1.807,27	1.700,00	107,27
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D808	10.333,26	9.200,00	1.133,26	10.225,67	9.200,00	1.025,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			12.140,53	10.900,00	1.240,53	12.032,94	10.900,00	1.132,94
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
771000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.042,27	0,00	7.042,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.599,27	0,00	11.599,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			73.585,05	55.500,00	18.085,05	61.177,64	55.500,00	5.677,64
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008		940.000,00	940.000,00	0,00	1.389.545,57	940.000,00	449.545,57
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			940.000,00	940.000,00	0,00	1.389.545,57	940.000,00	449.545,57
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			940.000,00	940.000,00	0,00	1.389.545,57	940.000,00	449.545,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.013.585,05	995.500,00	18.085,05	1.450.723,21	995.500,00	455.223,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41	-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
UA	771			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA	771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41	-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
UA	771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41			
UA	771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
UA	771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
A	77			Förderung des Tourismus								
A	77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41	-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
A	77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-952.042,41	-940.000,00	-12.042,41			
A	77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57
A	77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.389.180,57	-940.000,00	-449.180,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
Operative Gebarung												
789000	829000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	78.488,68	86.300,00	-7.811,32	77.386,55	86.300,00	-8.913,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			78.488,68	86.300,00	-7.811,32	77.386,55	86.300,00	-8.913,45
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	2.216,12	3.400,00	-1.183,88	2.216,12	3.400,00	-1.183,88
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	16.830,47	18.900,00	-2.069,53	16.655,69	18.900,00	-2.244,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			19.046,59	22.300,00	-3.253,41	18.871,81	22.300,00	-3.428,19
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			97.535,27	108.600,00	-11.064,73	96.258,36	108.600,00	-12.341,64
789000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
789000	413000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00	6,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6,36	0,00	6,36	35,16	0,00	35,16
789000	600200	401	Z	Strom			473,56	10.000,00	-9.526,44	8.913,49	10.000,00	-1.086,51
789000	600200	503	Z	Strom		D061	3.411,99	300,00	3.111,99	100,72	300,00	-199,28
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	152,29	0,00	152,29	157,64	0,00	157,64
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	427,63
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.465,47	15.300,00	-10.834,53	9.599,48	15.300,00	-5.700,52
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.745,46	0,00	3.745,46	3.747,75	0,00	3.747,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.745,46	0,00	3.745,46	3.747,75	0,00	3.747,75
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	9.460,74	42.300,00	-32.839,26	9.460,74	42.300,00	-32.839,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.460,74	42.300,00	-32.839,26	9.460,74	42.300,00	-32.839,26
789000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	4.297,40	0,00	4.297,40	4.297,40	0,00	4.297,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	40,22	0,00	40,22	40,22	0,00	40,22
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	564,96	1.500,00	-935,04	564,96	1.500,00	-935,04
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	5.802,00	5.000,00	802,00	5.802,00	5.000,00	802,00
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	122.603,29	80.000,00	42.603,29	121.192,09	80.000,00	41.192,09
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	373.833,96	400.000,00	-26.166,04	373.833,96	400.000,00	-26.166,04
789000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	6.212,00	0,00	6.212,00	7.532,00	0,00	7.532,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			513.353,83	486.500,00	26.853,83	513.262,63	486.500,00	26.762,63
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.880,21	3.900,00	-2.019,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.880,21	3.900,00	-2.019,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			532.912,07	548.000,00	-15.087,93	536.105,76	544.100,00	-7.994,24
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D046	16.682,37	0,00	16.682,37	16.682,37	0,00	16.682,37
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			16.682,37	0,00	16.682,37	16.682,37	0,00	16.682,37
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	33.750,00	25.000,00	8.750,00	33.750,00	25.000,00	8.750,00
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R001	D046	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D046	52.472,78	60.000,00	-7.527,22	52.472,78	60.000,00	-7.527,22
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D046	60.837,21	25.000,00	35.837,21	60.837,21	25.000,00	35.837,21
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsfin.	R001	D046	83.526,48	110.000,00	-26.473,52	98.526,48	110.000,00	-11.473,52
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R001	D046	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R001	D046	63.000,00	60.000,00	3.000,00	63.000,00	60.000,00	3.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	109.722,57	0,00	109.722,57	109.722,57	0,00	109.722,57
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			296.664,16	300.000,00	-3.335,84	300.000,00	300.000,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046	72.100,00	100.000,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			944.573,20	852.500,00	92.073,20	890.809,04	752.500,00	138.309,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			961.255,57	852.500,00	108.755,57	907.491,41	752.500,00	154.991,41
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	239.951,56	238.900,00	1.051,56	246.630,56	245.600,00	1.030,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			239.951,56	238.900,00	1.051,56	246.630,56	245.600,00	1.030,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			239.951,56	238.900,00	1.051,56	246.630,56	245.600,00	1.030,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.831.654,47	1.748.000,00	83.654,47	1.786.486,09	1.650.800,00	135.686,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.828.354,47	-1.748.000,00	-80.354,47	-1.783.186,09	-1.650.800,00	-132.386,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.828.354,47	-1.748.000,00	-80.354,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	042100	401	I	Weihnachtsbeleuchtung		R001				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	40.000,00	-40.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	40.000,00	-40.000,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen		R001 D046				72.100,00	100.000,00	-27.900,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						72.100,00	100.000,00	-27.900,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						72.100,00	100.000,00	-27.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.100,00	-140.000,00	67.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.855.286,09	-1.790.800,00	-64.486,09
Finanzierungstätigkeit												
789000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.100,00	140.000,00	-67.900,00
789000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				371.179,74	371.200,00	-20,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						371.179,74	371.200,00	-20,26
789000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				173.108,13	173.100,00	8,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						173.108,13	173.100,00	8,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						544.287,87	544.300,00	-12,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						544.287,87	544.300,00	-12,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.327.473,96	-2.195.100,00	-132.373,96
Fonds	789100			Innovationshauptplatz								
Operative Gebarung												
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	199,20	0,00	199,20	2.199,20	0,00	2.199,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			199,20	0,00	199,20	2.199,20	0,00	2.199,20
789100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.566,20	0,00	13.566,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.566,20	0,00	13.566,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			13.765,40	0,00	13.765,40	2.199,20	0,00	2.199,20
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R001	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			588,19	600,00	-11,81	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			588,19	600,00	-11,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			588,19	3.600,00	-3.011,81	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.353,59	3.600,00	10.753,59	2.199,20	3.000,00	-800,80
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	147.304,24	323.500,00	-176.195,76	145.237,76	323.500,00	-178.262,24
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	50.297,20	0,00	50.297,20	49.590,78	0,00	49.590,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			197.601,44	323.500,00	-125.898,56	194.828,54	323.500,00	-128.671,46
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	7.228,30	12.700,00	-5.471,70	7.228,30	12.700,00	-5.471,70
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	43.049,76	71.700,00	-28.650,24	42.655,34	71.700,00	-29.044,66
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			50.278,06	84.400,00	-34.121,94	49.883,64	84.400,00	-34.516,36
789100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			54.207,00	0,00	54.207,00	0,00	0,00	0,00
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.687,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			46.620,33	0,00	46.620,33	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.604,63	0,00	2.604,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			126.118,96	0,00	126.118,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			373.998,46	407.900,00	-33.901,54	244.712,18	407.900,00	-163.187,82
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	25,66	1.500,00	-1.474,34	0,00	1.500,00	-1.500,00
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	932,39	2.000,00	-1.067,61	743,40	2.000,00	-1.256,60
789100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D073	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	387,50
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	288,63	400,00	-111,37	288,63	400,00	-111,37
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	4.421,69	3.000,00	1.421,69	4.595,24	3.000,00	1.595,24
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	3.819,55	15.000,00	-11.180,45	3.819,55	15.000,00	-11.180,45
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.595,73	1.000,00	595,73	1.595,73	1.000,00	595,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.471,15	25.900,00	-14.428,85	11.430,05	25.900,00	-14.469,95
789100	600200	503	Z	Strom		D061	2.404,23	2.500,00	-95,77	2.821,57	2.500,00	321,57
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	3.045,59	2.900,00	145,59	3.322,59	2.900,00	422,59
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	761,42	500,00	261,42	788,17	500,00	288,17
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	2.993,45	600,00	2.393,45	2.993,45	600,00	2.393,45
789100	670000	401	B	Versicherungen	R001	D046	439,99	0,00	439,99	439,99	0,00	439,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.655,68	6.500,00	3.155,68	10.376,77	6.500,00	3.876,77
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	41.449,42	16.000,00	25.449,42	41.455,84	16.000,00	25.455,84
789100	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	8.201,50	0,00	8.201,50	8.201,50	0,00	8.201,50
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.656,91	2.000,00	656,91	2.062,46	2.000,00	62,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			52.307,83	18.000,00	34.307,83	51.719,80	18.000,00	33.719,80
789100	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	290,92	0,00	290,92	290,92	0,00	290,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			290,92	0,00	290,92	290,92	0,00	290,92
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	2.889,10	3.000,00	-110,90	2.889,10	3.000,00	-110,90
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.866,98	3.000,00	1.866,98	4.866,98	3.000,00	1.866,98
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.927,14	46.000,00	-38.072,86	7.888,60	46.000,00	-38.111,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	75,00	1.000,00	-925,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	99.650,18	150.000,00	-50.349,82	99.630,69	150.000,00	-50.369,31
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	127,33	0,00	127,33	127,33	0,00	127,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			115.460,73	203.000,00	-87.539,27	115.477,70	203.000,00	-87.522,30
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.381,16	15.400,00	-18,84	0,00	0,00	0,00
789100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.312,25	0,00	2.312,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.693,41	15.400,00	2.293,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			206.879,72	268.800,00	-61.920,28	189.295,24	253.400,00	-64.104,76
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			600.878,18	676.700,00	-75.821,82	454.007,42	661.300,00	-207.292,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-586.524,59	-673.100,00	86.575,41	-451.808,22	-658.300,00	206.491,78
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-586.524,59	-673.100,00	86.575,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789100	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-451.808,22	-660.300,00	208.491,78
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-451.808,22	-660.300,00	208.491,78
UA	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94	-2.234.994,31	-2.309.100,00	74.105,69
UA	789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94			
UA	789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.100,00	-142.000,00	69.900,00
UA	789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.094,31	-2.451.100,00	144.005,69
UA	789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
UA	789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.779.282,18	-2.855.400,00	76.117,82
A	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A	78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94	-2.234.994,31	-2.309.100,00	74.105,69
A	78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.414.879,06	-2.421.100,00	6.220,94			
A	78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.100,00	-142.000,00	69.900,00
A	78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.094,31	-2.451.100,00	144.005,69
A	78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
A	78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.779.282,18	-2.855.400,00	76.117,82

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung										
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13	-4.311.243,94	-3.884.700,00	-426.543,94
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.064.173,13	-3.997.300,00	-66.873,13			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.474,76	-151.500,00	61.025,24
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.401.718,70	-4.036.200,00	-365.518,70
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-472.187,87	-404.300,00	-67.887,87
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.873.906,57	-4.440.500,00	-433.406,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 801000				Gebäudemanagement und Tiefbau								
Operative Gebarung												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	183.704,42	35.000,00	148.704,42	4.544,65	35.000,00	-30.455,35
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			570,50	200,00	370,50	374,93	200,00	174,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			184.274,92	35.200,00	149.074,92	4.919,58	35.200,00	-30.280,42
801000	828009	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	739,15	0,00	739,15	739,15	0,00	739,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			739,15	0,00	739,15	739,15	0,00	739,15
801000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			80.509,96	0,00	80.509,96	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			80.509,96	0,00	80.509,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			265.524,03	35.200,00	230.324,03	5.658,73	35.200,00	-29.541,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			265.524,03	35.200,00	230.324,03	5.658,73	35.200,00	-29.541,27
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	618.834,81	722.500,00	-103.665,19	610.149,70	722.500,00	-112.350,30
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R007	D803	72.803,68	118.800,00	-45.996,32	71.780,70	118.800,00	-47.019,30
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	2.955.959,82	2.797.200,00	158.759,82	2.914.480,58	2.797.200,00	117.280,58
801000	511000	541	B	Div. GB	R007	D803	380.599,44	0,00	380.599,44	375.258,82	0,00	375.258,82
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	101.106,52	463.400,00	-362.293,48	99.687,83	463.400,00	-363.712,17
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	200.226,67	89.900,00	110.326,67	197.415,66	89.900,00	107.515,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.329.530,94	4.191.800,00	137.730,94	4.268.773,29	4.191.800,00	76.973,29
801000	580000	541	B	Div. GB	R007	D803	22.400,51	0,00	22.400,51	22.400,51	0,00	22.400,51
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	101.348,32	129.300,00	-27.951,68	101.348,32	129.300,00	-27.951,68
801000	582000	541	B	Div. GB	R007	D803	158.594,79	0,00	158.594,79	156.946,08	0,00	156.946,08
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	637.763,72	768.700,00	-130.936,28	632.119,10	768.700,00	-136.580,90
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D803	3.760,00	4.700,00	-940,00	3.760,00	4.700,00	-940,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			923.867,34	902.700,00	21.167,34	916.574,01	902.700,00	13.874,01
801000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			93.546,00	0,00	93.546,00	0,00	0,00	0,00
801000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			54.806,00	0,00	54.806,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			30.258,88	0,00	30.258,88	0,00	0,00	0,00
801000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			257,82	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			178.868,70	0,00	178.868,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.432.266,98	5.094.500,00	337.766,98	5.185.347,30	5.094.500,00	90.847,30
801000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	11.729,55	4.200,00	7.529,55	11.030,19	4.200,00	6.830,19
801000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D073	1.038,43	0,00	1.038,43	1.038,43	0,00	1.038,43
801000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	2.837,88	0,00	2.837,88	2.603,88	0,00	2.603,88
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	4.434,74	4.500,00	-65,26	4.434,74	4.500,00	-65,26
801000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	158,78	0,00	158,78	158,78	0,00	158,78
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	4.563,89	1.300,00	3.263,89	4.563,89	1.300,00	3.263,89
801000	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	35,08
801000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	785,04	0,00	785,04	785,04	0,00	785,04
801000	452000	502	B	Treibstoffe	R007	D073	2.308,37	0,00	2.308,37	2.308,37	0,00	2.308,37
801000	452009	502	B	Treibstoffe	R007	D073	2.970,67	0,00	2.970,67	2.970,67	0,00	2.970,67
801000	457000	501	B	Druckwerke	R007	D073	6.229,82	1.500,00	4.729,82	6.229,82	1.500,00	4.729,82
801000	457009	501	B	Druckwerke	R007	D073	9.237,35	10.000,00	-762,65	9.237,35	10.000,00	-762,65
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	3.202,55	0,00	3.202,55	3.202,55	0,00	3.202,55
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	5.444,59	6.000,00	-555,41	5.444,59	6.000,00	-555,41
801000	459009	501	B	Grünschmuck, GMT	R007	D073	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	5.873,53	10.000,00	-4.126,47	5.873,53	10.000,00	-4.126,47
801000	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			60.940,27	45.100,00	15.840,27	60.006,91	45.100,00	14.906,91
801000	600200	503	Z	Strom		D061	2.205,90	2.300,00	-94,10	2.416,38	2.300,00	116,38
801000	600200	503	Z	Gas		D061	3.334,01	400,00	2.934,01	3.317,39	400,00	2.917,39
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R007	D073	918,42	300,00	618,42	633,42	300,00	333,42
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R007	D073	639,01	1.000,00	-360,99	639,01	1.000,00	-360,99
801000	630200	151	Z	Postdienste		D114	18.740,06	19.200,00	-459,94	18.740,06	19.200,00	-459,94
801000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	39.800,29	33.000,00	6.800,29	42.085,40	33.000,00	9.085,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	6.755,58	4.900,00	1.855,58	6.682,82	4.900,00	1.782,82
801000	640000	501	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D073	33.190,94	0,00	33.190,94	33.190,94	0,00	33.190,94
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.000,32	4.400,00	-399,68	4.000,32	4.400,00	-399,68
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	240,06	300,00	-59,94	240,06	300,00	-59,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			109.824,59	65.800,00	44.024,59	111.945,80	65.800,00	46.145,80
801000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	257.101,86	234.900,00	22.201,86	275.728,08	234.900,00	40.828,08
801000	700000	501	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D073	5.595,77	0,00	5.595,77	5.566,97	0,00	5.566,97
801000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
801000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	5.844,13	4.000,00	1.844,13	3.990,15	4.000,00	-9,85
801000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.156,26	0,00	2.156,26	2.156,26	0,00	2.156,26
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	645.352,05	722.300,00	-76.947,95	645.352,05	722.300,00	-76.947,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			946.050,07	961.200,00	-15.149,93	962.793,51	961.200,00	1.593,51
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	724,92	1.400,00	-675,08	724,92	1.400,00	-675,08
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D073	11.187,02	23.400,00	-12.212,98	10.972,00	23.400,00	-12.428,00
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	3.632,40	4.700,00	-1.067,60	3.594,00	4.700,00	-1.106,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.544,34	29.500,00	-13.955,66	15.290,92	29.500,00	-14.209,08
801000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D073	17.312,16	1.000,00	16.312,16	17.312,16	1.000,00	16.312,16
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.114,96	3.200,00	-85,04	3.114,96	3.200,00	-85,04
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.658,58	1.800,00	-141,42	1.543,93	1.800,00	-256,07
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	931,99	900,00	31,99	726,36	900,00	-173,64
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	30.900,90	23.600,00	7.300,90	30.900,90	23.600,00	7.300,90
801000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	19.064,08	14.600,00	4.464,08	17.905,76	14.600,00	3.305,76
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D073	12.669,00	5.200,00	7.469,00	12.669,00	5.200,00	7.469,00
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	24.749,34	53.000,00	-28.250,66	44.256,92	53.000,00	-8.743,08
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	53.941,64	50.000,00	3.941,64	53.930,88	50.000,00	3.930,88
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	1.932,98	1.800,00	132,98	2.066,18	1.800,00	266,18
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	711,86	1.200,00	-488,14	711,86	1.200,00	-488,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	66.355,20	0,00	66.355,20	66.355,20	0,00	66.355,20
801000	729000	501	B	Verfügungsmittel GB-Leit.		R007	1.497,87	1.500,00	-2,13	1.497,87	1.500,00	-2,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			234.849,09	157.800,00	77.049,09	252.991,98	157.800,00	95.191,98
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			29.060,29	17.000,00	12.060,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			29.060,29	17.000,00	12.060,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.396.268,65	1.276.400,00	119.868,65	1.403.029,12	1.259.400,00	143.629,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.828.535,63	6.370.900,00	457.635,63	6.588.376,42	6.353.900,00	234.476,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60	-6.582.717,69	-6.318.700,00	-264.017,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
801000	030000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				0,00	2.500,00	-2.500,00
801000	040100	502	I	Fahrzeuge		R007				22.110,56	25.000,00	-2.889,44
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.110,56	27.500,00	-5.389,44
801000	042000	501	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				3.257,56	4.200,00	-942,44
801000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.257,56	7.200,00	-3.942,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						25.368,12	34.700,00	-9.331,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.368,12	34.700,00	-9.331,88
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.368,12	-34.700,00	9.331,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
UA	801			Liegenschaftsverwaltung								
UA	801	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60	-6.582.717,69	-6.318.700,00	-264.017,69
UA	801	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60			
UA	801	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.368,12	-34.700,00	9.331,88
UA	801	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
UA	801	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	801	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
A	80			Gesonderte Verwaltung								
A	80	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60	-6.582.717,69	-6.318.700,00	-264.017,69
A	80	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60			
A	80	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.368,12	-34.700,00	9.331,88
A	80	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
A	80	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	80	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen								
Operative Gebarung												
812000	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			3.046,32	2.700,00	346,32	2.799,61	2.700,00	99,61
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.046,32	2.700,00	346,32	2.799,61	2.700,00	99,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.046,32	2.700,00	346,32	2.799,61	2.700,00	99,61
812000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			98.046,32	2.700,00	95.346,32	97.799,61	2.700,00	95.099,61
812000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	24.621,45	26.100,00	-1.478,55	24.275,57	26.100,00	-1.824,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			24.621,45	26.400,00	-1.778,55	24.275,57	26.400,00	-2.124,43
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	906,05	1.000,00	-93,95	906,05	1.000,00	-93,95
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	5.509,32	5.900,00	-390,68	5.458,80	5.900,00	-441,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			6.415,37	6.900,00	-484,63	6.364,85	6.900,00	-535,15
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			31.036,82	33.300,00	-2.263,18	30.640,42	33.300,00	-2.659,58
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	1.936,53	1.500,00	436,53	1.936,53	1.500,00	436,53
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D073	412,74	400,00	12,74	412,74	400,00	12,74
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	2.105,51	600,00	1.505,51	2.105,51	600,00	1.505,51
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	2.805,15	9.500,00	-6.694,85	2.805,15	9.500,00	-6.694,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.259,93	15.300,00	-8.040,07	7.259,93	15.300,00	-8.040,07
812000	600200	503	Z	Strom		D061	26.677,59	15.600,00	11.077,59	28.395,37	15.600,00	12.795,37
812000	600200	503	Z	Gas		D061	3.652,10	4.100,00	-447,90	3.959,08	4.100,00	-140,92
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.404,94	1.100,00	304,94	1.380,86	1.100,00	280,86
812000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	275,52	100,00	175,52	273,52	100,00	173,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	927,65	800,00	127,65	696,91	800,00	-103,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			33.437,84	22.200,00	11.237,84	35.205,78	22.200,00	13.005,78
812000	700200	505	Z	Objekte		D073	39.181,67	11.300,00	27.881,67	13.576,71	11.300,00	2.276,71
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	18.050,06	15.600,00	2.450,06	17.018,92	15.600,00	1.418,92
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	46.449,70	42.700,00	3.749,70	42.718,37	42.700,00	18,37
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			103.681,43	69.600,00	34.081,43	73.314,00	69.600,00	3.714,00
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	121.607,75	100.000,00	21.607,75	113.679,06	100.000,00	13.679,06
812000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	586,92	0,00	586,92	586,92	0,00	586,92
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	5.305,79	7.500,00	-2.194,21	5.305,79	7.500,00	-2.194,21
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			127.500,46	107.500,00	20.000,46	119.571,77	107.500,00	12.071,77
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	200,00	0,88	200,88	200,00	0,88
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	27.020,22	30.100,00	-3.079,78	26.817,66	30.100,00	-3.282,34
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	15.623,89	15.500,00	123,89	15.496,66	15.500,00	-3,34
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	446.222,59	430.000,00	16.222,59	439.577,45	430.000,00	9.577,45
812000	728220	503	Z	Wasser			966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
812000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			490.808,58	477.400,00	13.408,58	482.092,65	477.400,00	4.692,65
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.428,57	6.600,00	-1.171,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.428,57	6.600,00	-1.171,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			768.116,81	698.600,00	69.516,81	717.444,13	692.000,00	25.444,13
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.148,81	16.200,00	-51,19	16.380,11	16.600,00	-219,89
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.148,81	16.200,00	-51,19	16.380,11	16.600,00	-219,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.148,81	16.200,00	-51,19	16.380,11	16.600,00	-219,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			815.302,44	748.100,00	67.202,44	764.464,66	741.900,00	22.564,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88	-666.665,05	-739.200,00	72.534,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
812000	010100	501	I	WC-Anlage		R007				27.590,28	80.000,00	-52.409,72
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						27.590,28	80.000,00	-52.409,72
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.590,28	80.000,00	-52.409,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.590,28	80.000,00	-52.409,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.590,28	-80.000,00	52.409,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-694.255,33	-819.200,00	124.944,67
Finanzierungstätigkeit												
812000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
812000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.000,00	3.000,00	0,00
812000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.151,23	35.200,00	-48,77
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						35.151,23	35.200,00	-48,77
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						38.151,23	38.200,00	-48,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						38.151,23	38.200,00	-48,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.651,23	41.800,00	-52.451,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-704.906,56	-777.400,00	72.493,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 812				WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88	-666.665,05	-739.200,00	72.534,95
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.590,28	-80.000,00	52.409,72
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-694.255,33	-819.200,00	124.944,67
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.651,23	41.800,00	-52.451,23
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-704.906,56	-777.400,00	72.493,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung und Winterdienst								
Operative Gebarung												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	220.844,90	180.000,00	40.844,90	261.038,79	180.000,00	81.038,79
814000	810009	801	B	Fahrleistungen,Vergütung	R005	D100	22.715,89	10.000,00	12.715,89	22.715,89	10.000,00	12.715,89
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	11.539,36	5.000,00	6.539,36	11.539,36	5.000,00	6.539,36
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	20.035,89	15.000,00	5.035,89	24.009,84	15.000,00	9.009,84
814000	816000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle	R005	D100	20.443,63	4.000,00	16.443,63	20.527,88	4.000,00	16.527,88
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	274.070,24	310.000,00	-35.929,76	479,18	310.000,00	-309.520,82
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	124.502,27	110.000,00	14.502,27	124.502,27	110.000,00	14.502,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			694.152,18	634.000,00	60.152,18	464.813,21	634.000,00	-169.186,79
814000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	46.561,00	102.000,00	-55.439,00	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	823,98	2.000,00	-1.176,02	823,98	2.000,00	-1.176,02
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	7.051,40	6.000,00	1.051,40	7.051,40	6.000,00	1.051,40
814000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D073	10.167,48	0,00	10.167,48	10.167,48	0,00	10.167,48
814000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5.170,10	0,00	5.170,10	5.162,81	0,00	5.162,81
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			69.773,96	112.000,00	-42.226,04	23.205,67	8.000,00	15.205,67
814000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			113.676,60	0,00	113.676,60	0,00	0,00	0,00
814000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			856,79	0,00	856,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			114.533,39	0,00	114.533,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			878.459,53	747.000,00	131.459,53	488.018,88	643.000,00	-154.981,12
814000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			105,27	100,00	5,27	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			105,27	100,00	5,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			105,27	100,00	5,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			878.564,80	747.100,00	131.464,80	488.018,88	643.000,00	-154.981,12
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	43.214,34	68.600,00	-25.385,66	42.607,59	68.600,00	-25.992,41
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D807	82.429,97	103.700,00	-21.270,03	81.272,15	103.700,00	-22.427,85
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	725.900,58	711.600,00	14.300,58	715.714,70	711.600,00	4.114,70
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	4.645.242,17	4.620.000,00	25.242,17	4.580.055,48	4.620.000,00	-39.944,52
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	95.644,85	119.800,00	-24.155,15	98.301,51	119.800,00	-21.498,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.592.431,91	5.623.700,00	-31.268,09	5.517.951,43	5.623.700,00	-105.748,57
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	151.132,59	163.700,00	-12.567,41	151.283,03	163.700,00	-12.416,97
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	1.161.556,56	1.144.000,00	17.556,56	1.151.816,63	1.144.000,00	7.816,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.312.689,15	1.307.700,00	4.989,15	1.303.099,66	1.307.700,00	-4.600,34
814000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.646,14	0,00	1.646,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.646,14	0,00	1.646,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.906.767,20	6.931.400,00	-24.632,80	6.821.051,09	6.931.400,00	-110.348,91
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	36.509,48	27.000,00	9.509,48
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	950,93	500,00	450,93	950,93	500,00	450,93
814000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.143,83	3.200,00	-2.056,17	1.143,83	3.200,00	-2.056,17
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	5.700,37	3.000,00	2.700,37	5.700,37	3.000,00	2.700,37
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	16.718,29	4.000,00	12.718,29	16.704,09	4.000,00	12.704,09
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.995,34	8.000,00	-3.004,66	4.995,34	8.000,00	-3.004,66
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	64,44	1.000,00	-935,56	64,44	1.000,00	-935,56
814000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	58.455,00	0,00	58.455,00	57.960,16	0,00	57.960,16
814000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			72,74	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00
814000	430000	801	B	Lebensmittel	R005	D100	5.283,17	0,00	5.283,17	5.283,17	0,00	5.283,17
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	258.434,09	240.000,00	18.434,09	254.351,88	240.000,00	14.351,88
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	5.388,47	500,00	4.888,47	561,11	500,00	61,11
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	292,80	500,00	-207,20	292,80	500,00	-207,20
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	229.236,65	367.500,00	-138.263,35	331.890,17	367.500,00	-35.609,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	2.063,26	6.000,00	-3.936,74	2.063,26	6.000,00	-3.936,74
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	36,58	0,00	36,58	36,58	0,00	36,58
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	1.097,34	1.500,00	-402,66	1.097,34	1.500,00	-402,66
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	390,31	3.000,00	-2.609,69	390,31	3.000,00	-2.609,69
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	166,42	1.500,00	-1.333,58	166,42	1.500,00	-1.333,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			590.490,03	640.700,00	-50.209,97	720.161,68	667.700,00	52.461,68
814000	600200	503	Z	Strom		D061	13.564,49	10.300,00	3.264,49	13.504,32	10.300,00	3.204,32
814000	600200	503	Z	Gas		D061	3.039,62	2.800,00	239,62	3.039,62	2.800,00	239,62
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	24.202,93	26.300,00	-2.097,07	23.984,16	26.300,00	-2.315,84
814000	600200	801	Z	Strom		D100	690,77	600,00	90,77	555,19	600,00	-44,81
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	32.990,77	35.000,00	-2.009,23	36.533,13	35.000,00	1.533,13
814000	631000	801	B	Glatteisfrühwarnsystem	R005	D100	4.968,36	5.000,00	-31,64	4.968,36	5.000,00	-31,64
814000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	13.483,16	13.200,00	283,16	13.396,28	13.200,00	196,28
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.841,94	7.500,00	341,94	7.841,94	7.500,00	341,94
814000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	20.884,80	13.000,00	7.884,80	20.884,80	13.000,00	7.884,80
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	52.247,94	58.800,00	-6.552,06	52.247,94	58.800,00	-6.552,06
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	952,82	700,00	252,82	643,79	700,00	-56,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			174.867,60	173.200,00	1.667,60	177.599,53	173.200,00	4.399,53
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	13.615,15	14.000,00	-384,85	15.284,28	14.000,00	1.284,28
814000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	90.950,18	80.900,00	10.050,18	89.737,66	80.900,00	8.837,66
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	70.620,45	106.000,00	-35.379,55	70.620,45	106.000,00	-35.379,55
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	38.138,44	15.000,00	23.138,44	38.138,44	15.000,00	23.138,44
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	24.167,98	13.200,00	10.967,98	13.230,12	13.200,00	30,12
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			237.492,20	268.100,00	-30.607,80	227.010,95	268.100,00	-41.089,05
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	11.355,65	23.400,00	-12.044,35	12.039,35	23.400,00	-11.360,65
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	6.031,49	1.900,00	4.131,49	6.031,49	1.900,00	4.131,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.601,95	7.000,00	-4.398,05	2.587,73	7.000,00	-4.412,27
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	466.217,07	530.000,00	-63.782,93	464.572,14	530.000,00	-65.427,86
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	121,53	500,00	-378,47	121,53	500,00	-378,47
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	10.062,46	6.000,00	4.062,46	10.062,46	6.000,00	4.062,46
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	32.948,11	16.000,00	16.948,11	32.948,11	16.000,00	16.948,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			529.338,26	585.300,00	-55.961,74	528.362,81	585.300,00	-56.937,19
814000	690000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle			1.763,81	0,00	1.763,81	0,00	0,00	0,00
814000	690000	801	B	Winterdienst, Reinigung			392,28	0,00	392,28	0,00	0,00	0,00
814000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	3.423,46	10.000,00	-6.576,54	3.423,46	10.000,00	-6.576,54
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	18.740,46	10.000,00	8.740,46	18.603,86	10.000,00	8.603,86
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	12.608,28	12.800,00	-191,72	12.608,28	12.800,00	-191,72
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.139,58	6.500,00	-360,42	6.139,58	6.500,00	-360,42
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.962,85	3.600,00	-637,15	2.962,85	3.600,00	-637,15
814000	711200	801	Z	Wasser		D100	90.901,64	88.600,00	2.301,64	90.901,64	88.600,00	2.301,64
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	1.628,61	400,00	1.228,61	1.628,61	400,00	1.228,61
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	14.994,82	17.000,00	-2.005,18	14.994,82	17.000,00	-2.005,18
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	45.006,62	23.000,00	22.006,62	45.847,33	23.000,00	22.847,33
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	398.581,95	308.000,00	90.581,95	410.384,25	308.000,00	102.384,25
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	272.575,71	253.200,00	19.375,71	252.968,11	253.200,00	-231,89
814000	728000	801	B	Winterdienst	R005	D100	863.067,11	560.000,00	303.067,11	696.039,76	560.000,00	136.039,76
814000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.457,47	3.100,00	-642,53	2.044,24	3.100,00	-1.055,76
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	3.991,10	3.000,00	991,10	3.991,10	3.000,00	991,10
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	621,00	800,00	-179,00	621,00	800,00	-179,00
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	14.341,94	17.000,00	-2.658,06	14.341,94	17.000,00	-2.658,06
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	139,55	800,00	-660,45	139,55	800,00	-660,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.754.338,24	1.319.800,00	434.538,24	1.577.640,38	1.319.800,00	257.840,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			638.460,20	588.100,00	50.360,20	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			18.805,66	104.000,00	-85.194,34	0,00	0,00	0,00
814000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			16.364,28	0,00	16.364,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			673.630,14	692.100,00	-18.469,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.960.156,47	3.679.200,00	280.956,47	3.230.775,35	3.014.100,00	216.675,35
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	180.221,72	196.200,00	-15.978,28	177.696,77	173.900,00	3.796,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			180.221,72	196.200,00	-15.978,28	177.696,77	173.900,00	3.796,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			180.221,72	196.200,00	-15.978,28	177.696,77	173.900,00	3.796,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.047.145,39	10.806.800,00	240.345,39	10.229.523,21	10.119.400,00	110.123,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59	-9.741.504,33	-9.476.400,00	-265.104,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59			
Investive Gebarung												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				46.561,00	102.000,00	-55.439,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						46.561,00	104.000,00	-57.439,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						46.561,00	104.000,00	-57.439,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						46.561,00	104.000,00	-57.439,00
814000	050100	801	I	e-Ladestationen		R005 D103				6.241,57	0,00	6.241,57
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						6.241,57	0,00	6.241,57
814000	020100	801	I	Maschinen		R005 D103				21.968,23	2.000,00	19.968,23
814000	030000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				1.983,86	1.000,00	983,86
814000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen		R005 D103				38.440,00	0,00	38.440,00
814000	040100	801	I	Fahrzeuge		R005 D103				1.046.294,76	1.310.000,00	-263.705,24
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.108.686,85	1.313.000,00	-204.313,15
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				3.333,13	11.500,00	-8.166,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	042100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				30.386,18	31.500,00	-1.113,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						33.719,31	43.000,00	-9.280,69
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.148.647,73	1.356.000,00	-207.352,27
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.148.647,73	1.356.000,00	-207.352,27
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.102.086,73	-1.252.000,00	149.913,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.843.591,06	-10.728.400,00	-115.191,06
Finanzierungstätigkeit												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
814000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				29.926,28	29.900,00	26,28
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						29.926,28	29.900,00	26,28
814000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				331.192,50	331.200,00	-7,50
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						331.192,50	331.200,00	-7,50
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						361.118,78	361.100,00	18,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						361.118,78	361.100,00	18,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						787.481,22	994.900,00	-207.418,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.056.109,84	-9.733.500,00	-322.609,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814				Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59	-9.741.504,33	-9.476.400,00	-265.104,33
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.102.086,73	-1.252.000,00	149.913,27
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.843.591,06	-10.728.400,00	-115.191,06
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						787.481,22	994.900,00	-207.418,78
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.056.109,84	-9.733.500,00	-322.609,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000				Öffentliche Anlagen								
Operative Gebarung												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	324.519,92	305.000,00	19.519,92	324.519,92	305.000,00	19.519,92
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	396,00	16.000,00	-15.604,00	396,00	16.000,00	-15.604,00
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	276,46	500,00	-223,54	276,46	500,00	-223,54
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	162,65	3.000,00	-2.837,35	162,65	3.000,00	-2.837,35
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	19.443,75	13.700,00	5.743,75	19.575,40	13.700,00	5.875,40
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	1.500,26	15.100,00	-13.599,74	1.500,26	15.100,00	-13.599,74
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	131.636,64	95.000,00	36.636,64	124.365,56	95.000,00	29.365,56
815000	816200	201	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			291.164,29	0,00	291.164,29	289.403,92	0,00	289.403,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			769.099,97	448.300,00	320.799,97	760.200,17	448.300,00	311.900,17
815000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.046,44	1.000,00	46,44	1.159,20	1.000,00	159,20
815000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge		D062	60.814,62	35.000,00	25.814,62	60.814,62	35.000,00	25.814,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			61.861,06	36.000,00	25.861,06	61.973,82	36.000,00	25.973,82
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	171,00	1.000,00	-829,00	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	28.795,00	40.000,00	-11.205,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	144,00	1.000,00	-856,00	144,00	1.000,00	-856,00
815000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D073	6.778,32	0,00	6.778,32	6.778,32	0,00	6.778,32
815000	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	764,40	0,00	764,40	764,40	0,00	764,40
815000	828009	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	282,46	0,00	282,46	282,46	0,00	282,46
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.209,96	25.000,00	-22.790,04	12.056,80	25.000,00	-12.943,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.145,14	68.000,00	-28.854,86	20.025,98	26.000,00	-5.974,02
815000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60.703,01	0,00	60.703,01	0,00	0,00	0,00
815000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			138,79	0,00	138,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60.841,80	0,00	60.841,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			930.947,97	552.300,00	378.647,97	842.199,97	510.300,00	331.899,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	782.750,00	0,00	782.750,00	782.750,00	0,00	782.750,00
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	730,22	0,00	730,22	730,22	0,00	730,22
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			783.480,22	0,00	783.480,22	783.480,22	0,00	783.480,22
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			31.574,30	31.300,00	274,30	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			31.574,30	31.300,00	274,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			815.054,52	31.300,00	783.754,52	783.480,22	0,00	783.480,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.746.002,49	583.600,00	1.162.402,49	1.625.680,19	510.300,00	1.115.380,19
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D807	182.357,04	235.100,00	-52.742,96	179.798,11	235.100,00	-55.301,89
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	930.374,68	811.700,00	118.674,68	917.319,17	811.700,00	105.619,17
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	5.098.996,11	4.844.900,00	254.096,11	5.027.442,88	4.844.900,00	182.542,88
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	260.684,13	134.900,00	125.784,13	257.844,45	134.900,00	122.944,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.472.411,96	6.026.600,00	445.811,96	6.382.404,61	6.026.600,00	355.804,61
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	189.388,82	183.000,00	6.388,82	189.415,37	183.000,00	6.415,37
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	1.344.837,89	1.250.900,00	93.937,89	1.332.698,45	1.250.900,00	81.798,45
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D807	2.651,14	6.600,00	-3.948,86	2.651,14	6.600,00	-3.948,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.536.877,85	1.440.500,00	96.377,85	1.524.764,96	1.440.500,00	84.264,96
815000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			120.279,00	0,00	120.279,00	0,00	0,00	0,00
815000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.515,79	0,00	10.515,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			130.794,79	0,00	130.794,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			8.140.084,60	7.467.100,00	672.984,60	7.907.169,57	7.467.100,00	440.069,57
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.835,32	1.000,00	835,32
815000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.067,67	0,00	1.067,67
815000	159000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	20.658,12	20.000,00	658,12
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D073	276,00	500,00	-224,00	276,00	500,00	-224,00
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	669,26	1.000,00	-330,74	669,26	1.000,00	-330,74
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
815000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	7.195,67	3.000,00	4.195,67	6.774,69	3.000,00	3.774,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	18.827,85	15.000,00	3.827,85	18.827,85	15.000,00	3.827,85
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	77.868,96	35.000,00	42.868,96	60.973,85	35.000,00	25.973,85
815000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	20.478,22	21.000,00	-521,78	20.478,22	21.000,00	-521,78
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	12.638,37	10.000,00	2.638,37	12.638,37	10.000,00	2.638,37
815000	402000	801	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen			36,73	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	75.840,05	1.000,00	74.840,05	53.342,97	1.000,00	52.342,97
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	2.448,84	1.500,00	948,84	2.448,84	1.500,00	948,84
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	102.768,09	95.000,00	7.768,09	97.874,02	95.000,00	2.874,02
815000	431000	801	B	Futtermittel			1.441,87	0,00	1.441,87	0,00	0,00	0,00
815000	431000	803	B	Futtermittel			43,89	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	294,46	300,00	-5,54	294,46	300,00	-5,54
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	209.112,48	210.000,00	-887,52	209.147,58	210.000,00	-852,42
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	15.767,20	2.000,00	13.767,20	3.670,21	2.000,00	1.670,21
815000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	4.280,40	5.000,00	-719,60	4.280,40	5.000,00	-719,60
815000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.089,67	6.000,00	89,67	6.089,66	6.000,00	89,66
815000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
815000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	1.828,36	2.500,00	-671,64	1.828,36	2.500,00	-671,64
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	781,58	2.000,00	-1.218,42	781,58	2.000,00	-1.218,42
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	4.049,30	10.000,00	-5.950,70	4.049,30	10.000,00	-5.950,70
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	50.146,42	30.000,00	20.146,42	22.924,90	30.000,00	-7.075,10
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	17.394,65	23.000,00	-5.605,35	17.394,65	23.000,00	-5.605,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			630.342,60	475.800,00	154.542,60	568.336,27	496.800,00	71.536,27
815000	600200	503	Z	Strom		D061	35.658,97	21.800,00	13.858,97	32.641,73	21.800,00	10.841,73
815000	600200	503	Z	Gas		D061	38.547,67	55.200,00	-16.652,33	38.389,21	55.200,00	-16.810,79
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	26.577,59	12.000,00	14.577,59	28.328,44	12.000,00	16.328,44
815000	600200	801	Z	Strom		D100	27.728,98	17.500,00	10.228,98	32.929,87	17.500,00	15.429,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	23.789,46	29.000,00	-5.210,54	26.354,61	29.000,00	-2.645,39
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
815000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.907,57	8.500,00	407,57	8.846,51	8.500,00	346,51
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.149,80	8.000,00	-850,20	7.149,80	8.000,00	-850,20
815000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	66.204,00	65.400,00	804,00	66.204,00	65.400,00	804,00
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.246,60	1.600,00	646,60	2.040,58	1.600,00	440,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			236.856,64	229.000,00	7.856,64	242.930,75	229.000,00	13.930,75
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	9.858,61	9.000,00	858,61	11.067,53	9.000,00	2.067,53
815000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	61.269,07	53.900,00	7.369,07	60.439,80	53.900,00	6.539,80
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	56.436,60	70.000,00	-13.563,40	56.436,60	70.000,00	-13.563,40
815000	700000	801	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D100	29.211,20	24.000,00	5.211,20	29.211,20	24.000,00	5.211,20
815000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	135.855,83	71.500,00	64.355,83	73.743,86	71.500,00	2.243,86
815000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	283.835,89	102.500,00	181.335,89	283.835,89	102.500,00	181.335,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			576.467,20	330.900,00	245.567,20	514.734,88	330.900,00	183.834,88
815000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D058	87.565,42	0,00	87.565,42	83.358,22	0,00	83.358,22
815000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D058	112.830,46	0,00	112.830,46	112.830,46	0,00	112.830,46
815000	613000	801	B	Fremdvergaben Grün	R005	D100	411.684,20	88.000,00	323.684,20	411.684,20	88.000,00	323.684,20
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	15.469,52	46.000,00	-30.530,48	15.469,52	46.000,00	-30.530,48
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	94.334,71	615.000,00	-520.665,29	58.725,21	615.000,00	-556.274,79
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	25.042,96	46.800,00	-21.757,04	25.662,29	46.800,00	-21.137,71
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	2.478,56	1.000,00	1.478,56	2.478,56	1.000,00	1.478,56
815000	615000	801	B	Instandhaltung von Kulturgütern			33,02	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	6.957,18	4.700,00	2.257,18	6.957,18	4.700,00	2.257,18
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	40.015,62	60.000,00	-19.984,38	32.581,96	60.000,00	-27.418,04
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	293.760,93	200.000,00	93.760,93	267.450,41	200.000,00	67.450,41
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	641,67	2.300,00	-1.658,33	821,67	2.300,00	-1.478,33
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	211,50	500,00	-288,50	211,50	500,00	-288,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	7.782,71	2.000,00	5.782,71	7.782,71	2.000,00	5.782,71
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D058	0,00	185.000,00	-185.000,00	3.177,78	185.000,00	-181.822,22
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	4.774,00	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00	4.774,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.103.582,46	1.251.300,00	-147.717,54	1.033.965,67	1.251.300,00	-217.334,33
815000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			1.339,54	0,00	1.339,54	0,00	0,00	0,00
815000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	10.400,96	18.000,00	-7.599,04	10.400,96	18.000,00	-7.599,04
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	8.908,44	16.100,00	-7.191,56	8.382,94	16.100,00	-7.717,06
815000	710000	841	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	19.438,20	18.200,00	1.238,20	19.438,20	18.200,00	1.238,20
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	20.657,35	21.900,00	-1.242,65	20.607,87	21.900,00	-1.292,13
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	11.074,43	12.400,00	-1.325,57	11.016,37	12.400,00	-1.383,63
815000	711200	801	Z	Wasser		D100	138.107,71	121.900,00	16.207,71	163.559,51	121.900,00	41.659,51
815000	711209	801	Z	Wasser		D100	970,98	2.400,00	-1.429,02	970,98	2.400,00	-1.429,02
815000	723000	801	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D100	549,40	0,00	549,40	549,40	0,00	549,40
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	24.614,54	23.000,00	1.614,54	24.614,54	23.000,00	1.614,54
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	3.383,65	5.500,00	-2.116,35	3.383,65	5.500,00	-2.116,35
815000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen			12.589,21	0,00	12.589,21	0,00	0,00	0,00
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	83.027,52	77.400,00	5.627,52	82.301,94	77.400,00	4.901,94
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	258.875,75	290.000,00	-31.124,25	257.122,70	290.000,00	-32.877,30
815000	728000	801	B	Blühendes Linz	R005	D100	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
815000	728000	801	B	Bewachung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.019,92	14.400,00	-12.380,08	1.384,72	14.400,00	-13.015,28
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	14.433,76	44.000,00	-29.566,24	14.433,76	44.000,00	-29.566,24
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.405,50	500,00	905,50	1.405,50	500,00	905,50
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	12.141,81	40.000,00	-27.858,19	12.141,81	40.000,00	-27.858,19
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.259,99	100,00	1.159,99	1.259,99	100,00	1.159,99
815000	728220	801	Z	Wasser			338,18	0,00	338,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			625.611,81	714.300,00	-88.688,19	633.049,81	714.300,00	-81.250,19
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.729.510,94	1.732.200,00	-2.689,06	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			286.179,77	0,00	286.179,77	0,00	0,00	0,00
815000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			176,42	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.015.867,13	1.732.200,00	283.667,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.188.727,84	4.733.500,00	455.227,84	2.993.017,38	3.022.300,00	-29.282,62
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	230.153,20	267.700,00	-37.546,80	233.150,54	250.200,00	-17.049,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			230.153,20	267.700,00	-37.546,80	233.150,54	250.200,00	-17.049,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			230.153,20	267.700,00	-37.546,80	233.150,54	250.200,00	-17.049,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.558.965,64	12.468.300,00	1.090.665,64	11.133.337,49	10.739.600,00	393.737,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.812.963,15	-11.884.700,00	71.736,85	-9.507.657,30	-10.229.300,00	721.642,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.812.963,15	-11.884.700,00	71.736,85			
Investive Gebarung												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				202,50	1.000,00	-797,50
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				28.795,00	40.000,00	-11.205,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						28.997,50	41.000,00	-12.002,50
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R005 D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						28.997,50	42.000,00	-13.002,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						28.997,50	42.000,00	-13.002,50
815000	006100	502	I	Brunnen		R005 D058				18.360,00	0,00	18.360,00
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün		R005 D104				16.249,00	30.000,00	-13.751,00
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen		R005 D104				94.953,00	115.000,00	-20.047,00
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen		R005 D128				41.313,58	25.000,00	16.313,58
815000	006100	801	I	Grünanlagen		R005 D104				386.359,96	500.000,00	-113.640,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	050100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D058				0,00	35.000,00	-35.000,00
815000	060100	502	I	Brunnen	R005	D058				26.370,00	0,00	26.370,00
815000	060100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				290,44	0,00	290,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						583.895,98	705.000,00	-121.104,02
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				6.881,50	9.000,00	-2.118,50
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				38.469,00	33.000,00	5.469,00
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.411,85	6.000,00	-4.588,15
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				141.749,41	290.000,00	-148.250,59
815000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				33.486,48	0,00	33.486,48
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						221.998,24	338.000,00	-116.001,76
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.100,00	-20.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	20.100,00	-20.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						805.894,22	1.063.100,00	-257.205,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						805.894,22	1.063.100,00	-257.205,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-776.896,72	-1.021.100,00	244.203,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.284.554,02	-11.250.400,00	965.845,98
Finanzierungstätigkeit												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
815000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				37.866,67	37.900,00	-33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						37.866,67	37.900,00	-33,33
815000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				414.020,99	414.000,00	20,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						414.020,99	414.000,00	20,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						451.887,66	451.900,00	-12,34

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						451.887,66	451.900,00	-12,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						353.912,34	548.100,00	-194.187,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.930.641,68	-10.702.300,00	771.658,32
Fonds 815100 Kinderspielplätze												
Operative Gebarung												
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D144	7.275,12	6.500,00	775,12	7.275,12	6.500,00	775,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.275,12	6.500,00	775,12	7.275,12	6.500,00	775,12
815100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.524,86	0,00	13.524,86	0,00	0,00	0,00
815100	890200	220	Z	Aktivierte Eigenleistungen			347.631,47	0,00	347.631,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			361.156,33	0,00	361.156,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			368.431,45	6.500,00	361.931,45	7.275,12	6.500,00	775,12
815100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			154.022,12	35.700,00	118.322,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			154.022,12	35.700,00	118.322,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			227.022,12	35.700,00	191.322,12	73.000,00	0,00	73.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			595.453,57	42.200,00	553.253,57	80.275,12	6.500,00	73.775,12
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beam*t*innen in handw. Verwend.	R002	D844	41.180,93	38.100,00	3.080,93	40.603,49	38.100,00	2.503,49
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D844	59.080,32	59.100,00	-19,68	58.250,80	59.100,00	-849,20
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D844	265.479,48	258.100,00	7.379,48	261.753,94	258.100,00	3.653,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			365.740,73	355.300,00	10.440,73	360.608,23	355.300,00	5.308,23
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D844	10.626,49	12.000,00	-1.373,51	10.626,49	12.000,00	-1.373,51
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D844	72.392,75	72.800,00	-407,25	71.729,65	72.800,00	-1.070,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			83.019,24	84.800,00	-1.780,76	82.356,14	84.800,00	-2.443,86
815100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.247,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.777,59	0,00	4.777,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			13.024,59	0,00	13.024,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			461.784,56	440.100,00	21.684,56	442.964,37	440.100,00	2.864,37
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D144	20,39	500,00	-479,61	20,39	500,00	-479,61
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D144	1.710,30	3.000,00	-1.289,70	775,20	3.000,00	-2.224,80
815100	409000	801	B	Ersatzteile	R002	D144	16.273,36	0,00	16.273,36	16.273,36	0,00	16.273,36
815100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D144	20.111,11	0,00	20.111,11	20.023,58	0,00	20.023,58
815100	431000	801	B	Futtermittel			67,44	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00
815100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			219,56	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00
815100	454000	801	B	Reinigungsmittel			4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	4.583,80	8.000,00	-3.416,20	2.437,10	8.000,00	-5.562,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.990,37	11.500,00	31.490,37	39.529,63	11.500,00	28.029,63
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,08	2.100,00	-1.099,92	1.000,08	2.100,00	-1.099,92
815100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	36,96	0,00	36,96	18,42	0,00	18,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.037,04	2.100,00	-1.062,96	1.018,50	2.100,00	-1.081,50
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D144	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D144	64.083,49	73.000,00	-8.916,51	50.969,51	73.000,00	-22.030,49
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D144	128,10	500,00	-371,90	0,00	500,00	-500,00
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	1.715,83	2.000,00	-284,17	1.656,40	2.000,00	-343,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			65.927,42	75.500,00	-9.572,58	52.625,91	75.500,00	-22.874,09
815100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D144	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
815100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	632,40	1.300,00	-667,60	632,40	1.300,00	-667,60
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	2.046,26	2.000,00	46,26	2.046,26	2.000,00	46,26
815100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R002	D144	4.275,80	0,00	4.275,80	4.275,80	0,00	4.275,80
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	7.588,42	17.000,00	-9.411,58	7.588,42	17.000,00	-9.411,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.587,88	20.300,00	-5.712,12	14.587,88	20.300,00	-5.712,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			231.802,50	194.700,00	37.102,50	0,00	0,00	0,00
815100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			74.895,42	0,00	74.895,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			306.697,92	194.700,00	111.997,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			431.240,63	307.100,00	124.140,63	107.761,92	112.400,00	-4.638,08
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
815100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.168,91	18.600,00	-3.431,09	13.352,98	14.500,00	-1.147,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.168,91	18.600,00	-3.431,09	13.352,98	14.500,00	-1.147,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.168,91	18.600,00	-3.431,09	13.352,98	14.500,00	-1.147,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			908.194,10	775.800,00	132.394,10	564.079,27	567.000,00	-2.920,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-312.740,53	-733.600,00	420.859,47	-483.804,15	-560.500,00	76.695,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-312.740,53	-733.600,00	420.859,47			
Investive Gebarung												
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					103.559,00	50.000,00	53.559,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						103.559,00	50.000,00	53.559,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						103.559,00	50.000,00	53.559,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						103.559,00	50.000,00	53.559,00
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				143.429,09	330.000,00	-186.570,91
815100	060100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				208.947,45	0,00	208.947,45
815100	060100	801	I	Skaterpark Donaulände	R002					23.656,15	200.000,00	-176.343,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						376.032,69	530.000,00	-153.967,31
815100	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	1.000,00	-1.000,00
815100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				1.194,00	0,00	1.194,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.194,00	0,00	1.194,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						377.226,69	532.500,00	-155.273,31
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001					0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						377.226,69	542.500,00	-165.273,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-273.667,69	-492.500,00	218.832,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-757.471,84	-1.053.000,00	295.528,16
Finanzierungstätigkeit												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
815100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				666,67	700,00	-33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						666,67	700,00	-33,33
815100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				55.400,86	55.400,00	0,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						55.400,86	55.400,00	0,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						56.067,53	56.100,00	-32,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						56.067,53	56.100,00	-32,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						217.532,47	397.900,00	-180.367,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-539.939,37	-655.100,00	115.160,63

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.125.703,68	-12.618.300,00	492.596,32	-9.991.461,45	-10.789.800,00	798.338,55
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.125.703,68	-12.618.300,00	492.596,32			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.050.564,41	-1.513.600,00	463.035,59
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.042.025,86	-12.303.400,00	1.261.374,14
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						571.444,81	946.000,00	-374.555,19
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.470.581,05	-11.357.400,00	886.818,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Operative Gebarung												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	12.405,99	0,00	12.405,99	12.405,99	0,00	12.405,99
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	18.624,43	25.000,00	-6.375,57	27.085,41	25.000,00	2.085,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			31.030,42	25.000,00	6.030,42	39.491,40	25.000,00	14.491,40
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	123.608,51	160.000,00	-36.391,49	148.202,75	160.000,00	-11.797,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			123.608,51	160.000,00	-36.391,49	148.202,75	160.000,00	-11.797,25
816000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.481,76	0,00	4.481,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.481,76	0,00	4.481,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			159.120,69	185.000,00	-25.879,31	187.694,15	185.000,00	2.694,15
816000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	174.559,02	0,00	174.559,02	174.559,02	0,00	174.559,02
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	6.910,90	4.000,00	2.910,90	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			181.469,92	4.000,00	177.469,92	174.559,02	4.000,00	170.559,02
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.147,05	900,00	2.247,05	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.147,05	900,00	2.247,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			184.616,97	4.900,00	179.716,97	174.559,02	4.000,00	170.559,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			343.737,66	189.900,00	153.837,66	362.253,17	189.000,00	173.253,17
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D855	182.607,48	175.600,00	7.007,48	180.045,62	175.600,00	4.445,62
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D855	533.595,34	585.100,00	-51.504,66	526.106,15	585.100,00	-58.993,85
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R003	D855	50.706,28	50.400,00	306,28	49.994,00	50.400,00	-406,00
816000	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D855	35.193,12	700,00	34.493,12	34.700,68	700,00	34.000,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			802.102,22	811.800,00	-9.697,78	790.846,45	811.800,00	-20.953,55
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D855	27.458,29	29.700,00	-2.241,71	27.458,29	29.700,00	-2.241,71
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D855	137.674,33	140.500,00	-2.825,67	136.413,62	140.500,00	-4.086,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			165.132,62	170.200,00	-5.067,38	163.871,91	170.200,00	-6.328,09
816000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			30.509,00	0,00	30.509,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.434,00	0,00	10.434,00	0,00	0,00	0,00
816000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.259,74	0,00	16.259,74	0,00	0,00	0,00
816000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			5.847,47	0,00	5.847,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			63.050,21	0,00	63.050,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.030.285,05	982.000,00	48.285,05	954.718,36	982.000,00	-27.281,64
816000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.589,18	0,00	2.589,18	2.752,95	0,00	2.752,95
816000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	457000	504	B	Druckwerke	R003	D063	149,40	1.600,00	-1.450,60	149,40	1.600,00	-1.450,60
816000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.094,96	1.100,00	-5,04	1.094,96	1.100,00	-5,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.833,54	2.900,00	933,54	3.997,31	2.900,00	1.097,31
816000	600200	503	Z	Strom		D061	1.559.761,71	1.346.400,00	213.361,71	2.025.652,36	1.346.400,00	679.252,36
816000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.312,99	2.800,00	512,99	3.531,49	2.800,00	731,49
816000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.774,82	1.600,00	174,82	1.762,22	1.600,00	162,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.564.849,52	1.350.800,00	214.049,52	2.030.946,07	1.350.800,00	680.146,07
816000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	33.524,70	27.300,00	6.224,70	36.466,27	27.300,00	9.166,27
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtanwendung	R003	D063	951,79	1.000,00	-48,21	951,79	1.000,00	-48,21
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	106.309,69	107.300,00	-990,31	106.309,69	107.300,00	-990,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			140.786,18	135.600,00	5.186,18	143.727,75	135.600,00	8.127,75
816000	611000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.475.709,59	2.370.000,00	105.709,59	2.452.654,07	2.370.000,00	82.654,07
816000	611000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	2.700,72	3.100,00	-399,28	3.535,92	3.100,00	435,92
816000	611000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	1.909,95	10.000,00	-8.090,05	1.909,95	10.000,00	-8.090,05
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R007	D073	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.480.824,26	2.383.100,00	97.724,26	2.458.603,94	2.383.100,00	75.503,94
816000	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			500,10	0,00	500,10	0,00	0,00	0,00
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	9.040,04	9.200,00	-159,96	9.040,04	9.200,00	-159,96
816000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.133,63	2.200,00	-66,37	2.167,39	2.200,00	-32,61
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	3.186,00	2.100,00	1.086,00	3.186,00	2.100,00	1.086,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	2.079,60	12.300,00	-10.220,40	2.079,60	12.300,00	-10.220,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.939,37	25.800,00	-8.860,63	16.473,03	25.800,00	-9.326,97
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.855.601,61	1.811.000,00	44.601,61	0,00	0,00	0,00
816000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.145,89	0,00	1.145,89	0,00	0,00	0,00
816000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			3.219,09	0,00	3.219,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.859.966,59	1.811.000,00	48.966,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			6.067.199,46	5.709.200,00	357.999,46	4.653.748,10	3.898.200,00	755.548,10
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	234.192,70	206.900,00	27.292,70	221.448,21	197.300,00	24.148,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			234.192,70	206.900,00	27.292,70	221.448,21	197.300,00	24.148,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			234.192,70	206.900,00	27.292,70	221.448,21	197.300,00	24.148,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.331.677,21	6.898.100,00	433.577,21	5.829.914,67	5.077.500,00	752.414,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55	-5.467.661,50	-4.888.500,00	-579.161,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55			
Investive Gebarung												
816000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				146.678,14	0,00	146.678,14
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						146.678,14	0,00	146.678,14
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						146.678,14	0,00	146.678,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						146.678,14	0,00	146.678,14
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D069				2.134.943,89	750.000,00	1.384.943,89
816000	005100	504	I	Belagsaufbringung ÖBV	R003	D069				86.942,48	0,00	86.942,48
816000	060100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D069				441.653,28	0,00	441.653,28
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.663.539,65	750.000,00	1.913.539,65
816000	042000	504	B	Sonstige Investitionen	R003	D063				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.663.539,65	751.000,00	1.912.539,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.663.539,65	751.000,00	1.912.539,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.516.861,51	-751.000,00	-1.765.861,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.984.523,01	-5.639.500,00	-2.345.023,01
Finanzierungstätigkeit												
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
816000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.953,34	8.000,00	-46,66
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.953,34	8.000,00	-46,66
816000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				593.864,43	593.900,00	-35,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						593.864,43	593.900,00	-35,57
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						601.817,77	601.900,00	-82,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						601.817,77	601.900,00	-82,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.599.182,23	149.100,00	1.450.082,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.385.340,78	-5.490.400,00	-894.940,78
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren												
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55	-5.467.661,50	-4.888.500,00	-579.161,50
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.516.861,51	-751.000,00	-1.765.861,51
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.984.523,01	-5.639.500,00	-2.345.023,01
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.599.182,23	149.100,00	1.450.082,23
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.385.340,78	-5.490.400,00	-894.940,78

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.999.479,94	-30.131.600,00	132.120,06	-25.867.292,33	-25.893.900,00	26.607,67
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.999.479,94	-30.131.600,00	132.120,06			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.697.102,93	-3.596.600,00	-1.100.502,93
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.564.395,26	-29.490.500,00	-1.073.895,26
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.947.457,03	2.131.800,00	815.657,03
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.616.938,23	-27.358.700,00	-258.238,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 830000				Botanischer Garten								
Operative Gebarung												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	241.877,90	190.000,00	51.877,90	241.866,99	190.000,00	51.866,99
830000	810009	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	182,73	0,00	182,73	182,73	0,00	182,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			242.060,63	190.000,00	52.060,63	242.049,72	190.000,00	52.049,72
830000	811000	803	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	2.510,40	0,00	2.510,40	2.510,40	0,00	2.510,40
830000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			29.504,90	28.600,00	904,90	29.504,90	28.600,00	904,90
830000	811200	508	Z	Miet- und Pachterträge			4.083,95	6.300,00	-2.216,05	4.610,37	6.300,00	-1.689,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			36.099,25	34.900,00	1.199,25	36.625,67	34.900,00	1.725,67
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	14.118,68	22.000,00	-7.881,32	14.118,68	22.000,00	-7.881,32
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.188,43	5.000,00	-2.811,57	2.188,43	5.000,00	-2.811,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.307,11	27.000,00	-10.692,89	16.307,11	27.000,00	-10.692,89
830000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			41.494,73	0,00	41.494,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			41.494,73	0,00	41.494,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			335.961,72	251.900,00	84.061,72	294.982,50	251.900,00	43.082,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			335.961,72	251.900,00	84.061,72	294.982,50	251.900,00	43.082,50
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	65.502,67	65.700,00	-197,33	64.582,28	65.700,00	-1.117,72
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	226.126,28	217.100,00	9.026,28	222.951,80	217.100,00	5.851,80
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	514.340,11	494.800,00	19.540,11	507.123,53	494.800,00	12.323,53
830000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	12.314,74	0,00	12.314,74	12.141,80	0,00	12.141,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			818.283,80	777.600,00	40.683,80	806.799,41	777.600,00	29.199,41
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	27.745,50	25.900,00	1.845,50	27.745,50	25.900,00	1.845,50
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	167.731,27	158.300,00	9.431,27	166.195,14	158.300,00	7.895,14
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D807	23.005,13	31.500,00	-8.494,87	23.004,83	31.500,00	-8.495,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			218.481,90	215.700,00	2.781,90	216.945,47	215.700,00	1.245,47
830000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
830000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.826,45	0,00	13.826,45	0,00	0,00	0,00
830000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.763,99	0,00	8.763,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			34.990,44	0,00	34.990,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.071.756,14	993.300,00	78.456,14	1.023.744,88	993.300,00	30.444,88
830000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	342,00	1.000,00	-658,00	342,00	1.000,00	-658,00
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	560,12	500,00	60,12	560,12	500,00	60,12
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.801,18	2.500,00	3.301,18	5.430,70	2.500,00	2.930,70
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	553,63	1.000,00	-446,37	553,63	1.000,00	-446,37
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.075,78	500,00	575,78	1.075,78	500,00	575,78
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	1.441,03	100,00	1.341,03	1.343,04	100,00	1.243,04
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	5.291,52	3.000,00	2.291,52	5.291,52	3.000,00	2.291,52
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	9.967,17	4.000,00	5.967,17	9.940,28	4.000,00	5.940,28
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	143,20	100,00	43,20	143,20	100,00	43,20
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
830000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			279,41	0,00	279,41	0,00	0,00	0,00
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	575,36	800,00	-224,64	575,36	800,00	-224,64
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	2.339,05	2.000,00	339,05	2.339,05	2.000,00	339,05
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	39,51	1.000,00	-960,49	39,51	1.000,00	-960,49
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	4.156,87	8.000,00	-3.843,13	3.724,43	8.000,00	-4.275,57
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.565,83	26.100,00	6.465,83	31.358,62	26.100,00	5.258,62
830000	600200	503	Z	Strom		D061	11.390,78	12.000,00	-609,22	12.213,34	12.000,00	213,34
830000	600200	503	Z	Gas		D061	54.298,63	57.800,00	-3.501,37	53.547,08	57.800,00	-4.252,92
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
830000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.001,00	1.500,00	501,00	1.996,75	1.500,00	496,75
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	748,10	400,00	348,10	748,10	400,00	348,10
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.320,12	1.500,00	-179,88	1.320,12	1.500,00	-179,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.583,57	1.700,00	-116,43	1.583,57	1.700,00	-116,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			71.342,20	75.000,00	-3.657,80	71.408,96	75.000,00	-3.591,04
830000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.042,06	14.100,00	2.942,06	16.702,51	14.100,00	2.602,51
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.895,33	9.000,00	-1.104,67	7.895,33	9.000,00	-1.104,67
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	891,50	500,00	391,50	891,50	500,00	391,50
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	76.219,47	40.600,00	35.619,47	40.577,02	40.600,00	-22,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			102.048,36	64.200,00	37.848,36	66.066,36	64.200,00	1.866,36
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	4.520,65	10.000,00	-5.479,35	4.520,65	10.000,00	-5.479,35
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	2.964,62	2.000,00	964,62	3.470,41	2.000,00	1.470,41
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	3.520,05	5.000,00	-1.479,95	3.520,05	5.000,00	-1.479,95
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	518,13	1.000,00	-481,87	327,76	1.000,00	-672,24
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	258,31	1.000,00	-741,69	119,80	1.000,00	-880,20
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	1.801,04	3.000,00	-1.198,96	1.801,04	3.000,00	-1.198,96
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	4.039,24	2.000,00	2.039,24	4.039,24	2.000,00	2.039,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.622,04	24.000,00	-6.377,96	17.798,95	24.000,00	-6.201,05
830000	691000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	214,85	400,00	-185,15	214,85	400,00	-185,15
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	400,00	-5,68	394,32	400,00	-5,68
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.667,95	8.800,00	-132,05	8.667,95	8.800,00	-132,05
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	401,52	400,00	1,52	401,52	400,00	1,52
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	1.238,83	500,00	738,83	1.238,83	500,00	738,83
830000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00
830000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	364,00	600,00	-236,00	364,00	600,00	-236,00
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	10.136,26	7.700,00	2.436,26	9.474,92	7.700,00	1.774,92
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	2.189,14	1.000,00	1.189,14	3.569,00	1.000,00	2.569,00
830000	728000	803	B	Veranstaltungen u. Ausst.	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
830000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	126,00	300,00	-174,00	126,00	300,00	-174,00
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	272,00	1.000,00	-728,00	272,00	1.000,00	-728,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	10.482,72	10.000,00	482,72	10.482,72	10.000,00	482,72
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.798,99	1.200,00	1.598,99	2.798,99	1.200,00	1.598,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			37.626,58	35.300,00	2.326,58	38.345,10	35.300,00	3.045,10
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.798,10	55.900,00	2.898,10	0,00	0,00	0,00
830000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			14.227,60	0,00	14.227,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			73.025,70	55.900,00	17.125,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			334.230,71	280.500,00	53.730,71	224.977,99	224.600,00	377,99
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	999,94	1.100,00	-100,06	1.066,54	1.100,00	-33,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			999,94	1.100,00	-100,06	1.066,54	1.100,00	-33,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			999,94	1.100,00	-100,06	1.066,54	1.100,00	-33,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.406.986,79	1.274.900,00	132.086,79	1.249.789,41	1.219.000,00	30.789,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07	-954.806,91	-967.100,00	12.293,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	006000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				20.447,70	0,00	20.447,70
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten	R005	D104				29.803,83	0,00	29.803,83
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						50.251,53	0,00	50.251,53
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.000,00	-1.000,00
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.181,50	20.000,00	-18.818,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.181,50	20.000,00	-18.818,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						51.433,03	21.000,00	30.433,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						51.433,03	21.000,00	30.433,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.433,03	-21.000,00	-30.433,03

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.006.239,94	-988.100,00	-18.139,94
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
830000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.308,76	3.300,00	8,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.308,76	3.300,00	8,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.548,70	-991.400,00	-18.148,70
UA 830 Botanische und zoologische Gärten												
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07	-954.806,91	-967.100,00	12.293,09
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.433,03	-21.000,00	-30.433,03
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.006.239,94	-988.100,00	-18.139,94
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.548,70	-991.400,00	-18.148,70
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)												
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07	-954.806,91	-967.100,00	12.293,09
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.433,03	-21.000,00	-30.433,03
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.006.239,94	-988.100,00	-18.139,94
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.548,70	-991.400,00	-18.148,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz								
Operative Gebarung												
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R007	D073	2.410,00	4.000,00	-1.590,00	2.460,00	4.000,00	-1.540,00
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D052	2.368,34	2.000,00	368,34	2.201,94	2.000,00	201,94
840000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	43.416,68	4.800,00	38.616,68	6.457,91	4.800,00	1.657,91
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48.195,02	10.800,00	37.395,02	11.119,85	10.800,00	319,85
840000	811000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	230,97	0,00	230,97	230,97	0,00	230,97
840000	811000	509	B	Miet- und Pachterträge	R008	D035	79.475,51	85.000,00	-5.524,49	78.395,40	85.000,00	-6.604,60
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			23.918,91	22.900,00	1.018,91	23.918,91	22.900,00	1.018,91
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			9.794,04	9.000,00	794,04	9.794,04	9.000,00	794,04
840000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			2.092.023,88	1.900.000,00	192.023,88	2.080.255,09	1.900.000,00	180.255,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.205.443,31	2.016.900,00	188.543,31	2.192.594,41	2.016.900,00	175.694,41
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	169.370,00	518.500,00	-349.130,00	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	1.952.655,41	1.481.500,00	471.155,41	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			338.071,00	0,00	338.071,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	503	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D062	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	455.285,16	500.000,00	-44.714,84	510.391,11	500.000,00	10.391,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.958.851,97	2.500.000,00	458.851,97	510.461,51	500.000,00	10.461,51
840000	817200	507	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			1.096.698,07	401.200,00	695.498,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.961.698,07	401.200,00	1.560.498,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.174.188,37	4.928.900,00	2.245.288,37	2.714.175,77	2.527.700,00	186.475,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.174.188,37	4.928.900,00	2.245.288,37	2.714.175,77	2.527.700,00	186.475,77
840000	600200	503	Z	Strom		D061	1.451,09	1.300,00	151,09	1.443,59	1.300,00	143,59
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	11.581,12	10.000,00	1.581,12	12.200,78	10.000,00	2.200,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.032,21	11.300,00	1.732,21	13.644,37	11.300,00	2.344,37
840000	700200	505	Z	Objekte		D073	29.734,48	27.200,00	2.534,48	28.356,73	27.200,00	1.156,73
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	56.030,52	58.700,00	-2.669,48	55.804,67	58.700,00	-2.895,33
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			85.765,00	85.900,00	-135,00	84.161,40	85.900,00	-1.738,60
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R007	D073	8.522,18	7.000,00	1.522,18	8.522,18	7.000,00	1.522,18
840000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R007	D073	489,90	0,00	489,90	489,90	0,00	489,90
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	4.805,85	25.000,00	-20.194,15	4.805,85	25.000,00	-20.194,15
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	534,67	2.000,00	-1.465,33	534,67	2.000,00	-1.465,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.352,60	34.000,00	-19.647,40	14.352,60	34.000,00	-19.647,40
840000	691200	507	Z	Schadensvergütungen		D052	864.318,04	865.000,00	-681,96	864.318,04	865.000,00	-681,96
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	171.263,45	161.000,00	10.263,45	171.040,74	161.000,00	10.040,74
840000	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	20.144,00	150.000,00	-129.856,00	20.144,00	150.000,00	-129.856,00
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	5.526,00	5.000,00	526,00	5.526,00	5.000,00	526,00
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	2.172,83	15.000,00	-12.827,17	2.842,91	15.000,00	-12.157,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.063.538,32	1.196.000,00	-132.461,68	1.063.985,69	1.196.000,00	-132.014,31
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.863.576,17	310.000,00	1.553.576,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.863.576,17	310.000,00	1.553.576,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.040.264,30	1.637.200,00	1.403.064,30	1.176.144,06	1.327.200,00	-151.055,94
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.476,90	16.200,00	7.276,90	16.599,27	16.600,00	-0,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.476,90	16.200,00	7.276,90	16.599,27	16.600,00	-0,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.476,90	16.200,00	7.276,90	16.599,27	16.600,00	-0,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.063.741,20	1.653.400,00	1.410.341,20	1.192.743,33	1.343.800,00	-151.056,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.110.447,17	3.275.500,00	834.947,17	1.521.432,44	1.183.900,00	337.532,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			4.110.447,17	3.275.500,00	834.947,17			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				792.333,97	518.500,00	273.833,97
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				1.005.100,62	1.481.500,00	-476.399,38
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				43.400,00	0,00	43.400,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				60.123,81	518.500,00	-458.376,19
840000	001109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				98.440,00	0,00	98.440,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						158.563,81	518.500,00	-359.936,19
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						158.563,81	518.500,00	-359.936,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						158.563,81	518.500,00	-359.936,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.682.270,78	1.481.500,00	200.770,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						3.203.703,22	2.665.400,00	538.303,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
840000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.739,40	30.700,00	39,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.739,40	30.700,00	39,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.739,40	30.700,00	39,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.739,40	30.700,00	39,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.739,40	-30.700,00	-39,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						3.172.963,82	2.634.700,00	538.263,82
Fonds 840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut												
Operative Gebarung												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D143	14.380,82	15.000,00	-619,18	14.399,32	15.000,00	-600,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			14.380,82	15.000,00	-619,18	14.399,32	15.000,00	-600,68
840100	811000	504	B	Miet- und Pachterträge	R001	D143	2.292.963,17	2.311.400,00	-18.436,83	2.255.542,69	2.311.400,00	-55.857,31
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.292.963,17	2.311.400,00	-18.436,83	2.255.542,69	2.311.400,00	-55.857,31
840100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	2.396.356,60	200.000,00	2.196.356,60	0,00	0,00	0,00
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	98.440,00	0,00	98.440,00	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D143	166.154,08	24.200,00	141.954,08	163.937,81	24.200,00	139.737,81
840100	829100	801	I	Sonstige investive Einnahmen	R005	D150	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.666.510,68	224.200,00	2.442.310,68	165.587,81	24.200,00	141.387,81
840100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			461,45	0,00	461,45	0,00	0,00	0,00
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			51.027,29	13.100,00	37.927,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			51.488,74	13.100,00	38.388,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.025.343,41	2.563.700,00	2.461.643,41	2.435.529,82	2.350.600,00	84.929,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.025.343,41	2.563.700,00	2.461.643,41	2.435.529,82	2.350.600,00	84.929,82
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D943	264.924,58	265.700,00	-775,42	261.207,84	265.700,00	-4.492,16
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D943	414.770,55	310.500,00	104.270,55	408.949,21	310.500,00	98.449,21
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D943	0,00	96.400,00	-96.400,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			679.695,13	672.600,00	7.095,13	670.157,05	672.600,00	-2.442,95
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D943	19.878,05	23.900,00	-4.021,95	19.878,05	23.900,00	-4.021,95
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D943	103.032,64	102.500,00	532,64	102.088,89	102.500,00	-411,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.910,69	126.400,00	-3.489,31	121.966,94	126.400,00	-4.433,06
840100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			76.538,00	0,00	76.538,00	0,00	0,00	0,00
840100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.253,00	0,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00
840100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.462,12	0,00	3.462,12	0,00	0,00	0,00
840100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.352,78	0,00	3.352,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			95.605,90	0,00	95.605,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			898.211,72	799.000,00	99.211,72	792.123,99	799.000,00	-6.876,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	607,64	0,00	607,64	607,64	0,00	607,64
840100	452009	504	B	Treibstoffe	R001	D143	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00	491,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.099,62	0,00	1.099,62	1.099,62	0,00	1.099,62
840100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	4.371,66	3.400,00	971,66	4.581,17	3.400,00	1.181,17
840100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R001	D143	1.053,99	900,00	153,99	1.036,53	900,00	136,53
840100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.925,69	4.800,00	1.125,69	6.117,74	4.800,00	1.317,74
840100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	37.194,86	42.200,00	-5.005,14	41.301,93	42.200,00	-898,07
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.814,06	18.700,00	2.114,06	20.814,06	18.700,00	2.114,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			58.008,92	60.900,00	-2.891,08	62.115,99	60.900,00	1.215,99
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D143	1.088,91	2.000,00	-911,09	1.060,73	2.000,00	-939,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.088,91	12.000,00	-10.911,09	1.060,73	12.000,00	-10.939,27
840100	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			25.562,21	0,00	25.562,21	0,00	0,00	0,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D143	192,80	100,00	92,80	192,80	100,00	92,80
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00
840100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	200,00	0,88	200,88	200,00	0,88
840100	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	226,00	6.000,00	-5.774,00	226,00	6.000,00	-5.774,00
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D143	4.647,44	3.700,00	947,44	4.647,44	3.700,00	947,44
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D143	66,61	400,00	-333,39	66,61	400,00	-333,39
840100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	1.005,55	2.600,00	-1.594,45	1.033,93	2.600,00	-1.566,07
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	669,62	5.000,00	-4.330,38	669,62	5.000,00	-4.330,38
840100	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D174	22.224,00	0,00	22.224,00	22.224,00	0,00	22.224,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			54.863,01	18.000,00	36.863,01	29.261,28	18.000,00	11.261,28
840100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			258,92	43.300,00	-43.041,08	0,00	0,00	0,00
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			149.951,81	31.000,00	118.951,81	0,00	0,00	0,00
840100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-20.563,87	0,00	-20.563,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129.646,86	74.300,00	55.346,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			250.633,01	170.000,00	80.633,01	99.655,36	95.700,00	3.955,36
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	92.336,39	126.100,00	-33.763,61	88.093,50	94.300,00	-6.206,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			92.336,39	126.100,00	-33.763,61	88.093,50	94.300,00	-6.206,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			92.336,39	126.100,00	-33.763,61	88.093,50	94.300,00	-6.206,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.241.181,12	1.095.100,00	146.081,12	979.872,85	989.000,00	-9.127,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.784.162,29	1.468.600,00	2.315.562,29	1.455.656,97	1.361.600,00	94.056,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.784.162,29	1.468.600,00	2.315.562,29			
Investive Gebarung												
840100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				3.910,00	0,00	3.910,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinricht.	R007	D052				2.162.023,15	200.000,00	1.962.023,15
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				98.440,00	0,00	98.440,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.264.373,15	200.000,00	2.064.373,15
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.264.373,15	200.000,00	2.064.373,15
840100	301100	801	I	Kapitaltransfers	R005	D150				91.988,00	0,00	91.988,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						91.988,00	0,00	91.988,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						91.988,00	0,00	91.988,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.356.361,15	200.000,00	2.156.361,15
840100	006100	401	I	Wasserspiel Pfarrplatz	R001					0,00	290.000,00	-290.000,00
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				0,00	900.000,00	-900.000,00
840100	006100	801	I	Klimaanpassung	R005					0,00	100.000,00	-100.000,00
840100	060100	701	I	Hauptplatz	R007	D174				0,00	65.000,00	-65.000,00
840100	060100	701	I	Urfahrmarkt Umgestaltung	R007					44.054,05	1.500.000,00	-1.455.945,95
840100	060100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				960.352,31	0,00	960.352,31
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.351.954,79	-2.655.000,00	4.006.954,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						2.807.611,76	-1.293.400,00	4.101.011,76
Finanzierungstätigkeit												
840100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
840100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.053,42	133.100,00	-46,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						133.053,42	133.100,00	-46,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						748.346,58	2.721.900,00	-1.973.553,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						3.555.958,34	1.428.500,00	2.127.458,34
UA 840 Grundbesitz												
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			7.894.609,46	4.744.100,00	3.150.509,46	2.977.089,41	2.545.500,00	431.589,41
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			7.894.609,46	4.744.100,00	3.150.509,46			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.034.225,57	-1.173.500,00	4.207.725,57
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.011.314,98	1.372.000,00	4.639.314,98
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						717.607,18	2.691.200,00	-1.973.592,82
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						6.728.922,16	4.063.200,00	2.665.722,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000				Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung												
841000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge		D062	720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			720.099,00	690.000,00	30.099,00			
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)						720.099,00	690.000,00	30.099,00
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)						720.099,00	690.000,00	30.099,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841				Grundstücksgleiche Rechte								
UA 841	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
UA 841	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			720.099,00	690.000,00	30.099,00			
UA 841	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						720.099,00	690.000,00	30.099,00
UA 841	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						720.099,00	690.000,00	30.099,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000				Waldbesitz								
Operative Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	55.147,83	105.000,00	-49.852,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			57.847,83	105.000,00	-47.152,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			57.847,83	105.000,00	-47.152,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			57.847,83	105.000,00	-47.152,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	101.072,20	95.100,00	5.972,20	99.653,51	95.100,00	4.553,51
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	283.718,52	277.500,00	6.218,52	279.737,97	277.500,00	2.237,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			384.790,72	372.600,00	12.190,72	379.391,48	372.600,00	6.791,48
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	14.051,34	14.600,00	-548,66	14.051,34	14.600,00	-548,66
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	80.592,57	78.700,00	1.892,57	79.854,63	78.700,00	1.154,63
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D807	11.348,44	11.100,00	248,44	11.348,44	11.100,00	248,44
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.992,35	104.400,00	1.592,35	105.254,41	104.400,00	854,41
842000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.529,00	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00
842000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.277,00	0,00	11.277,00	0,00	0,00	0,00
842000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.059,05	0,00	2.059,05	0,00	0,00	0,00
842000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.624,20	0,00	2.624,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.489,25	0,00	27.489,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			518.272,32	477.000,00	41.272,32	484.645,89	477.000,00	7.645,89
842000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	161,91	0,00	161,91	161,91	0,00	161,91
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	5.293,77	6.000,00	-706,23	5.293,77	6.000,00	-706,23
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.386,95	1.000,00	386,95	1.242,58	1.000,00	242,58
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	5.027,41	100,00	4.927,41	4.984,41	100,00	4.884,41
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	14.193,58	1.000,00	13.193,58	14.193,58	1.000,00	13.193,58
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	340,76	500,00	-159,24	340,76	500,00	-159,24

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	13.866,98	12.000,00	1.866,98	13.866,98	12.000,00	1.866,98
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	324,13	500,00	-175,87	0,00	500,00	-500,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	15,49	500,00	-484,51	15,49	500,00	-484,51
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	396,29	3.000,00	-2.603,71	244,59	3.000,00	-2.755,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			41.227,27	24.900,00	16.327,27	40.564,07	24.900,00	15.664,07
842000	600200	503	Z	Strom		D061	1.257,96	800,00	457,96	1.252,00	800,00	452,00
842000	600200	503	Z	Gas		D061	336,90	2.200,00	-1.863,10	328,12	2.200,00	-1.871,88
842000	600200	503	Z	Wärme		D061	2.007,05	0,00	2.007,05	2.426,66	0,00	2.426,66
842000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	694,41	600,00	94,41	694,30	600,00	94,30
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	328,80	300,00	28,80	328,80	300,00	28,80
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.439,44	3.800,00	-360,56	3.439,44	3.800,00	-360,56
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	59,08	100,00	-40,92	59,08	100,00	-40,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.123,64	7.800,00	323,64	8.528,40	7.800,00	728,40
842000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	5.601,91	5.200,00	401,91	5.503,25	5.200,00	303,25
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.675,30	2.000,00	-324,70	1.675,30	2.000,00	-324,70
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.429,33	800,00	2.629,33	808,27	800,00	8,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.706,54	9.000,00	1.706,54	7.986,82	9.000,00	-1.013,18
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	9.597,96	20.000,00	-10.402,04	9.597,96	20.000,00	-10.402,04
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	329,51	0,00	329,51	329,51	0,00	329,51
842000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	7.804,48	0,00	7.804,48	7.804,48	0,00	7.804,48
842000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	345,16	0,00	345,16	345,16	0,00	345,16
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.472,83	7.000,00	-4.527,17	2.468,45	7.000,00	-4.531,55
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	11.367,85	5.000,00	6.367,85	11.359,15	5.000,00	6.359,15
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			31.994,79	32.000,00	-5,21	31.981,71	32.000,00	-18,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	552,00	600,00	-48,00	507,00	600,00	-93,00
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.803,60	1.800,00	3,60	1.803,60	1.800,00	3,60
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	670,31	600,00	70,31	661,66	600,00	61,66
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	465,05	500,00	-34,95	453,28	500,00	-46,72
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	3.426,63	2.000,00	1.426,63	3.426,63	2.000,00	1.426,63
842000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	426,66	0,00	426,66	426,66	0,00	426,66
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	2.660,91	2.900,00	-239,09	2.870,57	2.900,00	-29,43
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	390,47	0,00	390,47	390,47	0,00	390,47
842000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	6.091,00	1.000,00	5.091,00	6.091,00	1.000,00	5.091,00
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	108,09	3.000,00	-2.891,91	108,09	3.000,00	-2.891,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.724,72	12.400,00	4.324,72	16.868,96	12.400,00	4.468,96
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47.342,97	47.200,00	142,97	0,00	0,00	0,00
842000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.969,32	0,00	1.969,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			49.312,29	47.200,00	2.112,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			158.089,25	133.300,00	24.789,25	105.929,96	86.100,00	19.829,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			676.361,57	610.300,00	66.061,57	590.575,85	563.100,00	27.475,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74	-535.320,02	-458.100,00	-77.220,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74			
Investive Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				2.844,96	0,00	2.844,96
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.844,96	0,00	2.844,96
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.844,96	0,00	2.844,96
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.844,96	0,00	2.844,96
842000	020000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				8.500,00	0,00	8.500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.500,00	1.000,00	7.500,00
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.500,00	4.000,00	4.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.500,00	4.000,00	4.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.655,04	-4.000,00	-1.655,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74	-535.320,02	-458.100,00	-77.220,02
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.655,04	-4.000,00	-1.655,04
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			7.996.194,72	4.928.800,00	3.067.394,72	3.161.868,39	2.777.400,00	384.468,39
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			7.996.194,72	4.928.800,00	3.067.394,72			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.028.570,53	-1.177.500,00	4.206.070,53
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.190.438,92	1.599.900,00	4.590.538,92
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						717.607,18	2.691.200,00	-1.973.592,82
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						6.908.046,10	4.291.100,00	2.616.946,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000				Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	17.358,87	19.100,00	-1.741,13	12.468,87	19.100,00	-6.631,13
853000	816009	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	1.899,21	0,00	1.899,21	1.899,21	0,00	1.899,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.258,08	19.100,00	158,08	14.368,08	19.100,00	-4.731,92
853000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.281.805,70	3.410.000,00	-128.194,30	3.228.518,86	3.410.000,00	-181.481,14
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.281.805,70	3.410.000,00	-128.194,30	3.228.518,86	3.410.000,00	-181.481,14
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	17.923,47	15.000,00	2.923,47	18.470,90	15.000,00	3.470,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			17.923,47	15.000,00	2.923,47	18.470,90	15.000,00	3.470,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.318.987,25	3.444.100,00	-125.112,75	3.261.357,84	3.444.100,00	-182.742,16
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R007	D073	27.899,76	27.400,00	499,76	27.899,76	27.400,00	499,76
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			27.899,76	27.400,00	499,76	27.899,76	27.400,00	499,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			27.899,76	27.400,00	499,76	27.899,76	27.400,00	499,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.346.887,01	3.471.500,00	-124.612,99	3.289.257,60	3.471.500,00	-182.242,40
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	1.976,41	500,00	1.476,41	1.976,41	500,00	1.476,41
853000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	157,57	0,00	157,57	157,57	0,00	157,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.133,98	500,00	1.633,98	2.133,98	500,00	1.633,98
853000	600200	503	Z	Strom		D061	24.093,67	17.600,00	6.493,67	26.968,98	17.600,00	9.368,98
853000	600200	503	Z	Gas		D061	8.579,16	13.300,00	-4.720,84	9.000,40	13.300,00	-4.299,60
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	65.137,88	70.200,00	-5.062,12	63.941,16	70.200,00	-6.258,84
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	16.046,62	13.900,00	2.146,62	14.551,37	13.900,00	651,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			113.857,33	115.000,00	-1.142,67	114.461,91	115.000,00	-538,09
853000	700200	505	Z	Objekte		D073	897.676,39	838.500,00	59.176,39	793.615,51	838.500,00	-44.884,49
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	533.802,27	515.200,00	18.602,27	533.802,27	515.200,00	18.602,27
853000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			463,26	0,00	463,26	0,00	0,00	0,00
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	34.055,09	49.500,00	-15.444,91	49.347,59	49.500,00	-152,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.465.997,01	1.403.200,00	62.797,01	1.376.765,37	1.403.200,00	-26.434,63
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	20.071,52	15.000,00	5.071,52	20.071,52	15.000,00	5.071,52
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	135.958,58	130.000,00	5.958,58	127.294,78	130.000,00	-2.705,22
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	64.358,53	40.000,00	24.358,53	28.502,50	40.000,00	-11.497,50
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	11.674,43	0,00	11.674,43	11.674,43	0,00	11.674,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			232.063,06	185.000,00	47.063,06	187.543,23	185.000,00	2.543,23
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	53.176,51	54.600,00	-1.423,49	53.246,33	54.600,00	-1.353,67
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.837,79	6.400,00	437,79	6.939,47	6.400,00	539,47
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	6.256,50	7.100,00	-843,50	6.256,50	7.100,00	-843,50
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	5.417,80	6.600,00	-1.182,20	5.083,67	6.600,00	-1.516,33
853000	728220	503	Z	Wasser			157,27	0,00	157,27	0,00	0,00	0,00
853000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			295,23	0,00	295,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			72.141,10	74.700,00	-2.558,90	71.525,97	74.700,00	-3.174,03
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			98.728,82	99.900,00	-1.171,18	0,00	0,00	0,00
853000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			22.086,80	0,00	22.086,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			120.815,62	99.900,00	20.915,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.007.008,10	1.878.300,00	128.708,10	1.752.430,46	1.778.400,00	-25.969,54
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R007	D073	13.261,36	11.600,00	1.661,36	317,08	11.600,00	-11.282,92
853000	775100	501	I	SZ Lенаupark	R002	D119	619.254,06	620.000,00	-745,94	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			632.515,42	631.600,00	915,42	317,08	11.600,00	-11.282,92
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			632.515,42	631.600,00	915,42	317,08	11.600,00	-11.282,92
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	274.294,01	286.900,00	-12.605,99	283.855,41	290.800,00	-6.944,59
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			274.294,01	286.900,00	-12.605,99	283.855,41	290.800,00	-6.944,59
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			274.294,01	286.900,00	-12.605,99	283.855,41	290.800,00	-6.944,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.913.817,53	2.796.800,00	117.017,53	2.036.602,95	2.080.800,00	-44.197,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			433.069,48	674.700,00	-241.630,52	1.252.654,65	1.390.700,00	-138.045,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			433.069,48	674.700,00	-241.630,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz		R007				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	11.000,00	-11.000,00
853000	010100	501	I	Urfahrmarkt 1		R007				0,00	90.000,00	-90.000,00
853000	010100	506	I	Behindertengerechte Ausstattung		R007				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	95.000,00	-95.000,00
853000	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D073				9.869,96	15.000,00	-5.130,04
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.869,96	15.000,00	-5.130,04
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.869,96	121.000,00	-111.130,04
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002 D119				622.094,46	620.000,00	2.094,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						622.094,46	620.000,00	2.094,46
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						622.094,46	620.000,00	2.094,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						631.964,42	741.000,00	-109.035,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-631.964,42	-741.000,00	109.035,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						620.690,23	649.700,00	-29.009,77
Finanzierungstätigkeit												
853000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				820.922,66	820.900,00	22,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						820.922,66	820.900,00	22,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						820.922,66	820.900,00	22,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						820.922,66	820.900,00	22,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-189.022,66	-79.900,00	-109.122,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						431.667,57	569.800,00	-138.132,43
Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG												
Operative Gebarung												
853200	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			231.669,32	241.000,00	-9.330,68	234.047,11	241.000,00	-6.952,89
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			231.669,32	241.000,00	-9.330,68	234.047,11	241.000,00	-6.952,89
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	361,25	3.400,00	-3.038,75	361,25	3.400,00	-3.038,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			361,25	3.400,00	-3.038,75	361,25	3.400,00	-3.038,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			232.030,57	244.400,00	-12.369,43	234.408,36	244.400,00	-9.991,64
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73	1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73	1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73	1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.456.241,30	1.444.400,00	11.841,30	1.458.619,09	1.444.400,00	14.219,09
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	492,71	300,00	192,71	492,71	300,00	192,71
853200	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
853200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			920,71	300,00	620,71	920,71	300,00	620,71
853200	600200	503	Z	Strom		D061	3.681,32	1.500,00	2.181,32	3.268,92	1.500,00	1.768,92
853200	600200	503	Z	Gas		D061	939,68	300,00	639,68	1.333,68	300,00	1.033,68
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	3.468,86	2.700,00	768,86	3.468,86	2.700,00	768,86
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.696,50	3.500,00	-803,50	2.605,76	3.500,00	-894,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.786,36	8.000,00	2.786,36	10.677,22	8.000,00	2.677,22
853200	700200	505	Z	Objekte		D073	86.365,02	52.500,00	33.865,02	54.150,62	52.500,00	1.650,62
853200	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	1.458,30	1.500,00	-41,70	1.458,30	1.500,00	-41,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			87.823,32	54.000,00	33.823,32	55.608,92	54.000,00	1.608,92
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	4.706,00	20.000,00	-15.294,00	5.227,20	20.000,00	-14.772,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	2.218,65	0,00	2.218,65	3.458,31	0,00	3.458,31
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	391,90	0,00	391,90	391,90	0,00	391,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.316,55	20.000,00	-12.683,45	9.077,41	20.000,00	-10.922,59
853200	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
853200	691200	507	Z	Schadensvergütungen			4.213,15	0,00	4.213,15	0,00	0,00	0,00
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.255,22	21.200,00	2.055,22	26.529,74	21.200,00	5.329,74
853200	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	3.406,29	5.700,00	-2.293,71	3.392,29	5.700,00	-2.307,71
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	8.945,66	800,00	8.145,66	8.918,36	800,00	8.118,36
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	8.121,09	7.000,00	1.121,09	7.658,23	7.000,00	658,23
853200	728200	206	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			18.182,55	0,00	18.182,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			66.124,06	34.700,00	31.424,06	46.498,62	4.134.700,00	-4.088.201,38
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.410,58	8.400,00	10,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.410,58	8.400,00	10,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			181.381,58	125.400,00	55.981,58	122.782,88	4.217.000,00	-4.094.217,12
853200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			544.546,00	550.000,00	-5.454,00	544.546,00	550.000,00	-5.454,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			544.546,00	550.000,00	-5.454,00	544.546,00	550.000,00	-5.454,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			544.546,00	550.000,00	-5.454,00	544.546,00	550.000,00	-5.454,00
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.800,23	6.500,00	-699,77	6.288,24	6.600,00	-311,76
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.800,23	6.500,00	-699,77	6.288,24	6.600,00	-311,76
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.800,23	6.500,00	-699,77	6.288,24	6.600,00	-311,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			731.727,81	681.900,00	49.827,81	673.617,12	4.773.600,00	-4.099.982,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			724.513,49	762.500,00	-37.986,51	785.001,97	-3.329.200,00	4.114.201,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			724.513,49	762.500,00	-37.986,51			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				5.923.316,89	0,00	5.923.316,89
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				11.634.483,95	14.000.000,00	-2.365.516,05
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						17.557.800,84	14.000.000,00	3.557.800,84
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R007	D052				10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.869.525,15	28.000.000,00	-130.474,85
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						27.869.525,15	28.000.000,00	-130.474,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						27.869.525,15	28.000.000,00	-130.474,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						28.654.527,12	24.670.800,00	3.983.727,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
853200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.907,40	30.900,00	7,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.907,40	30.900,00	7,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.907,40	-30.900,00	-7,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						28.623.619,72	24.639.900,00	3.983.719,72

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853				Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.157.582,97	1.437.200,00	-279.617,03	2.037.656,62	-1.938.500,00	3.976.156,62
UA 853	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.157.582,97	1.437.200,00	-279.617,03			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						27.237.560,73	27.259.000,00	-21.439,27
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						29.275.217,35	25.320.500,00	3.954.717,35
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-219.930,06	-110.800,00	-109.130,06
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						29.055.287,29	25.209.700,00	3.845.587,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000				Märkte								
Operative Gebarung												
859000	852000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008	D035	800.065,77	760.000,00	40.065,77	800.231,47	760.000,00	40.231,47
859000	852000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	791.855,19	710.000,00	81.855,19	791.038,63	710.000,00	81.038,63
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			1.591.920,96	1.470.000,00	121.920,96	1.591.270,10	1.470.000,00	121.270,10
859000	816000	509	B	Naturalsubventionen	R008	D035	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
859000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	31.300,00	22.600,00	8.700,00	31.300,00	22.600,00	8.700,00
859000	816009	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	3.794,30	5.000,00	-1.205,70	3.794,30	5.000,00	-1.205,70
859000	816200	509	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			75,00	0,00	75,00	30,00	0,00	30,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.169,30	37.600,00	-2.430,70	35.124,30	37.600,00	-2.475,70
859000	828000	509	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D035	39,13	0,00	39,13	39,13	0,00	39,13
859000	828200	103	Z	IT-Projekte		D002	93.630,00	0,00	93.630,00	93.630,00	0,00	93.630,00
859000	829000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
859000	829000	509	B	Betraute Märkte	R008	D035	18.857,84	18.900,00	-42,16	18.718,21	18.900,00	-181,79
859000	829000	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	121.187,92	140.000,00	-18.812,08	121.898,74	140.000,00	-18.101,26
859000	829009	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			234.164,89	161.400,00	72.764,89	234.736,08	161.400,00	73.336,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.861.255,15	1.669.000,00	192.255,15	1.861.130,48	1.669.000,00	192.130,48
859000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			24.161,80	23.400,00	761,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			24.161,80	23.400,00	761,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			74.161,80	23.400,00	50.761,80	50.000,00	0,00	50.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.935.416,95	1.692.400,00	243.016,95	1.911.130,48	1.669.000,00	242.130,48
859000	500000	549	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D803	78.264,02	72.200,00	6.064,02	77.164,82	72.200,00	4.964,82
859000	510000	549	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D803	434.357,09	481.200,00	-46.842,91	428.263,15	481.200,00	-52.936,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859000	511000	541	B	Personal	R008	D855	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
859000	511000	549	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D803	119.650,96	68.500,00	51.150,96	117.971,39	68.500,00	49.471,39
859000	521000	549	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D803	152.338,25	35.400,00	116.938,25	154.363,61	35.400,00	118.963,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			784.610,32	664.500,00	120.110,32	777.762,97	664.500,00	113.262,97
859000	580000	541	B	Personal	R008	D855	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
859000	580000	549	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D803	22.590,00	18.500,00	4.090,00	22.590,00	18.500,00	4.090,00
859000	582000	541	B	Personal	R008	D855	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
859000	582000	549	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D803	158.784,51	129.400,00	29.384,51	158.258,21	129.400,00	28.858,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			181.374,51	149.700,00	31.674,51	180.848,21	149.700,00	31.148,21
859000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			9.688,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00
859000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	0,00	0,00
859000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.642,28	0,00	11.642,28	0,00	0,00	0,00
859000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.479,64	0,00	4.479,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.947,92	0,00	35.947,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.001.932,75	814.200,00	187.732,75	958.611,18	814.200,00	144.411,18
859000	400000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	638,90	0,00	638,90	638,90	0,00	638,90
859000	400000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.376,80	1.800,00	-423,20	1.676,82	1.800,00	-123,18
859000	400000	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	7.376,23	5.000,00	2.376,23	7.376,23	5.000,00	2.376,23
859000	400009	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	470,59	600,00	-129,41	470,59	600,00	-129,41
859000	413000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	8.655,19	0,00	8.655,19	8.655,19	0,00	8.655,19
859000	430000	509	B	Lebensmittel	R008	D035	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59
859000	452000	509	B	Treibstoffe	R008	D035	1.013,91	700,00	313,91	951,49	700,00	251,49
859000	457000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	882,51	0,00	882,51	882,51	0,00	882,51
859000	457000	509	B	Druckwerke	R008	D035	397,84	2.000,00	-1.602,16	397,84	2.000,00	-1.602,16
859000	457009	509	B	Druckwerke	R008	D035	729,65	700,00	29,65	729,65	700,00	29,65
859000	459000	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	1.665,10	2.200,00	-534,90	1.748,58	2.200,00	-451,42
859000	459009	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	2.390,25	3.000,00	-609,75	2.390,25	3.000,00	-609,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			25.610,56	16.000,00	9.610,56	25.931,64	16.000,00	9.931,64
859000	600200	103	Z	IT-Projekte		D002	713,89	0,00	713,89	713,89	0,00	713,89
859000	600200	503	Z	Strom		D061	68.808,81	70.000,00	-1.191,19	74.849,94	70.000,00	4.849,94
859000	600200	503	Z	Gas		D061	871,43	1.500,00	-628,57	890,60	1.500,00	-609,40
859000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.126,95	4.000,00	-873,05	3.420,28	4.000,00	-579,72
859000	631000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	3.957,99	3.300,00	657,99	4.268,77	3.300,00	968,77
859000	631000	509	B	Telekommunikationsdienste	R008	D035	3.685,33	2.500,00	1.185,33	3.774,47	2.500,00	1.274,47
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.509,12	1.200,00	309,12	1.509,12	1.200,00	309,12
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.262,96	1.400,00	862,96	1.127,71	1.400,00	-272,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			84.936,48	83.900,00	1.036,48	90.554,78	83.900,00	6.654,78
859000	700000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	51.548,13	43.100,00	8.448,13	55.477,95	43.100,00	12.377,95
859000	700000	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	8.569,39	6.800,00	1.769,39	8.569,39	6.800,00	1.769,39
859000	700009	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	2.291,62	0,00	2.291,62	2.291,62	0,00	2.291,62
859000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	101.480,10	0,00	101.480,10	78.050,10	0,00	78.050,10
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	323.941,24	290.000,00	33.941,24	323.941,24	290.000,00	33.941,24
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	72.485,89	55.200,00	17.285,89	72.485,89	55.200,00	17.285,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			560.316,37	395.100,00	165.216,37	540.816,19	395.100,00	145.716,19
859000	613000	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	44.444,80	29.900,00	14.544,80	31.628,67	29.900,00	1.728,67
859000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
859000	613009	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	36.127,36	100.000,00	-63.872,64	35.905,36	100.000,00	-64.094,64
859000	614000	509	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D035	28.533,36	0,00	28.533,36	24.642,36	0,00	24.642,36
859000	617000	509	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	2.040,64	3.700,00	-1.659,36	2.877,66	3.700,00	-822,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			111.146,16	135.500,00	-24.353,84	95.054,05	135.500,00	-40.445,95
859000	690000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte			664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00
859000	691000	509	B	Schadensvergütungen	R008	D035	1.969,67	0,00	1.969,67	1.969,67	0,00	1.969,67
859000	710000	509	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D035	6.704,99	6.000,00	704,99	6.704,99	6.000,00	704,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	501,36	100,00	401,36	501,36	100,00	401,36
859000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.230,89	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00	1.230,89
859000	711200	503	Z	Wasser		D061	57.220,40	35.000,00	22.220,40	45.076,59	35.000,00	10.076,59
859000	723000	509	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D035	83,78	300,00	-216,22	83,78	300,00	-216,22
859000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D073	253,98	0,00	253,98	253,98	0,00	253,98
859000	724000	549	B	Reisegebühren	R008	D035	2.745,47	3.200,00	-454,53	2.745,47	3.200,00	-454,53
859000	726000	509	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D035	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
859000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	3.014,01	0,00	3.014,01	3.014,01	0,00	3.014,01
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	1.965,33	1.200,00	765,33	1.861,21	1.200,00	661,21
859000	728000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	25.013,88	50.000,00	-24.986,12	26.513,88	50.000,00	-23.486,12
859000	728000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	849,22	1.400,00	-550,78	849,22	1.400,00	-550,78
859000	728000	509	B	Ausbildungskosten	R008	D035	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859000	728000	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	455.827,75	400.000,00	55.827,75	457.965,69	400.000,00	57.965,69
859000	728009	509	B	Werbekampagne	R008	D035	5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62
859000	728009	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	6.967,61	10.000,00	-3.032,39	6.967,61	10.000,00	-3.032,39
859000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	2.588,76	0,00	2.588,76	3.567,26	0,00	3.567,26
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	103.483,47	92.000,00	11.483,47	103.483,47	92.000,00	11.483,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			671.090,35	600.400,00	70.690,35	662.794,70	600.400,00	62.394,70
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			121.638,38	104.200,00	17.438,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			121.638,38	104.200,00	17.438,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.574.738,30	1.335.100,00	239.638,30	1.415.151,36	1.230.900,00	184.251,36
859000	768000	509	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D035	2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	69.501,86	75.100,00	-5.598,14	72.419,81	74.400,00	-1.980,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			69.501,86	75.100,00	-5.598,14	72.419,81	74.400,00	-1.980,19
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			69.501,86	75.100,00	-5.598,14	72.419,81	74.400,00	-1.980,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.648.732,31	2.224.400,00	424.332,31	2.448.741,75	2.119.500,00	329.241,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36	-537.611,27	-450.500,00	-87.111,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36			
Investive Gebarung												
859000	301100	509	I	Kapitaltransfers	R008	D035				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.000,00	0,00	6.000,00
859000	305100	509	I	Kapitaltransfers	R008	D035				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						10.000,00	0,00	10.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						16.000,00	0,00	16.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						16.000,00	0,00	16.000,00
859000	002100	502	I	Grünmarkt Bindermichl	R008	D073				68.373,34	0,00	68.373,34
859000	006000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				1.894,99	1.100,00	794,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						70.268,33	1.100,00	69.168,33
859000	010100	509	I	Sonstige Investitionen	R008	D035				15.882,54	0,00	15.882,54
859000	010200	103	Z	IT-Projekte		D002				90.114,24	0,00	90.114,24
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						105.996,78	0,00	105.996,78
859000	020000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.200,00	-1.200,00
859000	042000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				35.709,17	3.000,00	32.709,17
859000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				7.082,19	0,00	7.082,19
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						42.791,36	3.000,00	39.791,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						219.056,47	5.300,00	213.756,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						219.056,47	5.300,00	213.756,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-203.056,47	-5.300,00	-197.756,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-740.667,74	-455.800,00	-284.867,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				207.014,86	207.000,00	14,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						207.014,86	207.000,00	14,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						207.014,86	207.000,00	14,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						207.014,86	207.000,00	14,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-207.014,86	-207.000,00	-14,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-947.682,60	-662.800,00	-284.882,60
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
UA 859	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36	-537.611,27	-450.500,00	-87.111,27
UA 859	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-203.056,47	-5.300,00	-197.756,47
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-740.667,74	-455.800,00	-284.867,74
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-207.014,86	-207.000,00	-14,86
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-947.682,60	-662.800,00	-284.882,60
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
A 85	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			444.267,61	905.200,00	-460.932,39	1.500.045,35	-2.389.000,00	3.889.045,35
A 85	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			444.267,61	905.200,00	-460.932,39			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						27.034.504,26	27.253.700,00	-219.195,74
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						28.534.549,61	24.864.700,00	3.669.849,61
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-426.944,92	-317.800,00	-109.144,92
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						28.107.604,69	24.546.900,00	3.560.704,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 860000				Gärtnerei und Baumschule								
Operative Gebarung												
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	258,05	5.000,00	-4.741,95	258,05	5.000,00	-4.741,95
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	3.481,11	2.000,00	1.481,11	3.481,11	2.000,00	1.481,11
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	18.638,25	20.000,00	-1.361,75	17.167,07	20.000,00	-2.832,93
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	388,50	0,00	388,50	388,50	0,00	388,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			22.765,91	27.000,00	-4.234,09	21.294,73	27.000,00	-5.705,27
860000	811000	802	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	15.564,12	17.000,00	-1.435,88	15.564,12	17.000,00	-1.435,88
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			15.564,12	17.000,00	-1.435,88	15.564,12	17.000,00	-1.435,88
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	85.462,87	109.000,00	-23.537,13	85.850,34	109.000,00	-23.149,66
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u.Handelsware	R005	D100	7.685,21	5.000,00	2.685,21	7.685,21	5.000,00	2.685,21
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.304,43	3.000,00	-1.695,57	1.304,43	3.000,00	-1.695,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			94.475,01	117.000,00	-22.524,99	94.839,98	117.000,00	-22.160,02
860000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.829,12	0,00	32.829,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.829,12	0,00	32.829,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			165.634,16	161.000,00	4.634,16	131.698,83	161.000,00	-29.301,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			165.634,16	161.000,00	4.634,16	131.698,83	161.000,00	-29.301,17
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beam*t*innen in handw. Verwend.	R005	D807	59.431,84	127.200,00	-67.768,16	58.596,45	127.200,00	-68.603,55
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	49.273,08	50.600,00	-1.326,92	48.581,32	50.600,00	-2.018,68
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	482.141,64	490.900,00	-8.758,36	475.376,45	490.900,00	-15.523,55
860000	521000	842	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	90.441,73	0,00	90.441,73	89.172,52	0,00	89.172,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			681.288,29	668.700,00	12.588,29	671.726,74	668.700,00	3.026,74
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	22.822,17	24.200,00	-1.377,83	22.822,17	24.200,00	-1.377,83
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	136.033,16	120.100,00	15.933,16	134.787,42	120.100,00	14.687,42
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D807	19.867,04	20.200,00	-332,96	19.867,04	20.200,00	-332,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D807	11.040,00	11.900,00	-860,00	11.040,00	11.900,00	-860,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			189.762,37	176.400,00	13.362,37	188.516,63	176.400,00	12.116,63
860000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.670,92	0,00	12.670,92	0,00	0,00	0,00
860000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.251,29	0,00	5.251,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.922,21	0,00	17.922,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			888.972,87	845.100,00	43.872,87	860.243,37	845.100,00	15.143,37
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	32,58	0,00	32,58	32,58	0,00	32,58
860000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	151,66	500,00	-348,34	0,00	500,00	-500,00
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.367,66	800,00	567,66	1.367,66	800,00	567,66
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	16.063,01	4.000,00	12.063,01	16.022,65	4.000,00	12.022,65
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.034,34	2.000,00	34,34	2.034,34	2.000,00	34,34
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	15.791,20	15.000,00	791,20	15.791,20	15.000,00	791,20
860000	409000	801	B	Ersatzteile			29,16	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	11.345,04	100,00	11.245,04	10.928,52	100,00	10.828,52
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	7.253,83	12.000,00	-4.746,17	7.253,83	12.000,00	-4.746,17
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	52.700,24	22.000,00	30.700,24	25.823,45	22.000,00	3.823,45
860000	431000	802	B	Futtermittel			134,35	0,00	134,35	0,00	0,00	0,00
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	960,70	1.500,00	-539,30	960,70	1.500,00	-539,30
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	6.227,26	6.000,00	227,26	6.227,26	6.000,00	227,26
860000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			559,12	0,00	559,12	0,00	0,00	0,00
860000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel			580,25	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00
860000	455000	802	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.204,81	1.500,00	4.704,81	6.204,81	1.500,00	4.704,81
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	650,52	900,00	-249,48	650,52	900,00	-249,48
860000	457009	802	B	Druckwerke	R005	D100	21,81	0,00	21,81	21,81	0,00	21,81
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860000	459000	802	B	Grünschluck, SGS	R005	D100	1.075,80	1.000,00	75,80	1.075,80	1.000,00	75,80
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	21.330,25	20.000,00	1.330,25	20.599,38	20.000,00	599,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			144.513,59	87.500,00	57.013,59	114.994,51	87.500,00	27.494,51
860000	600200	503	Z	Strom		D061	22.151,53	21.800,00	351,53	23.853,02	21.800,00	2.053,02
860000	600200	503	Z	Gas		D061	35.786,80	3.600,00	32.186,80	35.628,84	3.600,00	32.028,84
860000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.988,79	4.000,00	-2.011,21	1.988,79	4.000,00	-2.011,21
860000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.409,82	1.200,00	209,82	1.409,60	1.200,00	209,60
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	560,13	500,00	60,13	560,13	500,00	60,13
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.781,96	5.800,00	-18,04	5.781,96	5.800,00	-18,04
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.088,97	1.200,00	-111,03	1.088,97	1.200,00	-111,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			68.768,00	38.100,00	30.668,00	70.311,31	38.100,00	32.211,31
860000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	11.373,56	10.400,00	973,56	11.173,22	10.400,00	773,22
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	13.050,32	18.000,00	-4.949,68	13.050,32	18.000,00	-4.949,68
860000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	192,54	500,00	-307,46	192,54	500,00	-307,46
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	62.522,93	38.000,00	24.522,93	37.929,61	38.000,00	-70,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			87.139,35	66.900,00	20.239,35	62.345,69	66.900,00	-4.554,31
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	2.011,65	2.000,00	11,65	2.011,65	2.000,00	11,65
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	4.102,42	4.000,00	102,42	4.102,42	4.000,00	102,42
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	81.393,01	8.000,00	73.393,01	81.393,01	8.000,00	73.393,01
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	8.060,93	5.000,00	3.060,93	7.712,48	5.000,00	2.712,48
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.846,88	5.000,00	846,88	5.795,39	5.000,00	795,39
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	340,34	3.000,00	-2.659,66	340,34	3.000,00	-2.659,66
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	5.006,36	8.000,00	-2.993,64	5.006,36	8.000,00	-2.993,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			106.761,59	35.000,00	71.761,59	106.361,65	35.000,00	71.361,65
860000	690000	802	B	Naturalsubventionen			460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
860000	691000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
860000	691000	802	B	Schadensvergütungen	R005	D100	284,50	500,00	-215,50	284,50	500,00	-215,50
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	3.215,22	10.000,00	-6.784,78	3.215,22	10.000,00	-6.784,78
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	17,50	200,00	-182,50	297,50	200,00	97,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	2,30	1.000,00	-997,70	2,30	1.000,00	-997,70
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.412,40	1.400,00	12,40	1.412,40	1.400,00	12,40
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	18.010,51	17.900,00	110,51	16.652,92	17.900,00	-1.247,08
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.438,41	9.200,00	1.238,41	8.003,53	9.200,00	-1.196,47
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.490,94	1.500,00	-9,06	1.490,94	1.500,00	-9,06
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	328,66	500,00	-171,34	211,83	500,00	-288,17
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	19.325,50	17.500,00	1.825,50	20.591,65	17.500,00	3.091,65
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	776,10	2.000,00	-1.223,90	772,30	2.000,00	-1.227,70
860000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	263,94	500,00	-236,06	263,94	500,00	-236,06
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	2.432,00	1.000,00	1.432,00	2.432,00	1.000,00	1.432,00
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	4.161,47	3.000,00	1.161,47	4.161,47	3.000,00	1.161,47
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
860000	729000	802	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R005	D100	371,74	1.500,00	-1.128,26	371,74	1.500,00	-1.128,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			62.991,19	70.200,00	-7.208,81	60.164,24	70.200,00	-10.035,76
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			46.073,56	41.700,00	4.373,56	0,00	0,00	0,00
860000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.046,06	0,00	1.046,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47.119,62	41.700,00	5.419,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			517.293,34	339.400,00	177.893,34	414.177,40	297.700,00	116.477,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.406.266,21	1.184.500,00	221.766,21	1.274.420,77	1.142.800,00	131.620,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05	-1.142.721,94	-981.800,00	-160.921,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05			
Investive Gebarung												
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				22,50	0,00	22,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22,50	0,00	22,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						22,50	0,00	22,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						22,50	0,00	22,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860000	010100	802	I	Glashäuser	R005	D127				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	15.000,00	-15.000,00
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				2.558,07	0,00	2.558,07
860000	030000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				3.044,56	0,00	3.044,56
860000	040100	802	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				4.672,50	0,00	4.672,50
860000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				28.200,00	0,00	28.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						38.475,13	0,00	38.475,13
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.915,40	5.000,00	-3.084,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.915,40	5.000,00	-3.084,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						40.390,53	20.000,00	20.390,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						40.390,53	20.000,00	20.390,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.368,03	-20.000,00	-20.368,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
UA 860 Gärtnereien												
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05	-1.142.721,94	-981.800,00	-160.921,94
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.368,03	-20.000,00	-20.368,03
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05	-1.142.721,94	-981.800,00	-160.921,94
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.368,03	-20.000,00	-20.368,03
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 878200				Seniorenzentren der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004		4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119	160.913,77	165.000,00	-4.086,23	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119	387.030,67	511.500,00	-124.469,33	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119	472.889,48	466.000,00	6.889,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.920.833,92	4.142.500,00	2.778.333,92	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.920.833,92	4.142.500,00	2.778.333,92	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	858.351,64	964.200,00	-105.848,36	870.957,25	876.200,00	-5.242,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			858.351,64	964.200,00	-105.848,36	870.957,25	876.200,00	-5.242,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			858.351,64	964.200,00	-105.848,36	870.957,25	876.200,00	-5.242,75
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.779.185,56	5.106.700,00	2.672.485,56	2.270.957,25	876.200,00	1.394.757,25
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56	-2.270.957,25	-876.200,00	-1.394.757,25
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56			
Investive Gebarung												
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				252.200,00	126.100,00	126.100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						252.200,00	126.100,00	126.100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						252.200,00	126.100,00	126.100,00
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						252.200,00	126.100,00	126.100,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004					4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032				252.200,00	126.100,00	126.100,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119				160.913,77	165.000,00	-4.086,23
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119				387.030,67	511.500,00	-124.469,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119				472.889,48	466.000,00	6.889,48
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.520.833,92	-4.142.500,00	-1.378.333,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.791.791,17	-5.018.700,00	-2.773.091,17
Finanzierungstätigkeit												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.919.818,92	1.919.800,00	18,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.871.972,25	-3.098.900,00	-2.773.072,25
UA 878 Zusammengefasste Unternehmungen												
UA 878	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56	-2.270.957,25	-876.200,00	-1.394.757,25
UA 878	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.520.833,92	-4.142.500,00	-1.378.333,92
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.791.791,17	-5.018.700,00	-2.773.091,17
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.919.818,92	1.919.800,00	18,92
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.871.972,25	-3.098.900,00	-2.773.072,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 879000				Linz AG								
Operative Gebarung												
879000	861200	201	Z	Gebührenbremse 2024		D171	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.459.440,00	0,00	3.459.440,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.000.000,00	14.600,00	2.985.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.000.000,00	14.600,00	2.985.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.459.440,00	14.600,00	6.444.840,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.459.440,00	14.600,00	6.444.840,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
879000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D085	1.926,50	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00	1.926,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.926,50	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00	1.926,50
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	36.810,93	25.000,00	11.810,93	22.410,93	25.000,00	-2.589,07
879000	728200	201	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D028	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			45.210,93	25.000,00	20.210,93	30.810,93	25.000,00	5.810,93
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.137,43	25.000,00	22.137,43	32.737,43	25.000,00	7.737,43
879000	755200	201	Z	Gebührenbremse 2024		D171	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
879000	755200	206	Z	Linz AG			6.322.622,18	3.300.000,00	3.022.622,18	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
879000	755200	206	Z	Sonst.öffentl.Verkehr			237.450,08	350.000,00	-112.549,92	0,00	350.000,00	-350.000,00
879000	775100	206	I	Linz AG	R004		1.075.660,06	4.714.600,00	-3.638.939,94	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			11.095.172,32	8.364.600,00	2.730.572,32	6.759.440,00	3.650.000,00	3.109.440,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.095.172,32	8.364.600,00	2.730.572,32	6.759.440,00	3.650.000,00	3.109.440,00
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.746.925,20	2.016.800,00	-269.874,80	1.795.221,22	1.865.900,00	-70.678,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.746.925,20	2.016.800,00	-269.874,80	1.795.221,22	1.865.900,00	-70.678,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.746.925,20	2.016.800,00	-269.874,80	1.795.221,22	1.865.900,00	-70.678,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.889.234,95	10.406.400,00	2.482.834,95	8.587.398,65	5.540.900,00	3.046.498,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05	-5.127.958,65	-5.540.900,00	412.941,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05			
Investive Gebarung												
879000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
879000	300100	207	I	Kommunales Investitionsg.	R004	D074				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R004					14.608,91	14.600,00	8,91
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						14.608,91	14.600,00	8,91
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						3.014.608,91	14.600,00	3.000.008,91
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.014.608,91	14.600,00	3.000.008,91
879000	775100	206	I	Linz AG	R004					5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.111.692,31	-6.200.000,00	4.088.307,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.239.650,96	-11.740.900,00	4.501.249,04
Finanzierungstätigkeit												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-143.959,13	2.744.400,00	-2.888.359,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.383.610,09	-8.996.500,00	1.612.889,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 879				Stadtwerke								
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05	-5.127.958,65	-5.540.900,00	412.941,35
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.111.692,31	-6.200.000,00	4.088.307,69
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.239.650,96	-11.740.900,00	4.501.249,04
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-143.959,13	2.744.400,00	-2.888.359,13
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.383.610,09	-8.996.500,00	1.612.889,91
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.208.980,51	-15.498.500,00	1.289.519,49	-7.398.915,90	-6.417.100,00	-981.815,90
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.208.980,51	-15.498.500,00	1.289.519,49			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.632.526,23	-10.342.500,00	2.709.973,77
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.031.442,13	-16.759.600,00	1.728.157,87
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.775.859,79	4.664.200,00	-2.888.340,21
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.255.582,34	-12.095.400,00	-1.160.182,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 895000				Design Center Linz								
Operative Gebarung												
895000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	20.056,49	19.900,00	156,49	20.056,49	19.900,00	156,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.056,49	19.900,00	156,49	20.056,49	19.900,00	156,49
895000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	888.185,11	885.600,00	2.585,11	885.798,45	885.600,00	198,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			888.185,11	885.600,00	2.585,11	885.798,45	885.600,00	198,45
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.382,00	7.400,00	-18,00	7.382,00	7.400,00	-18,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.382,00	7.400,00	-18,00	7.382,00	7.400,00	-18,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			915.623,60	912.900,00	2.723,60	913.236,94	912.900,00	336,94
895000	755200	206	Z	DCB			2.424.924,56	1.200.000,00	1.224.924,56	2.524.924,56	1.200.000,00	1.324.924,56
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.424.924,56	1.200.000,00	1.224.924,56	2.524.924,56	1.200.000,00	1.324.924,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.424.924,56	1.200.000,00	1.224.924,56	2.524.924,56	1.200.000,00	1.324.924,56
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	795.021,37	814.100,00	-19.078,63	821.441,66	830.200,00	-8.758,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			795.021,37	814.100,00	-19.078,63	821.441,66	830.200,00	-8.758,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			795.021,37	814.100,00	-19.078,63	821.441,66	830.200,00	-8.758,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.135.569,53	2.927.000,00	1.208.569,53	4.259.603,16	2.943.100,00	1.316.503,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44	-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
895000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.333,33	133.300,00	33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						133.333,33	133.300,00	33,33
895000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.662.877,31	3.663.000,00	-122,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.662.877,31	3.663.000,00	-122,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.796.210,64	3.796.300,00	-89,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.796.210,64	3.796.300,00	-89,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.796.210,64	-3.796.300,00	89,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.144.863,71	-5.829.400,00	-1.315.463,71
UA	895			Messen, Ausstellungen								
UA	895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44	-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
UA	895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44			
UA	895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
UA	895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.796.210,64	-3.796.300,00	89,36
UA	895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.144.863,71	-5.829.400,00	-1.315.463,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899200				Garagenbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D073	83.032,64	80.000,00	3.032,64	80.318,38	80.000,00	318,38
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen	R007	D073	272.397,03	260.000,00	12.397,03	270.776,21	260.000,00	10.776,21
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R007	D073	204.760,82	213.000,00	-8.239,18	204.760,82	213.000,00	-8.239,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			560.190,49	553.000,00	7.190,49	555.855,41	553.000,00	2.855,41
899200	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			561.774,49	553.000,00	8.774,49	557.439,41	553.000,00	4.439,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			561.774,49	553.000,00	8.774,49	557.439,41	553.000,00	4.439,41
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	24.696,14	26.000,00	-1.303,86	24.350,26	26.000,00	-1.649,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			24.696,14	26.000,00	-1.303,86	24.350,26	26.000,00	-1.649,74
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	677,90	1.000,00	-322,10	677,90	1.000,00	-322,10
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	5.211,07	5.600,00	-388,93	5.163,17	5.600,00	-436,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.888,97	6.600,00	-711,03	5.841,07	6.600,00	-758,93
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			30.585,11	32.600,00	-2.014,89	30.191,33	32.600,00	-2.408,67
899200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	824,03	0,00	824,03	824,03	0,00	824,03
899200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	3.281,04	2.500,00	781,04	3.281,04	2.500,00	781,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.105,07	2.500,00	1.605,07	4.105,07	2.500,00	1.605,07
899200	600200	503	Z	Strom		D061	4.165,33	4.700,00	-534,67	4.490,59	4.700,00	-209,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.165,33	4.700,00	-534,67	4.490,59	4.700,00	-209,41
899200	700200	508	Z	Lentos-Tiefgarage		D073	3.375,00	0,00	3.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.375,00	0,00	3.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	8.245,63	4.500,00	3.745,63	8.421,13	4.500,00	3.921,13
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	16.154,29	15.000,00	1.154,29	17.742,13	15.000,00	2.742,13
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	1.433,86	3.000,00	-1.566,14	1.433,86	3.000,00	-1.566,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			25.833,78	22.500,00	3.333,78	27.597,12	22.500,00	5.097,12
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D073	3.057,44	2.300,00	757,44	3.057,44	2.300,00	757,44
899200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	3.144,08	2.500,00	644,08	3.019,40	2.500,00	519,40
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D073	1.417,50	100,00	1.317,50	0,00	100,00	-100,00
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	4,71	3.000,00	-2.995,29	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.623,73	7.900,00	-276,27	6.076,84	7.900,00	-1.823,16
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.229,97	2.600,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.229,97	2.600,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			49.332,88	40.200,00	9.132,88	44.894,62	37.600,00	7.294,62
899200	657000	508	B	Disagien	R007	D073	2.712,22	0,00	2.712,22	2.420,66	0,00	2.420,66
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.712,22	0,00	2.712,22	2.420,66	0,00	2.420,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.712,22	0,00	2.712,22	2.420,66	0,00	2.420,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			82.630,21	72.800,00	9.830,21	77.506,61	70.200,00	7.306,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			479.144,28	480.200,00	-1.055,72	479.932,80	482.800,00	-2.867,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			479.144,28	480.200,00	-1.055,72			
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)						479.932,80	482.800,00	-2.867,20
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)						479.932,80	482.800,00	-2.867,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899300				Städtische Immobiliengesellschaften								
Operative Gebarung												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D007	1.254.696,50	1.455.000,00	-200.303,50	0,00	1.455.000,00	-1.455.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.254.696,50	1.455.000,00	-200.303,50	0,00	1.455.000,00	-1.455.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.254.696,50	1.455.000,00	-200.303,50	0,00	1.455.000,00	-1.455.000,00
899300	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.220.523,33	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			7.220.523,33	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.220.523,33	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			260.270,84	260.200,00	70,84	297.375,00	297.300,00	75,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			260.270,84	260.200,00	70,84	297.375,00	297.300,00	75,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			260.270,84	260.200,00	70,84	297.375,00	297.300,00	75,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.735.490,67	1.715.200,00	7.020.290,67	297.375,00	1.752.300,00	-1.454.925,00
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D807	577.853,90	779.300,00	-201.446,10	569.746,23	779.300,00	-209.553,77
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D807	438.707,29	543.500,00	-104.792,71	432.551,80	543.500,00	-110.948,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.016.561,19	1.322.800,00	-306.238,81	1.002.298,03	1.322.800,00	-320.501,97
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D807	258.184,10	111.600,00	146.584,10	258.184,10	111.600,00	146.584,10
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D807	22.324,74	28.100,00	-5.775,26	22.324,74	28.100,00	-5.775,26
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D807	19.247,41	25.700,00	-6.452,59	19.247,41	25.700,00	-6.452,59
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D807	114.668,12	146.800,00	-32.131,88	113.618,09	146.800,00	-33.181,91
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D807	31.432,98	40.200,00	-8.767,02	31.432,98	40.200,00	-8.767,02
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D807	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			445.857,35	361.800,00	84.057,35	444.807,32	361.800,00	83.007,32
899300	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R007	D807	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.462.418,54	1.688.300,00	-225.881,46	1.447.105,35	1.688.300,00	-241.194,65
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D007	2.747,98	14.200,00	-11.452,02	2.747,98	14.200,00	-11.452,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D007	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.747,98	14.800,00	-12.052,02	2.747,98	14.800,00	-12.052,02
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.747,98	14.800,00	-12.052,02	2.747,98	14.800,00	-12.052,02
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004		31.684.884,60	23.000.000,00	8.684.884,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			31.684.884,60	23.000.000,00	8.684.884,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			31.684.884,60	23.000.000,00	8.684.884,60	0,00	0,00	0,00
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.449.881,92	4.335.000,00	-885.118,08	3.479.727,72	3.785.300,00	-305.572,28
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.449.881,92	4.335.000,00	-885.118,08	3.479.727,72	3.785.300,00	-305.572,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.449.881,92	4.335.000,00	-885.118,08	3.479.727,72	3.785.300,00	-305.572,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			36.599.933,04	29.038.100,00	7.561.833,04	4.929.581,05	5.488.400,00	-558.818,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.864.442,37	-27.322.900,00	-541.542,37	-4.632.206,05	-3.736.100,00	-896.106,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.864.442,37	-27.322.900,00	-541.542,37			
Investive Gebarung												
899300	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
899300	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				7.220.523,33	0,00	7.220.523,33
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						7.220.523,33	0,00	7.220.523,33
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						7.220.523,33	0,00	7.220.523,33
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.720.523,33	1.500.000,00	7.220.523,33
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004					23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.279.476,67	-21.500.000,00	7.220.523,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.911.682,72	-25.236.100,00	6.324.417,28
Finanzierungstätigkeit												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-548.984,62	-749.000,00	200.015,38
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.460.667,34	-25.985.100,00	6.524.432,66
Fonds 899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899400	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.177.435,93	-2.393.800,00	216.364,07	-2.261.714,36	-2.374.000,00	112.285,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.177.435,93	-2.393.800,00	216.364,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.261.714,36	-2.374.000,00	112.285,64
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.583.357,44	-4.583.400,00	42,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.845.071,80	-6.957.400,00	112.328,20
Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie												
Operative Gebarung												
899500	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	3.318.950,01	4.566.100,00	-1.247.149,99	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.318.950,01	4.566.100,00	-1.247.149,99	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
899500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			226.623,39	0,00	226.623,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			226.623,39	0,00	226.623,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.545.573,40	4.566.100,00	-1.020.526,60	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.545.573,40	4.566.100,00	-1.020.526,60	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D808	385.091,69	711.900,00	-326.808,31	379.686,58	711.900,00	-332.213,42
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D808	1.954.255,22	2.226.100,00	-271.844,78	1.926.831,03	2.226.100,00	-299.268,97
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D808	371.643,55	369.300,00	2.343,55	337.634,10	369.300,00	-31.665,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.710.990,46	3.307.300,00	-596.309,54	2.644.151,71	3.307.300,00	-663.148,29
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D808	235.830,80	168.500,00	67.330,80	235.830,80	168.500,00	67.330,80
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D808	79.458,90	98.500,00	-19.041,10	78.345,89	98.500,00	-20.154,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D808	14.298,59	24.500,00	-10.201,41	14.298,59	24.500,00	-10.201,41
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D808	544.938,69	691.700,00	-146.761,31	533.755,50	691.700,00	-157.944,50
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D808	81.954,02	100.800,00	-18.845,98	81.093,53	100.800,00	-19.706,47
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D808	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	35.800,00	-35.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			956.481,00	1.119.800,00	-163.319,00	943.324,31	1.119.800,00	-176.475,69
899500	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D808	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.667.471,46	4.444.900,00	-777.428,54	3.587.476,02	4.444.900,00	-857.423,98
899500	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.828,77	0,00	1.828,77	1.677,70	0,00	1.677,70
899500	413200	103	Z	IT-Projekte		D002	210,59	0,00	210,59	210,59	0,00	210,59
899500	413209	103	Z	IT-Projekte		D002	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00	64,71
899500	430200	103	Z	IT-Projekte		D002	696,95	0,00	696,95	696,95	0,00	696,95
899500	459209	103	Z	IT-Projekte		D002	26,89	0,00	26,89	26,89	0,00	26,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.827,91	0,00	2.827,91	2.676,84	0,00	2.676,84
899500	631200	103	Z	IT-Projekte		D002	368.130,09	0,00	368.130,09	384.543,89	0,00	384.543,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			368.130,09	0,00	368.130,09	384.543,89	0,00	384.543,89
899500	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	3.187.320,49	0,00	3.187.320,49	3.021.919,89	0,00	3.021.919,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.187.320,49	0,00	3.187.320,49	3.021.919,89	0,00	3.021.919,89
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	7.708,27	17.300,00	-9.591,73	7.708,27	17.300,00	-9.591,73
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D008	18,75	300,00	-281,25	18,75	300,00	-281,25
899500	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.144.547,96	6.124.800,00	-4.980.252,04	970.251,64	6.124.800,00	-5.154.548,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.152.274,98	6.142.400,00	-4.990.125,02	977.978,66	6.142.400,00	-5.164.421,34
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			205.066,55	195.900,00	9.166,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			205.066,55	195.900,00	9.166,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.915.620,02	6.338.300,00	-1.422.679,98	4.387.119,28	6.142.400,00	-1.755.280,72
899500	755200	206	Z	IKT			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.547,48	17.500,00	-1.952,52	16.500,85	17.500,00	-999,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.547,48	17.500,00	-1.952,52	16.500,85	17.500,00	-999,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.547,48	17.500,00	-1.952,52	16.500,85	17.500,00	-999,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.948.638,96	11.150.700,00	-2.202.061,04	8.341.096,15	10.954.800,00	-2.613.703,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.403.065,56	-6.584.600,00	1.181.534,44	-4.398.494,79	-6.388.700,00	1.990.205,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.403.065,56	-6.584.600,00	1.181.534,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899500	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				20.932,18	0,00	20.932,18
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						20.932,18	0,00	20.932,18
899500	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				26.085,57	0,00	26.085,57
899500	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				20.766,00	0,00	20.766,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						46.851,57	0,00	46.851,57
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						67.783,75	0,00	67.783,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						67.783,75	0,00	67.783,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.783,75	0,00	-67.783,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.466.278,54	-6.388.700,00	1.922.421,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899500	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.896,48	72.900,00	-3,52
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.896,48	72.900,00	-3,52
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.896,48	-72.900,00	3,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.539.175,02	-6.461.600,00	1.922.424,98
Fonds 899600 Informations, Kommunikationst. - Infra.												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
Fonds 899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.												
Operative Gebarung												
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D009	452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	138.700,05	134.100,00	4.600,05	136.753,74	134.100,00	2.653,74
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	193.969,78	202.700,00	-8.730,22	191.246,70	202.700,00	-11.453,30
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	26.731,77	11.800,00	14.931,77	26.356,57	11.800,00	14.556,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			359.401,60	348.600,00	10.801,60	354.357,01	348.600,00	5.757,01
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	13.160,29	13.200,00	-39,71	13.160,29	13.200,00	-39,71
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	55.582,35	52.700,00	2.882,35	55.073,42	52.700,00	2.373,42
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D808	9.312,27	9.100,00	212,27	9.312,27	9.100,00	212,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			78.054,91	75.000,00	3.054,91	77.545,98	75.000,00	2.545,98
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			437.456,51	423.600,00	13.856,51	431.902,99	423.600,00	8.302,99
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D009	9,65	200,00	-190,35	9,65	200,00	-190,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9,65	200,00	-190,35	9,65	200,00	-190,35
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9,65	200,00	-190,35	9,65	200,00	-190,35
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			490.000,00	510.000,00	-20.000,00	490.000,00	510.000,00	-20.000,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004		2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.020.000,00	3.040.000,00	-20.000,00	490.000,00	510.000,00	-20.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			3.020.000,00	3.040.000,00	-20.000,00	490.000,00	510.000,00	-20.000,00
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	555.214,86	503.500,00	51.714,86	538.036,86	429.000,00	109.036,86
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			555.214,86	503.500,00	51.714,86	538.036,86	429.000,00	109.036,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			555.214,86	503.500,00	51.714,86	538.036,86	429.000,00	109.036,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.012.681,02	3.967.300,00	45.381,02	1.459.949,50	1.362.800,00	97.149,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.559.798,97	-3.535.300,00	-24.498,97	-1.007.067,45	-930.800,00	-76.267,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.559.798,97	-3.535.300,00	-24.498,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004					2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.530.000,00	-2.530.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.537.067,45	-3.460.800,00	-76.267,45
Finanzierungstätigkeit												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
899700	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					953.000,00	953.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						953.000,00	953.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						953.000,00	953.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						953.000,00	953.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.577.000,00	1.577.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.960.067,45	-1.883.800,00	-76.267,45
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen												
UA 899	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.525.598,55	-39.356.400,00	830.801,45	-11.819.549,85	-12.946.800,00	1.127.250,15
UA 899	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-38.525.598,55	-39.356.400,00	830.801,45			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.877.260,42	-24.030.000,00	7.152.739,58
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.696.810,27	-36.976.800,00	8.279.989,73
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.628.238,54	-3.828.300,00	200.061,46
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.325.048,81	-40.805.100,00	8.480.051,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.750.217,99	-41.373.400,00	-376.817,99	-15.168.202,92	-14.979.900,00	-188.302,92
A 89	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.750.217,99	-41.373.400,00	-376.817,99			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.877.260,42	-24.030.000,00	7.152.739,58
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.045.463,34	-39.009.900,00	6.964.436,66
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-7.424.449,18	-7.624.600,00	200.150,82
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.469.912,52	-46.634.500,00	7.164.587,48
Gruppe 8				Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17	-52.452.743,95	-55.170.100,00	2.717.356,05
Gruppe 8	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						739.016,03	-11.968.600,00	12.707.616,03
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-51.713.727,92	-67.138.700,00	15.424.972,08
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.413.778,86	1.541.500,00	-3.955.278,86
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.127.506,78	-65.597.200,00	11.469.693,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000				Abgaben und Steuern								
Operative Gebarung												
900000	816000	251	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D036	19.850,40	20.400,00	-549,60	19.850,40	20.400,00	-549,60
900000	816200	254	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			520,20	100,00	420,20	511,00	100,00	411,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			20.370,60	20.500,00	-129,40	20.361,40	20.500,00	-138,60
900000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			2.760,48	2.700,00	60,48	2.760,48	2.700,00	60,48
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.760,48	2.700,00	60,48	2.760,48	2.700,00	60,48
900000	804009	502	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R004	D073	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
900000	808000	251	B	Veräußerung von Waren	R004	D036	4.260,00	4.300,00	-40,00	4.287,55	4.300,00	-12,45
900000	828009	251	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D036	126,10	0,00	126,10	126,10	0,00	126,10
900000	829000	253	B	Sonstige Erträge	R004	D036	-1.070,81	5.000,00	-6.070,81	2.964,87	5.000,00	-2.035,13
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.765,29	9.300,00	-5.534,71	7.378,52	9.300,00	-1.921,48
900000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			81.077,94	0,00	81.077,94	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			81.077,94	0,00	81.077,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			107.974,31	32.500,00	75.474,31	30.500,40	32.500,00	-1.999,60
900000	864000	251	B	Transfers von Unternehmen	R004	D036	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
900000	868000	251	B	Ordnungs- u.Zwangsstrafen	R004	D036	1.660,00	0,00	1.660,00	-744,03	0,00	-744,03
900000	868000	251	B	Strafverfahrenskosten	R004	D036	78,00	0,00	78,00	66,00	0,00	66,00
900000	868000	253	B	Ordnungs- u.Zwangsstrafen	R004	D036	4.037,24	20.000,00	-15.962,76	19.836,39	20.000,00	-163,61
900000	868000	253	B	Strafverfahrenskosten	R004	D036	1.820,00	2.000,00	-180,00	930,00	2.000,00	-1.070,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			7.595,24	22.000,00	-14.404,76	20.088,36	22.000,00	-1.911,64
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			62.595,24	77.000,00	-14.404,76	75.088,36	77.000,00	-1.911,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			170.569,55	109.500,00	61.069,55	105.588,76	109.500,00	-3.911,24
900000	500000	291	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D836	1.315.919,09	1.408.800,00	-92.880,91	1.297.452,61	1.408.800,00	-111.347,39
900000	510000	291	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D836	2.168.263,62	2.136.900,00	31.363,62	2.137.837,89	2.136.900,00	937,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	521000	291	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D836	520.833,61	489.400,00	31.433,61	515.696,81	489.400,00	26.296,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.005.016,32	4.035.100,00	-30.083,68	3.950.987,31	4.035.100,00	-84.112,69
900000	580000	291	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D836	126.564,81	142.000,00	-15.435,19	126.692,16	142.000,00	-15.307,84
900000	582000	291	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D836	645.778,57	640.800,00	4.978,57	640.388,92	640.800,00	-411,08
900000	590000	291	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D836	1.840,00	2.200,00	-360,00	1.840,00	2.200,00	-360,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			774.183,38	785.000,00	-10.816,62	768.921,08	785.000,00	-16.078,92
900000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			68.134,00	0,00	68.134,00	0,00	0,00	0,00
900000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			58.194,00	0,00	58.194,00	0,00	0,00	0,00
900000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			32.836,50	0,00	32.836,50	0,00	0,00	0,00
900000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			1.710,12	0,00	1.710,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			160.874,62	0,00	160.874,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.940.074,32	4.820.100,00	119.974,32	4.719.908,39	4.820.100,00	-100.191,61
900000	400000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	4.827,56	2.700,00	2.127,56	4.028,58	2.700,00	1.328,58
900000	400000	251	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D036	1.915,24	7.500,00	-5.584,76	1.915,24	7.500,00	-5.584,76
900000	400009	251	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D036	1.174,05	1.000,00	174,05	1.174,05	1.000,00	174,05
900000	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D073	782,15	0,00	782,15	782,15	0,00	782,15
900000	413000	251	B	Handelswaren	R004	D036	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900000	430000	251	B	Lebensmittel	R004	D036	1.757,33	500,00	1.257,33	1.757,33	500,00	1.257,33
900000	430200	103	Z	IT-Projekte		D002	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00	50,90
900000	457000	251	B	Druckwerke	R004	D036	2.625,50	2.000,00	625,50	2.463,53	2.000,00	463,53
900000	457009	251	B	Druckwerke	R004	D036	1.407,37	1.500,00	-92,63	1.407,37	1.500,00	-92,63
900000	459000	251	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	1.755,39	1.000,00	755,39	1.755,39	1.000,00	755,39
900000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	1.573,33	5.000,00	-3.426,67	1.573,33	5.000,00	-3.426,67
900000	459009	251	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	2.879,29	8.000,00	-5.120,71	2.879,29	8.000,00	-5.120,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.748,11	30.700,00	-9.951,89	19.787,16	30.700,00	-10.912,84
900000	621000	251	B	Sonstige Transporte	R004	D036	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	46,61
900000	621009	251	B	Sonstige Transporte	R004	D036	85,47	0,00	85,47	85,47	0,00	85,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	630200	151	Z	Postdienste		D114	193.411,33	191.500,00	1.911,33	191.458,95	191.500,00	-41,05
900000	631000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	21.363,72	22.100,00	-736,28	21.190,99	22.100,00	-909,01
900000	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	6.528,32	6.500,00	28,32	6.315,63	6.500,00	-184,37
900000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	37,96	100,00	-62,04	37,96	100,00	-62,04
900000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.020,96	2.000,00	20,96	2.020,96	2.000,00	20,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			223.494,37	222.200,00	1.294,37	221.156,57	222.200,00	-1.043,43
900000	700000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	293.539,64	290.000,00	3.539,64	293.075,96	290.000,00	3.075,96
900000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	168.472,21	152.300,00	16.172,21	168.472,21	152.300,00	16.172,21
900000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	4.416,46	128.100,00	-123.683,54	4.416,46	128.100,00	-123.683,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			466.428,31	570.400,00	-103.971,69	465.964,63	570.400,00	-104.435,37
900000	614000	251	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D036	11.748,99	0,00	11.748,99	11.748,99	0,00	11.748,99
900000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D073	7.385,32	5.000,00	2.385,32	7.385,32	5.000,00	2.385,32
900000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			19.134,31	7.000,00	12.134,31	19.134,31	7.000,00	12.134,31
900000	690000	251	B	Abschreibung von Forderungen			65,65	0,00	65,65	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Ordnungs- u. Zwangsstrafen			2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Strafverfahrenskosten			32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Abschreibung von Forderungen			115.100,56	0,00	115.100,56	0,00	0,00	0,00
900000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00
900000	710200	251	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D036	627,55	0,00	627,55	627,55	0,00	627,55
900000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.266,07	100,00	1.166,07	1.295,55	100,00	1.195,55
900000	720000	251	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R004	D036	2.013,26	0,00	2.013,26	2.013,26	0,00	2.013,26
900000	723000	251	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D036	308,34	500,00	-191,66	308,34	500,00	-191,66
900000	724000	291	B	Reisegebühren	R004	D036	1.681,03	5.100,00	-3.418,97	1.681,03	5.100,00	-3.418,97
900000	728000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	57.737,04	72.500,00	-14.762,96	30.567,85	72.500,00	-41.932,15
900000	728000	251	B	Sonstige IT	R004	D036	11.300,60	2.600,00	8.700,60	11.079,03	2.600,00	8.479,03
900000	728000	251	B	Ausbildungskosten	R004	D036	9.623,40	12.000,00	-2.376,60	9.623,40	12.000,00	-2.376,60
900000	728000	251	B	Honorare	R004	D036	2.130,87	2.000,00	130,87	2.130,87	2.000,00	130,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	728000	251	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	6.134,71	17.400,00	-11.265,29	6.134,71	17.400,00	-11.265,29
900000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	466,76	4.000,00	-3.533,24	466,76	4.000,00	-3.533,24
900000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	29.938,07	32.300,00	-2.361,93	29.938,07	32.300,00	-2.361,93
900000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	383.797,97	0,00	383.797,97	413.639,57	0,00	413.639,57
900000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00
900000	729000	251	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		992,46	1.000,00	-7,54	992,46	1.000,00	-7,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			625.442,62	149.500,00	475.942,62	510.498,45	149.500,00	360.998,45
900000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			43.814,14	4.400,00	39.414,14	0,00	0,00	0,00
900000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			123,53	0,00	123,53	0,00	0,00	0,00
900000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			15.543,46	0,00	15.543,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			59.481,13	4.400,00	55.081,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.414.728,85	984.200,00	430.528,85	1.236.541,12	979.800,00	256.741,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.354.803,17	5.804.300,00	550.503,17	5.956.449,51	5.799.900,00	156.549,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.184.233,62	-5.694.800,00	-489.433,62	-5.850.860,75	-5.690.400,00	-160.460,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.184.233,62	-5.694.800,00	-489.433,62			
Investive Gebarung												
900000	804009	502	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R004	D073				450,00	0,00	450,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						450,00	0,00	450,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						450,00	0,00	450,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						450,00	0,00	450,00
900000	070000	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				0,00	100,00	-100,00
900000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				51.416,20	0,00	51.416,20
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						51.416,20	100,00	51.316,20
900000	042000	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				4.602,81	2.300,00	2.302,81
900000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R004	D073				0,00	5.000,00	-5.000,00
900000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				497.365,72	0,00	497.365,72

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						501.968,53	7.300,00	494.668,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						553.384,73	7.400,00	545.984,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						553.384,73	7.400,00	545.984,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-552.934,73	-7.400,00	-545.534,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.403.795,48	-5.697.800,00	-705.995,48
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)						-6.403.795,48	-5.697.800,00	-705.995,48
Fonds 900100 Finanzen												
Operative Gebarung												
900100	816200	201	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
900100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.502,16	0,00	1.502,16	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.502,16	0,00	1.502,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.502,16	0,00	1.502,16	7,50	0,00	7,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.502,16	0,00	1.502,16	7,50	0,00	7,50
900100	500000	241	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D836	644.074,38	768.800,00	-124.725,62	635.037,52	768.800,00	-133.762,48
900100	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D836	1.465.273,41	1.279.300,00	185.973,41	1.444.711,13	1.279.300,00	165.411,13
900100	521000	241	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D836	51.181,97	50.800,00	381,97	50.463,83	50.800,00	-336,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.160.529,76	2.098.900,00	61.629,76	2.130.212,48	2.098.900,00	31.312,48
900100	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D836	69.450,21	68.600,00	850,21	69.450,21	68.600,00	850,21
900100	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D836	361.689,26	332.200,00	29.489,26	358.376,77	332.200,00	26.176,77
900100	588000	241	B	Kommunalsteuer	R004	D836	971,50	900,00	71,50	971,50	900,00	71,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	590000	241	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D836	1.200,00	1.600,00	-400,00	1.200,00	1.600,00	-400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			433.310,97	403.300,00	30.010,97	429.998,48	403.300,00	26.698,48
900100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			31.716,00	0,00	31.716,00	0,00	0,00	0,00
900100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.347,09	0,00	18.347,09	0,00	0,00	0,00
900100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			12.636,12	0,00	12.636,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			62.699,21	0,00	62.699,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.656.539,94	2.502.200,00	154.339,94	2.560.210,96	2.502.200,00	58.010,96
900100	400000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	3.771,24	1.000,00	2.771,24	2.462,02	1.000,00	1.462,02
900100	400000	201	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D018	678,57	1.400,00	-721,43	606,57	1.400,00	-793,43
900100	400009	201	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D018	955,97	900,00	55,97	955,97	900,00	55,97
900100	413200	103	Z	IT-Projekte		D002	126,32	0,00	126,32	126,32	0,00	126,32
900100	413209	103	Z	IT-Projekte		D002	231,68	0,00	231,68	231,68	0,00	231,68
900100	457000	201	B	Druckwerke	R004	D018	1.821,19	1.500,00	321,19	1.821,19	1.500,00	321,19
900100	457009	201	B	Druckwerke	R004	D018	1.755,68	8.200,00	-6.444,32	1.755,68	8.200,00	-6.444,32
900100	459000	201	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D018	372,36	1.700,00	-1.327,64	372,36	1.700,00	-1.327,64
900100	459009	201	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D018	682,93	3.200,00	-2.517,07	682,93	3.200,00	-2.517,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.395,94	17.900,00	-7.504,06	9.014,72	17.900,00	-8.885,28
900100	621000	201	B	Sonstige Transporte	R004	D018	140,44	100,00	40,44	140,44	100,00	40,44
900100	621009	201	B	Sonstige Transporte	R004	D018	257,57	200,00	57,57	257,57	200,00	57,57
900100	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.612,44	4.000,00	-387,56	3.612,44	4.000,00	-387,56
900100	631000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	13.559,96	14.900,00	-1.340,04	13.105,61	14.900,00	-1.794,39
900100	631000	201	B	Telekommunikationsdienste	R004	D018	918,35	1.000,00	-81,65	896,05	1.000,00	-103,95
900100	640000	201	B	Beratungsaufwand	R004	D018	178.849,82	400.000,00	-221.150,18	298.849,82	400.000,00	-101.150,18
900100	640200	201	Z	Rechtskosten BAWAG		D021	0,00	714.600,00	-714.600,00	714.577,36	714.600,00	-22,64
900100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			197.338,58	1.134.900,00	-937.561,42	1.031.439,29	1.134.900,00	-103.460,71
900100	700000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	220.868,34	215.700,00	5.168,34	204.231,50	215.700,00	-11.468,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	3.923,09	0,00	3.923,09	3.923,09	0,00	3.923,09
900100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	193.591,70	161.700,00	31.891,70	193.591,70	161.700,00	31.891,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			418.383,13	377.400,00	40.983,13	401.746,29	377.400,00	24.346,29
900100	614000	201	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D018	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
900100	618000	201	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D018	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
900100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
900100	691200	201	Z	Rechtskosten BAWAG		D021	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
900100	691200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900100	724000	241	B	Reisegebühren	R004	D018	528,60	8.000,00	-7.471,40	528,60	8.000,00	-7.471,40
900100	728000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	3.408,42	10.300,00	-6.891,58	2.960,54	10.300,00	-7.339,46
900100	728000	201	B	Ausbildungskosten	R004	D018	1.914,00	5.000,00	-3.086,00	1.764,00	5.000,00	-3.236,00
900100	728000	201	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D018	1.217,30	12.300,00	-11.082,70	1.217,30	12.300,00	-11.082,70
900100	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	365.446,31	0,00	365.446,31	365.267,31	0,00	365.267,31
900100	729000	201	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R004		2.494,60	2.500,00	-5,40	2.494,60	2.500,00	-5,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			375.009,23	4.058.100,00	-3.683.090,77	4.374.232,35	4.058.100,00	316.132,35
900100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			120.196,90	120.300,00	-103,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			120.196,90	120.300,00	-103,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.121.323,78	5.716.900,00	-4.595.576,22	5.816.432,65	5.596.600,00	219.832,65
900100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.460,92	10.800,00	-1.339,08	10.493,56	11.000,00	-506,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			9.460,92	10.800,00	-1.339,08	10.493,56	11.000,00	-506,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.460,92	10.800,00	-1.339,08	10.493,56	11.000,00	-506,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.787.324,64	8.229.900,00	-4.442.575,36	8.387.137,17	8.109.800,00	277.337,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.785.822,48	-8.229.900,00	4.444.077,52	-8.387.129,67	-8.109.800,00	-277.329,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.785.822,48	-8.229.900,00	4.444.077,52			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
900100	042000	201	B	Sonstige Investitionen	R004	D018				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	6.800,00	-6.800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	6.800,00	-6.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	6.800,00	-6.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-6.800,00	6.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.387.129,67	-8.116.600,00	-270.529,67
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
900100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				69.618,20	69.600,00	18,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						69.618,20	69.600,00	18,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						69.618,20	69.600,00	18,20
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						69.618,20	69.600,00	18,20
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-69.618,20	-69.600,00	-18,20
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.456.747,87	-8.186.200,00	-270.547,87
UA 900				Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.970.056,10	-13.924.700,00	3.954.643,90	-14.237.990,42	-13.800.200,00	-437.790,42
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.970.056,10	-13.924.700,00	3.954.643,90			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-552.934,73	-14.200,00	-538.734,73
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.790.925,15	-13.814.400,00	-976.525,15
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-69.618,20	-69.600,00	-18,20
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.860.543,35	-13.884.000,00	-976.543,35

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 90				Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.970.056,10	-13.924.700,00	3.954.643,90	-14.237.990,42	-13.800.200,00	-437.790,42
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.970.056,10	-13.924.700,00	3.954.643,90			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-552.934,73	-14.200,00	-538.734,73
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.790.925,15	-13.814.400,00	-976.525,15
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-69.618,20	-69.600,00	-18,20
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.860.543,35	-13.884.000,00	-976.543,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr								
Operative Gebarung												
910000	829000	251	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	0,00	12.000,00	-12.000,00	7.805,52	12.000,00	-4.194,48
910000	829000	254	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	20.414,45	20.000,00	414,45	20.666,00	20.000,00	666,00
910000	829000	255	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	223.039,17	180.000,00	43.039,17	229.680,96	180.000,00	49.680,96
910000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	24.114,46	23.500,00	614,46	26.441,17	23.500,00	2.941,17
910000	829200	205	Z	Sonstige Erträge			67,56	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			267.635,64	235.500,00	32.135,64	284.593,65	235.500,00	49.093,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			267.635,64	235.500,00	32.135,64	284.593,65	235.500,00	49.093,65
910000	823000	255	B	Verzugszinsen	R004	D036	14.069,58	7.000,00	7.069,58	13.113,91	7.000,00	6.113,91
910000	823200	203	Z	Sonstige Zinserträge		D026	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			14.069,58	12.600,00	1.469,58	13.113,91	12.600,00	513,91
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			14.069,58	12.600,00	1.469,58	13.113,91	12.600,00	513,91
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			281.705,22	248.100,00	33.605,22	297.707,56	248.100,00	49.607,56
910000	640000	254	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D036	41.786,02	20.000,00	21.786,02	41.786,02	20.000,00	21.786,02
910000	640000	255	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D036	155.727,00	180.000,00	-24.273,00	155.727,00	180.000,00	-24.273,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			197.513,02	200.000,00	-2.486,98	197.513,02	200.000,00	-2.486,98
910000	690000	251	B	Rückers. Exekutionskosten			117.131,97	0,00	117.131,97	0,00	0,00	0,00
910000	690000	251	B	Verzugszinsen			3.463,97	0,00	3.463,97	0,00	0,00	0,00
910000	690000	251	B	Abschreibung von Forderungen			1.802,15	0,00	1.802,15	0,00	0,00	0,00
910000	690000	255	B	Rückers. Exekutionskosten			23.142,64	0,00	23.142,64	0,00	0,00	0,00
910000	690000	255	B	Verzugszinsen			107,54	0,00	107,54	0,00	0,00	0,00
910000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D073	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
910000	710200	203	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D026	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			145.648,27	29.900,00	115.748,27	0,00	29.900,00	-29.900,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			343.161,29	229.900,00	113.261,29	197.513,02	229.900,00	-32.386,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
910000	650200	203	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D026	1.790.077,20	5.200.000,00	-3.409.922,80	1.789.741,72	5.200.000,00	-3.410.258,28
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.790.077,20	5.200.000,00	-3.409.922,80	1.789.741,72	5.200.000,00	-3.410.258,28
910000	657200	203	Z	Disagien		D026	20.303,87	18.300,00	2.003,87	20.237,12	18.300,00	1.937,12
910000	659200	203	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen		D026	374.100,36	383.500,00	-9.399,64	374.135,52	383.500,00	-9.364,48
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			394.404,23	401.800,00	-7.395,77	394.372,64	401.800,00	-7.427,36
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.184.481,43	5.601.800,00	-3.417.318,57	2.184.114,36	5.601.800,00	-3.417.685,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.527.642,72	5.831.700,00	-3.304.057,28	2.381.627,38	5.831.700,00	-3.450.072,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.245.937,50	-5.583.600,00	3.337.662,50	-2.083.919,82	-5.583.600,00	3.499.680,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.245.937,50	-5.583.600,00	3.337.662,50			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.083.919,82	-5.583.600,00	3.499.680,18
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.083.919,82	-5.583.600,00	3.499.680,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 910				Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.245.937,50	-5.583.600,00	3.337.662,50	-2.083.919,82	-5.583.600,00	3.499.680,18
UA 910	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.245.937,50	-5.583.600,00	3.337.662,50			
UA 910	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.083.919,82	-5.583.600,00	3.499.680,18
UA 910	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.083.919,82	-5.583.600,00	3.499.680,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen								
Operative Gebarung												
914000	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D009	129.102,70	0,00	129.102,70	129.102,70	0,00	129.102,70
914000	828200	204	Z	Rückersätze von Aufwendungen			65.754,78	0,00	65.754,78	0,00	0,00	0,00
914000	829200	206	Z	Sonstige Erträge			0,00	103.000,00	-103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			194.857,48	103.000,00	91.857,48	232.102,70	103.000,00	129.102,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			194.857,48	103.000,00	91.857,48	232.102,70	103.000,00	129.102,70
914000	861200	206	Z	Transfers von Land			426.315,94	350.000,00	76.315,94	0,00	350.000,00	-350.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			426.315,94	350.000,00	76.315,94	0,00	350.000,00	-350.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			426.315,94	350.000,00	76.315,94	0,00	350.000,00	-350.000,00
914000	822200	205	Z	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen			5.616,62	7.000,00	-1.383,38	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			5.616,62	7.000,00	-1.383,38	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			5.616,62	7.000,00	-1.383,38	5.616,62	7.000,00	-1.383,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			626.790,04	460.000,00	166.790,04	237.719,32	460.000,00	-222.280,68
914000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	85.463,74	0,00	85.463,74	84.264,89	0,00	84.264,89
914000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	17.444,99	0,00	17.444,99	17.198,77	0,00	17.198,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			102.908,73	0,00	102.908,73	101.463,66	0,00	101.463,66
914000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	3.901,45	0,00	3.901,45	3.901,45	0,00	3.901,45
914000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	21.839,51	0,00	21.839,51	21.639,68	0,00	21.639,68
914000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D808	2.097,91	0,00	2.097,91	2.097,91	0,00	2.097,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.838,87	0,00	27.838,87	27.639,04	0,00	27.639,04
914000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.692,00	0,00	5.692,00	0,00	0,00	0,00
914000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.832,49	0,00	1.832,49	0,00	0,00	0,00
914000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			163,78	0,00	163,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.688,27	0,00	7.688,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			138.435,87	0,00	138.435,87	129.102,70	0,00	129.102,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
914000	710200	205	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			1.576,39	2.500,00	-923,61	1.576,39	2.500,00	-923,61
914000	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D009	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
914000	729000	206	B	Sonstige Aufwendungen			401.081,11	0,00	401.081,11	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			402.657,50	2.700,00	399.957,50	1.576,39	2.700,00	-1.123,61
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			402.657,50	2.700,00	399.957,50	1.576,39	2.700,00	-1.123,61
914000	751200	206	Z	Kepler Univ.-Klinik			945.639,36	2.439.200,00	-1.493.560,64	1.278.287,02	2.439.200,00	-1.160.912,98
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			945.639,36	2.439.200,00	-1.493.560,64	1.278.287,02	2.439.200,00	-1.160.912,98
914000	755200	206	Z	DIH			65.267,14	100.000,00	-34.732,86	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			65.267,14	100.000,00	-34.732,86	100.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.010.906,50	2.539.200,00	-1.528.293,50	1.378.287,02	2.539.200,00	-1.160.912,98
914000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	714.339,17	723.800,00	-9.460,83	727.772,89	737.300,00	-9.527,11
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			714.339,17	723.800,00	-9.460,83	727.772,89	737.300,00	-9.527,11
914000	659200	205	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen			178,26	400,00	-221,74	178,26	400,00	-221,74
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			178,26	400,00	-221,74	178,26	400,00	-221,74
914000	694200	220	Z	Aufwend.a.d.Bewertung von Beteilig.			26.120,00	0,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			26.120,00	0,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			740.637,43	724.200,00	16.437,43	727.951,15	737.700,00	-9.748,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.292.637,30	3.266.100,00	-973.462,70	2.236.917,26	3.279.600,00	-1.042.682,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.665.847,26	-2.806.100,00	1.140.252,74	-1.999.197,94	-2.819.600,00	820.402,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.665.847,26	-2.806.100,00	1.140.252,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
914000	080100	206	I	Erwerb von Beteiligungen	R004					33.000,00	35.000,00	-2.000,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen						33.000,00	35.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						33.000,00	35.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						33.000,00	35.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.000,00	-35.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.032.197,94	-2.854.600,00	822.402,06
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
914000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				879.570,77	879.600,00	-29,23
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						879.570,77	879.600,00	-29,23
914000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				341.161,52	341.200,00	-38,48
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						341.161,52	341.200,00	-38,48
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.220.732,29	1.220.800,00	-67,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.220.732,29	1.220.800,00	-67,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.220.732,29	-1.220.800,00	67,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.252.930,23	-4.075.400,00	822.469,77
UA	914			Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.665.847,26	-2.806.100,00	1.140.252,74	-1.999.197,94	-2.819.600,00	820.402,06
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.665.847,26	-2.806.100,00	1.140.252,74			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.000,00	-35.000,00	2.000,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.032.197,94	-2.854.600,00	822.402,06
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.220.732,29	-1.220.800,00	67,71
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.252.930,23	-4.075.400,00	822.469,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.911.784,76	-8.389.700,00	4.477.915,24	-4.083.117,76	-8.403.200,00	4.320.082,24
A 91	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.911.784,76	-8.389.700,00	4.477.915,24			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.000,00	-35.000,00	2.000,00
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.116.117,76	-8.438.200,00	4.322.082,24
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.220.732,29	-1.220.800,00	67,71
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.336.850,05	-9.659.000,00	4.322.149,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000				Eigene Steuern								
Operative Gebarung												
920000	830200	251	Z	Grundsteuer A			22.940,23	25.000,00	-2.059,77	23.098,73	25.000,00	-1.901,27
920000	831200	251	Z	Grundsteuer B			23.161.841,10	23.100.000,00	61.841,10	23.162.321,80	23.100.000,00	62.321,80
920000	832200	253	Z	Anzeigenabgabe			-3.295,71	0,00	-3.295,71	-131,24	0,00	-131,24
920000	833200	253	Z	Kommunalabgabe			199.932.740,21	201.420.000,00	-1.487.259,79	199.444.088,66	201.420.000,00	-1.975.911,34
920000	835200	252	Z	Parkmünzen			21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
920000	835200	252	Z	Pauschalierungsv.			306.524,00	290.000,00	16.524,00	300.852,00	290.000,00	10.852,00
920000	835200	252	Z	Organstrafverf. VWStr.			2.488.472,34	2.550.000,00	-61.527,66	2.526.546,41	2.550.000,00	-23.453,59
920000	835200	252	Z	Parkometerabgaben			5.933.215,09	5.500.000,00	433.215,09	5.860.423,89	5.500.000,00	360.423,89
920000	837200	251	Z	Lustbarkeitsabgabe			936.869,16	1.100.000,00	-163.130,84	954.273,54	1.100.000,00	-145.726,46
920000	838200	251	Z	Hundeabgabe			407.301,75	405.000,00	2.301,75	423.450,84	405.000,00	18.450,84
920000	839200	253	Z	Versteigerungsabgabe			1.265,91	0,00	1.265,91	1.257,91	0,00	1.257,91
920000	840200	253	Z	Ankündigungsabgabe			1.248,44	0,00	1.248,44	-5,81	0,00	-5,81
920000	841200	253	Z	Gebrauchsabgabe			12.672.000,00	11.250.000,00	1.422.000,00	14.230.026,21	11.250.000,00	2.980.026,21
920000	849200	201	Z	Nebenansprüche			-702,27	0,00	-702,27	116,34	0,00	116,34
920000	849200	251	Z	Säumniszuschläge			300,74	500,00	-199,26	689,58	500,00	189,58
920000	849200	251	Z	Stundungs- Aussetzungsz.			307,58	500,00	-192,42	204,33	500,00	-295,67
920000	849200	251	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			3,41	500,00	-496,59	91,11	500,00	-408,89
920000	849200	251	Z	Nebenansprüche			20.066,10	500,00	19.566,10	18.645,84	500,00	18.145,84
920000	849200	252	Z	Säumniszuschläge			0,00	500,00	-500,00	20,87	500,00	-479,13
920000	849200	252	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			0,00	500,00	-500,00	298,96	500,00	-201,04
920000	849200	252	Z	Mahngebühren § 54b VstG			0,00	2.500,00	-2.500,00	100,00	2.500,00	-2.400,00
920000	849200	253	Z	Säumniszuschläge			25.696,96	50.000,00	-24.303,04	26.913,26	50.000,00	-23.086,74
920000	849200	253	Z	Stundungs- Aussetzungsz.			5.082,07	5.000,00	82,07	6.002,52	5.000,00	1.002,52
920000	849200	253	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			2.777,07	1.000,00	1.777,07	3.809,29	1.000,00	2.809,29
920000	849200	253	Z	Nebenansprüche			72.201,93	22.000,00	50.201,93	75.368,29	22.000,00	53.368,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
920000	849200	254	Z	Mahngebühren § 54b VstG			0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
920000	849200	254	Z	Nebenansprüche			7.109,76	32.500,00	-25.390,24	13.247,96	32.500,00	-19.252,04
920000	849200	301	Z	Nebenansprüche			5.578,68	1.000,00	4.578,68	4.092,21	1.000,00	3.092,21
920000	849200	509	Z	Nebenansprüche			2.313,06	0,00	2.313,06	1.498,30	0,00	1.498,30
920000	856200	102	Z	Verwaltungsabgaben			39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
920000	856200	251	Z	Unbedenklichkeitsbesch.			0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	46,84
920000	856200	253	Z	Unbedenklichkeitsbesch.			1.474,30	1.200,00	274,30	1.514,40	1.200,00	314,40
920000	856200	301	Z	Verwaltungsabgaben			129.833,40	140.000,00	-10.166,60	133.003,92	140.000,00	-6.996,08
920000	856200	302	Z	Verwaltungsabgaben			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
920000	856200	303	Z	Bewohner*innenparkkarten			429.590,91	420.000,00	9.590,91	431.595,51	420.000,00	11.595,51
920000	856200	305	Z	Verwaltungsabgaben			168.409,63	150.000,00	18.409,63	169.839,59	150.000,00	19.839,59
920000	856200	351	Z	Standesamt			65.030,80	60.000,00	5.030,80	65.040,10	60.000,00	5.040,10
920000	856200	351	Z	Aufenthaltsrecht		D045	681.500,70	580.000,00	101.500,70	681.583,80	580.000,00	101.583,80
920000	856200	352	Z	Verwaltungsabgaben		D043	1.205.696,42	1.140.000,00	65.696,42	1.205.872,12	1.140.000,00	65.872,12
920000	856200	509	Z	Verwaltungsabgaben			6.095,00	7.000,00	-905,00	6.107,03	7.000,00	-892,97
920000	856200	551	Z	Verwaltungsabgaben			17.182,39	10.000,00	7.182,39	17.004,43	10.000,00	7.004,43
920000	857200	301	Z	Kommissionsgebühren			51.152,81	75.000,00	-23.847,19	53.868,21	75.000,00	-21.131,79
920000	857200	302	Z	Kommissionsgebühren			40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
920000	857200	305	Z	Kommissionsgebühren			10.626,80	10.000,00	626,80	10.744,40	10.000,00	744,40
920000	857200	351	Z	Kommissionsgebühren			8.647,30	15.000,00	-6.352,70	8.647,30	15.000,00	-6.352,70
920000	857200	551	Z	Kommissionsgebühren			1.831,60	10.000,00	-8.168,40	1.790,80	10.000,00	-8.209,20
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			248.802.110,07	248.396.300,00	405.810,07	249.887.125,65	248.396.300,00	1.490.825,65
920000	829200	253	Z	Sonstige Erträge			-12.970,55	0,00	-12.970,55	-3,00	0,00	-3,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			-12.970,55	0,00	-12.970,55	-3,00	0,00	-3,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			248.789.139,52	248.396.300,00	392.839,52	249.887.122,65	248.396.300,00	1.490.822,65
920000	868201	251	Z	Lustbarkeitsabgabeord.			0,00	3.000,00	-3.000,00	120,00	3.000,00	-2.880,00
920000	868201	251	Z	Hundeabgabeordnung			31.140,00	5.000,00	26.140,00	22.235,00	5.000,00	17.235,00
920000	868201	253	Z	Kommunalsteuergesetz			36.300,72	40.000,00	-3.699,28	31.751,55	40.000,00	-8.248,45

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			67.440,72	48.000,00	19.440,72	54.106,55	48.000,00	6.106,55
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			67.440,72	48.000,00	19.440,72	54.106,55	48.000,00	6.106,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			248.856.580,24	248.444.300,00	412.280,24	249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20
920000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-584.857,46	0,00	-584.857,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-584.857,46	0,00	-584.857,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			-584.857,46	0,00	-584.857,46	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			-584.857,46	0,00	-584.857,46	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			249.441.437,70	248.444.300,00	997.137,70	249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			249.441.437,70	248.444.300,00	997.137,70			
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)						249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20
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)						249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 920				Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			249.441.437,70	248.444.300,00	997.137,70	249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20
UA 920	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			249.441.437,70	248.444.300,00	997.137,70			
UA 920	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20
UA 920	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						249.941.229,20	248.444.300,00	1.496.929,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000				Zw. Ländern u. Gem. geteilte Abgaben								
Operative Gebarung												
921000	834200	253	Z	Zuschlagsabgabe			11.441,70	10.000,00	1.441,70	11.697,30	10.000,00	1.697,30
921000	834200	253	Z	Ortstaxe			149.073,16	90.000,00	59.073,16	149.073,16	90.000,00	59.073,16
921000	834200	253	Z	Freizeitwohnungsp.			289,22	500,00	-210,78	289,22	500,00	-210,78
921000	834200	253	Z	Tourismusabgabe			605,75	0,00	605,75	-82,42	0,00	-82,42
921000	843200	251	Z	Zuschlagsabgabe kleines Glücksspiel			586.613,41	650.000,00	-63.386,59	581.494,54	650.000,00	-68.505,46
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			748.023,24	750.500,00	-2.476,76	742.471,80	750.500,00	-8.028,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			748.023,24	750.500,00	-2.476,76	742.471,80	750.500,00	-8.028,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			748.023,24	750.500,00	-2.476,76	742.471,80	750.500,00	-8.028,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			748.023,24	750.500,00	-2.476,76	742.471,80	750.500,00	-8.028,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			748.023,24	750.500,00	-2.476,76			
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)						742.471,80	750.500,00	-8.028,20
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)						742.471,80	750.500,00	-8.028,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921				Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
UA 921	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			748.023,24	750.500,00	-2.476,76	742.471,80	750.500,00	-8.028,20
UA 921	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			748.023,24	750.500,00	-2.476,76			
UA 921	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						742.471,80	750.500,00	-8.028,20
UA 921	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						742.471,80	750.500,00	-8.028,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 923 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 923000				Abgaben von demselben Besteuerungsgrund								
Operative Gebarung												
923000	833201	253	Z	Gewerbsteuer			5.030,36	0,00	5.030,36	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			5.030,36	0,00	5.030,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.030,36	0,00	5.030,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.030,36	0,00	5.030,36	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.030,36	0,00	5.030,36	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.030,36	0,00	5.030,36			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 923 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 923				Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand								
UA 923	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.030,36	0,00	5.030,36	0,00	0,00	0,00
UA 923	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.030,36	0,00	5.030,36			
UA 923	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 923	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
UA 923	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 923	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile an Bundesabgaben								
Operative Gebarung												
925000	858200	251	Z	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe			960.968,00	1.170.000,00	-209.032,00	1.033.609,00	1.170.000,00	-136.391,00
925000	859200	201	Z	Ertragsanteile			350.214.086,68	351.100.000,00	-885.913,32	350.214.086,68	351.100.000,00	-885.913,32
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32			
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)						351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
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)						351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
UA 925	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32	351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
UA 925	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			351.175.054,68	352.270.000,00	-1.094.945,32			
UA 925	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
UA 925	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						351.247.695,68	352.270.000,00	-1.022.304,32
A 92				Öffentliche Abgaben								
A 92	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			601.369.545,98	601.464.800,00	-95.254,02	601.931.396,68	601.464.800,00	466.596,68
A 92	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			601.369.545,98	601.464.800,00	-95.254,02			
A 92	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 92	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						601.931.396,68	601.464.800,00	466.596,68
A 92	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 92	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						601.931.396,68	601.464.800,00	466.596,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000				Landesumlage								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751200	201	Z	Landesumlage		D022	32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60	32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60	32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60	32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60	32.724.950,40	33.705.600,00	-980.649,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60	-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60			
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)								-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
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)								-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930				Landesumlage								
UA 930	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60	-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
UA 930	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60			
UA 930	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
UA 930	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
A 93				Umlagen								
A 93	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60	-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
A 93	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60			
A 93	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 93	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60
A 93	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 93	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.724.950,40	-33.705.600,00	980.649,60

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen								
Operative Gebarung												
940000	861200	207	Z	Transfers von Land			3.359.100,00	0,00	3.359.100,00	3.359.100,00	0,00	3.359.100,00
940000	871100	207	I	Kapitaltr. aus Bedarfszuweisungsmittel	R004		17.771.950,00	17.253.500,00	518.450,00	17.771.950,00	17.253.500,00	518.450,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00	21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00	21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00	21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00	21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00			
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)						21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
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)						21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940				Bedarfszuweisungen								
UA 940	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00	21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
UA 940	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00			
UA 940	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00
UA 940	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						21.131.050,00	17.253.500,00	3.877.550,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000				Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung												
941000	860200	201	Z	§ 25 FAG Gesund.,Pfl.,Kli			2.893.903,00	0,00	2.893.903,00	2.893.903,00	0,00	2.893.903,00
941000	860200	201	Z	§ 27 FAG Fin.kraftstärk.			2.517.499,00	0,00	2.517.499,00	2.517.499,00	0,00	2.517.499,00
941000	860200	201	Z	§ 24 FAG Gesundh., Sozial			0,00	1.544.700,00	-1.544.700,00	0,00	1.544.700,00	-1.544.700,00
941000	860200	201	Z	§ 25 FAG Finanzkraftstärk			0,00	2.520.000,00	-2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	-2.520.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00	5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00	5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00	5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00	5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00			
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)						5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
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)						5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941				Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
UA 941	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00	5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
UA 941	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00			
UA 941	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00
UA 941	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						5.411.402,00	4.064.700,00	1.346.702,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG								
Operative Gebarung												
943000	860200	207	Z	Personennahverkehr			3.561.886,60	2.400.000,00	1.161.886,60	2.703.372,58	2.400.000,00	303.372,58
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.561.886,60	2.400.000,00	1.161.886,60	2.703.372,58	2.400.000,00	303.372,58
943000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			8.961.061,64	6.100.000,00	2.861.061,64	2.703.372,58	2.400.000,00	303.372,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.961.061,64	6.100.000,00	2.861.061,64	2.703.372,58	2.400.000,00	303.372,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			8.961.061,64	6.100.000,00	2.861.061,64	2.703.372,58	2.400.000,00	303.372,58
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			8.961.061,64	6.100.000,00	2.861.061,64			
Investive Gebarung												
943000	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004				5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						8.102.547,62	6.100.000,00	2.002.547,62
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)						8.102.547,62	6.100.000,00	2.002.547,62

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG								
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			8.961.061,64	6.100.000,00	2.861.061,64	2.703.372,58	2.400.000,00	303.372,58
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			8.961.061,64	6.100.000,00	2.861.061,64			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						8.102.547,62	6.100.000,00	2.002.547,62
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						8.102.547,62	6.100.000,00	2.002.547,62

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung												
945000	860200	751	Z	Pflegefonds			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51	21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51	21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51	21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51	21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51	21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51			
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)						21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
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)						21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes								
UA 945	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51	21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
UA 945	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
UA 945	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						21.951.345,51	11.016.000,00	10.935.345,51
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
A 94	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			57.454.859,15	38.434.200,00	19.020.659,15	51.197.170,09	34.734.200,00	16.462.970,09
A 94	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			57.454.859,15	38.434.200,00	19.020.659,15			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						5.399.175,04	3.700.000,00	1.699.175,04
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						56.596.345,13	38.434.200,00	18.162.145,13
A 94	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 94	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						56.596.345,13	38.434.200,00	18.162.145,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz	
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950000	728200	205	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
950000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			D028	227.121,77	240.700,00	-13.578,23	241.634,57	245.700,00	-4.065,43
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen				227.121,77	240.700,00	-13.578,23	241.634,57	245.700,00	-4.065,43
950000	659200	205	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen			D028	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.				70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand				227.192,57	240.700,00	-13.507,43	241.705,37	245.700,00	-3.994,63
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				227.192,57	440.700,00	-213.507,43	241.705,37	445.700,00	-203.994,63
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-227.192,57	-440.700,00	213.507,43	-241.705,37	-445.700,00	203.994,63
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-227.192,57	-440.700,00	213.507,43			
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)						-241.705,37	-445.700,00	203.994,63	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
950000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen			D028			285.530,90	285.500,00	30,90	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						285.530,90	285.500,00	30,90	
950000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen			D028			211.751,74	211.800,00	-48,26	

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						211.751,74	211.800,00	-48,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						497.282,64	497.300,00	-17,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						497.282,64	497.300,00	-17,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-497.282,64	-497.300,00	17,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-738.988,01	-943.000,00	204.011,99
UA 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst												
UA 950	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-227.192,57	-440.700,00	213.507,43	-241.705,37	-445.700,00	203.994,63
UA 950	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-227.192,57	-440.700,00	213.507,43			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.705,37	-445.700,00	203.994,63
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-497.282,64	-497.300,00	17,36
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-738.988,01	-943.000,00	204.011,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 951000				Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.009.964,33	1.010.000,00	-35,67	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.009.964,33	1.010.000,00	-35,67	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.009.964,33	1.010.000,00	-35,67	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.009.964,33	1.010.000,00	-35,67	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.009.964,33	-1.010.000,00	35,67	-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.009.964,33	-1.010.000,00	35,67			
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)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 951			Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
UA 951	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.009.964,33	-1.010.000,00	35,67	-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
UA 951	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.009.964,33	-1.010.000,00	35,67			
UA 951	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 951	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
UA 951	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 951	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
A 95			Nicht aufteilbare Schulden								
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.237.156,90	-1.450.700,00	213.543,10	-1.251.450,51	-1.455.400,00	203.949,49
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.237.156,90	-1.450.700,00	213.543,10			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.251.450,51	-1.455.400,00	203.949,49
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-497.282,64	-497.300,00	17,36
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.748.733,15	-1.952.700,00	203.966,85
Gruppe 9			Finanzwirtschaft								
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			610.980.456,97	582.428.300,00	28.552.156,97	600.831.057,68	578.834.600,00	21.996.457,68
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			610.980.456,97	582.428.300,00	28.552.156,97			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.813.240,31	3.650.800,00	1.162.440,31
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						605.644.297,99	582.485.400,00	23.158.897,99
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.787.633,13	-1.787.700,00	66,87
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						603.856.664,86	580.697.700,00	23.158.964,86