

RECHNUNGSABSCHLUSS

DER

Landeshauptstadt

Linz

für das Jahr

2023

Genehmigt mit GRB vom

Flächenausmaß der Stadt	9.605 ha

Einwohner*innen der Stadt per 31.12.2023	212.538

INHALTSVERZEICHNIS – BAND 1

Vorbericht

V-5 – V-27

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Gliederungen

V-5 – V-8

Erläuterungen Rechnungsabschluss 2023

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 – 63

Anlage 1a – Ergebnisrechnung Gesamthaushalt – mit und bereinigt um interne Vergütungen

1 – 2

Anlage 1b – Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt – mit und bereinigt um interne Vergütungen

3 – 8

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

9 – 58

Anlage 1c – Vermögensrechnung

59 – 62

Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung

63

(Detailbudget – siehe BAND 2)**(1 – 571)**

Anlagen laut VRV	65 – 157
Anlage 4 – Stellenplan für den Gesamthaushalt	65 – 67
Anlage 5b – Rechnungsquerschnitt	68 – 69
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	70
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	71
Anlage 6c – Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	72 – 110
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	111
Anlage 6g – Anlagenspiegel	112 – 120
Anlage 6h – Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	121
Anlage 6i – Leasingspiegel – Operating Leasing	122
Anlage 6j – Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	123 – 125
Anlage 6l – Nachweis über verwaltete Einrichtungen	126
Anlage 6n – Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	127
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	128
Anlage 6r – Haftungsnachweis	129 – 131
Anlage 6s – Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	132 – 133
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	134 – 136
Anlage 7 – Nutzungsdauertabelle	137 – 156
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz	157

Nachweise laut Statut	158 – 177
Nachweis über die Investitionstätigkeit	158 – 168
Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten	169
Nachweis über die liquiden Mittel	170
Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge	171
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	172
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	173
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	174 – 177
Sonstige Anlagen	178 – 233
Überleitungstabelle gemäß Stabilitätspakt	178
Gebührenpflichtiges Parken	179 – 180
Haushaltsrestübertragungen gemäß § 22 HO i.d.g.F.	181 – 189
Nachweis der Kreditveränderungen	190 – 209
Nachweis Betriebsrechnung Märkte	210
Nachweis der anteiligen Gebäudebenützungskosten	211 – 212
Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung	213 – 233

VORBERICHT ZUM RA 2023

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 2023 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 Bgm Luger	R003 Vbgm Mag. Hajart	R005 StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	R007 StR Prammer
R002 Vbgm ⁱⁿ Hörzing	R004 Vbgm 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 2023

Die Stadt Linz legt heuer dem Gemeinderat zum vierten Mal einen Rechnungsabschluss auf Basis der VRV 2015 vor. Die Werte aus dem Jahr 2023 werden nachstehend dem Budget des Jahres 2023 gegenübergestellt. Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses wurde der 29.02.2024 gewählt. Vorweg sei erwähnt, dass das vorliegende Rechenwerk durch markante geopolitische Einflussfaktoren gekennzeichnet ist.

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Nachfolgend wird die Finanzierungsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 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 337,2 Mio. Euro im Jahr 2023. Der veranschlagte Wert von 323,5 Mio. Euro wurde zwar um 13,7 Mio. Euro überschritten, liegt aber im Vergleich zum Jahr 2022 um 7,5 Mio. Euro unter dem Ergebnis des RA 2022 mit 344,7 Mio. Euro.

Weitere zentrale Einnahmequellen stellen die Eigenen Abgaben der Stadt Linz dar, die im Rechnungsabschluss einen Wert in Höhe von 234,7 Mio. Euro ausmachen. In den Eigenen Abgaben sind als zentrale Teile unter anderem die Kommunalsteuer (186,9 Mio. Euro), die Grundsteuer (23,0 Mio. Euro), die Gebrauchsabgabe (11,3 Mio. Euro) und das Gebührenpflichtige Parken (8,4 Mio. Euro) enthalten. Die positive Differenz zum Voranschlagswert iHv. rund 15,6 Mio. Euro ergibt sich größtenteils aus dem Bereich der Kommunalsteuer; hier liegt der realisierte Wert rund 13,6 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz. Das Gebührenpflichtige Parken lag rd. 400 T Euro unter dem veranschlagten Wert, bei den Einzahlungen aus der Gebrauchsabgabe wurden rund 2,4 Mio. Euro mehr erzielt.

Die Einzahlungen aus Leistungen nehmen im Jahr 2023 einen Wert in Höhe von 96,1 Mio. Euro ein und liegen um rund 3,3 Mio. Euro deutlich unter dem veranschlagten Wert, wobei ein Großteil des Einnahmenentfalls auf verringerte Kostenbeiträge bei Mobilien Diensten (-0,9 Mio. Euro) sowie im Bereich der Pflegefamilien (-0,9 Mio. Euro) zurückzuführen ist. Die Einnahmen zu den Raumordnungsverträgen konnten mit einem Wert von 350,0 T Euro realisiert werden und liegen somit um 1,1 Mio. Euro unter dem budgetierten Ansatz.

Die Einzahlungen im Bereich der Miet- und Pachterträge liegen mit 21,1 Mio. Euro über dem veranschlagten Ansatz von 19,9 Mio. Euro.

Im Bereich der operativen Verwaltungstätigkeit wurden weiters ein erhöhter Einzahlungsbetrag iHv. rund 0,6 Mio. Euro durch den Rückersatz des Krankenanstalten-Sprengelbeitrags für das nunmehr endgültig abgerechnete Jahr 2021 lukriert sowie ein nicht budgetierter Ertrag iHv. rd. 6,0 Mio. Euro iZm der Auszahlung von diversen Steuergutschriften durch das Finanzamt. Die Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten wurden mit knapp 1 Mio. Euro höher als geplant abgeschlossen.

Unter den Einzahlungen aus laufenden Transfers mit rund 138,8 Mio. Euro (+ 35,3 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. 13,8 Mio. Euro ergaben sich durch Rückersätze iZm der Covid-19 Krise (+6,0 Mio. Euro), durch erhöhte Förderungen im Bereich Soziales (+1,9 Mio. Euro) sowie im Rahmen des Kommunalen Investitionsgesetzes 2023 im laufenden Bereich (+4,5 Mio. Euro). Weiters konnten vom Land Oö. 19,5 Mio. Euro zusätzlich aus laufenden Transfers lukriert werden. Nennenswert sind hier der außerordentliche Zuschuss zum überproportional gestiegenen Krankenanstalten-Sprengelbeitrag (+6,8 Mio. Euro), der vom Land Oö. eingerichtete Zweckzuschuss im Zusammenhang mit dem vom Bund eingeführten KIG (5,1 Mio. Euro) sowie die Gewährung von zusätzlichen Bedarfszuweisungsmitteln iHv. 1,7 Mio. Euro zur Abfederung der krisenbedingten Auswirkungen. Für die Förderung der laufenden Kinderbetreuung wurden vom Land Oö. darüber hinaus rd. 3,8 Mio. Euro mehr als budgetiert zur Verfügung gestellt.

Die Einzahlungen aus Finanzerträgen wurden mit 3,6 Mio. Euro realisiert und liegen insbesondere aufgrund der marktbedingten Zinssteigerungen um 1,7 Mio. Euro über dem veranschlagten Ansatz.

Die Auszahlungen aus Personalaufwand machten für das Jahr 2023 einen Wert von 237,6 Mio. Euro aus. Die deutliche Steigerung zum Budget iHv. 16,4 Mio. Euro ist vor allem inflationsbedingt mit den daraus ableitbaren höheren Lohnabschlüssen zu erklären.

Die Auszahlungen aus Sachaufwand ergaben im Jahr 2023 rund 272,5 Mio. Euro; hier wurden gegenüber der Veranschlagung gesamthaft rund 20,4 Mio. Euro mehr zur Auszahlung gebracht. Zur Beendigung des Rechtsstreites mit der BAWAG wurden außerplanmäßig rund 8,0 Mio. Euro als Vergleichszahlung sowie weitere 1,2 Mio. Euro für Rechtskosten geleistet. Darüber hinaus ergaben sich erhöhte Werte aufgrund der enormen Teuerung vor allem im Bereich der Energie (+4,8 Mio. Euro), bei den Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (+4,0 Mio. Euro), insbesondere bei Lebensmitteln in der Kinderbetreuung, sowie in der Instandhaltung (+1,8 Mio. Euro).

Die städtischen Transferzahlungen betrugen rund 315,3 Mio. Euro und liegen somit rund 17,7 Mio. Euro über dem veranschlagten Wert. Ausschlaggebend für die Mehrausgaben sind die Transferzahlungen an öffentliche Gebietskörperschaften, allem voran an das Land Oö (+ 14,6 Mio. Euro). Alleine der Krankenanstalten-Sprengelbeitrag mit einer Steigerung von mehr als 19% zum Vorjahr machte im Jahr 2023 89,3 Mio. Euro aus und lag somit 12,1 Mio. Euro über dem präliminierten Wert. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich der Chancengleichheit mit einem Zahlungsbetrag von 33,4 Mio. Euro (+2,1 Mio. Euro). Die Transferzahlungen an städtische Unternehmen stiegen ebenso um rund 4,2 Mio. Euro zum geplanten Ansatz auf 46,9 Mio. Euro an. Nennenswert sind beispielsweise der Zuschuss an die LIVA (+1,3 Mio. Euro), an

die AE (+1,1 Mio. Euro) oder an das Design Center (+0,8 Mio. Euro). Im Bereich der Transfers an private Haushalte und Organisationen zeigt sich gesamthaft eine Minderauszahlung von rd. 1,0 Mio. Euro, wobei hier einerseits bei den städtischen Pensionen und beim Heizkostenzuschuss ein Mehraufwand zu tragen kam, andererseits aber in der Sozialhilfe deutlich weniger Mittel als geplant flossen.

Die Auszahlungen aus Finanzaufwand betrugen im Rechnungsjahr 2023 rund 20,7 Mio. Euro und liegen somit zirka 6,6 Mio. Euro über dem präliminierten Wert. Der enthaltene Finanzaufwand für Kapitalmarktfinanzierungen (Fremdmittelaufnahmen mit einer Laufzeit von größer einem Jahr) betrug im Jahr 2023 rund 18,5 Mio. Euro (Details dazu siehe Anlage 6c) und lag somit 4,8 Mio. Euro über dem veranschlagten Wert von rund 13,7 Mio. Euro.

Der Saldo (1) der operativen Gebarung weist zusammenfassend für das Jahr 2023 einen positiven Wert von rund 8,5 Mio. Euro aus, welcher etwa 11,7 Mio. Euro über dem veranschlagten Auszahlungsfehlbetrag in Höhe von -3,2 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 49,4 Mio. Euro sind im Jahr 2023 maßgeblich durch den Erhalt der Kaufpreistraten für den Verkauf der Fruchtgenussobjekte an die GWG iHv. rund 45,0 Mio. Euro, darin enthalten vorgezogene Ratenzahlungen der GWG an die Stadt Linz in Höhe von 30 Mio. Euro, sowie weitere Grundstücksveräußerungen (+2,1 Mio. Euro) geprägt. Insgesamt konnten 32,0 Mio. Euro mehr als präliminiert realisiert werden. Die letzte Tranche zu den Fruchtgenussobjekten der GWG wird im Jahr 2024 abgewickelt.

Die Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen wurden mit rund 1,9 Mio. Euro gebucht.

Die Einzahlungen aus Kapitaltransfers sind mit 13,2 Mio. Euro im Vergleich zum Voranschlag um 7,8 Mio. Euro höher als präliminiert. Dies begründet sich vor allem in der Weiterführung eines Investitionsfonds des Bundes zum Abruf von Zweckzuschüssen für Gemeinden und Städte (Kommunales Investitionsgesetz 2023) zur Abfederung der krisenbedingten Auswirkungen auf das städtische Investitionsprogramm. 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; das Volumen betrug rund 5,0 Mio. Euro. Für die Errichtung der Neuen Donaubrücke flossen vom Land Oö. im Jahr 2023 noch Mittel iHv. rund 1,2 Mio. Euro für offene Rechnungen, die budgetär für das Vorjahr vorgesehen waren.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen mit gesamthaft 13,1 Mio. Euro nahezu am präliminierten Wert. Projekte wie der Straßenbau oder der Ankauf von Mobilien 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 2023 erhöhte Auszahlungen (+3,5 Mio. Euro) mit einem Gesamtvolumen von rund 57,9 Mio. Euro. Das Delta ist insbesondere auf erhöhte Transferzahlungen an die städtischen Unternehmungen zurückzuführen, damit diese ihren öffentlichen Leistungsauftrag erfüllen können.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung liegt im Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von -6,6 Mio. Euro zwar im negativen Bereich, aber dennoch mit rund 36,3 Mio. Euro über dem präliminierten Ansatz von -42,9 Mio. Euro. Das außerplanmäßige Delta ist insbesondere auf den vorgezogenen Verkauf der Fruchtgenussobjekte der GWG sowie auf die Zweckzuschüsse des Bundes im Rahmen des Kommunalen Investitionsgesetzes 2023 zurückzuführen. Das investive Auszahlungsvolumen in Höhe von rund 71,1 Mio. Euro zeigt (insbesondere durch die Ausfinanzierung der Neuen Donaubrücke) im Vergleich zu den Vorjahren wieder eine „reguläre“ Größenordnung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Investitionen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2023 in Tausend Euro gegliedert nach Sachbereichen dargestellt:

Sachbereich	2023
Straßenbau und Verkehr	23.261,3
Zuschuss städtische Immobiliengesellschaft	20.500,0
Soziales	6.680,0
Bildung	4.739,8
Kultur	3.905,2
Sport und Gesundheit	2.819,2
Umweltschutz, Klima und Stadtgrün	1.742,8
Verwaltung	1.348,6
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	331,1
Wirtschaft	240,7
Sonstige Investitionen	5.484,1
Auszahlungen aus der Investiven Gebarung	71.052,8

Das größte Projekt bezüglich des Mitteleinsatzes im Bereich „Straßenbau und Verkehr“ ist aktuell der Finanzierungsbeitrag zur Umfahrung Ebelsberg mit rd. 5,0 Mio. Euro, wobei ein Teil davon für die Generalsanierung des Mona-Lisa-Tunnels verwendet wurde. Der Großteil der Ausfinanzierung dieses Projekts findet allerdings in den Folgejahren statt. Zu den weiteren wesentlichen Investivprojekten zählen unter anderem die Kapitaltransfers an die Linz AG zur Finanzierung von Nahverkehrsprojekten in Höhe von zirka 4,4 Mio. Euro, die Finanzierung des Westrings (3,1 Mio. Euro) sowie die erste investive Tranche zum Projekt Halbanschlussstelle Auhof (3,4 Mio. Euro). Der Schwerpunkt in die Erneuerung von Verkehrslichtsignal- und Beleuchtungsanlagen wurde mit rd. 1,6 Mio. Euro umgesetzt.

Der Bereich „Soziales“ beinhaltet unter anderem die investiven Leistungen an die städtischen Senior*innenzentren sowie die Zahlungen für vorangegangene Errichtungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro und die Liftförderungen mit 1,4 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 reduzierten sich von geplanten 0,8 Mio. Euro auf 0,3 Mio. Euro. Der Kapitaltransfer für die Kunstuniversität lag mit rund 500 T Euro am präliminierten Wert. Die Ausgaben für Schuleinrichtungen fielen mit rund 1,9 Mio. Euro um etwa 500 T Euro höher als geplant aus.

Im Bereich „Kultur“ liegt die Zahlung an das Land Oö. für den Bau des Musiktheaters mit rund 1,1 Mio. Euro auf geplantem Niveau. Die Ausfinanzierung der Errichtung des Kunstmuseums Lentos in Höhe von 1,5 Mio. Euro (-200 T Euro) fiel niedriger aus als im Voranschlag präliminiert, der investive Zuschuss an das Ars Electronica schlug sich mit rd. 0,7 Mio. Euro zu Buche. Der Kapitaltransfer an die Museen wurde analog dem Budget mit rd. 300 T Euro realisiert.

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

In der Kategorie „Umweltschutz, Klima und Stadtgrün“ wurden 2023 Mittel in Höhe von rd. 560,0 T Euro für das Projekt „Baumpflanzoffensive“ investiert. Weiters sind in dieser Rubrik der Energiesparfonds und der Klimafonds mit zirka 0,3 Mio. Euro enthalten sowie Ausgaben für die Gestaltung von Grün- bzw. Parkanlagen in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro.

Die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen sowie weitere diverse Investitionen mit einem Betrag von etwa 330 T Euro bei der Feuerwehr (unter anderem Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstkleidung) 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 4,5 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 75 Mio. Euro im Rechnungsjahr 2023, deren Wert 6,4 Mio. Euro unter den veranschlagten Fremdmittelaufnahmen im VA 2023 liegt – und Auszahlungen aus den Tilgungen von Finanzschulden – mit einem Wert in Höhe von 74,0 Mio. Euro im Rechnungsjahr 2023 – für das Rechnungsabschlussjahr 2023 eine Erhöhung von langfristigen Kapitalmarktfinanzierungen von rund 1,0 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 158 - 168 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 2023 ergibt sich hieraus ein positiver „total cash flow“ in Höhe von rund +2,9 Mio. Euro, welcher sich zu dem veranschlagten „total cash flow“ von rund -38,6 Mio. Euro im VA 2023 um rund 41,6 Mio. Euro verbessert hat.

Nachfolgende Tabelle zeigt die beschriebenen Geldflüsse in ihren Ausprägungen zum RA 2023 im Vergleich mit den veranschlagten Werten zum VA 2023 sowie das Gesamtergebnis für den Rechnungsabschluss 2023.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		RA 2023	VA 2023	Differenz
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.721.406,82	219.125.300,00	15.596.106,82
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.511.161,86	1.360.000,00	151.161,86
3114	Einzahlungen aus Leistungen	96.097.743,33	99.393.400,00	-3.295.656,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.122.835,09	19.876.500,00	1.246.335,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.671.774,67	13.175.500,00	8.496.274,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		712.276.634,20	676.430.700,00	35.845.934,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.852.111,42	90.963.400,00	34.888.711,42
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.892.905,72	1.720.600,00	172.305,72
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.815.727,07	10.719.600,00	96.127,07
3125	Transferzahlungen vom Ausland	276.972,21	157.200,00	119.772,21
Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		138.837.716,42	103.560.800,00	35.276.916,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen				
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.575.713,43	915.600,00	2.660.113,43
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00
Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen		3.585.101,43	1.915.600,00	1.669.501,43
Summe Einzahlungen operative Gebarung		854.699.452,05	781.907.100,00	72.792.352,05
Auszahlungen aus Personalaufwand				
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	187.579.646,04	175.430.300,00	12.149.346,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49.740.416,57	45.417.500,00	4.322.916,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	242.484,25	300.000,00	-57.515,75
Summe Auszahlungen aus Personalaufwand		237.562.546,86	221.147.800,00	16.414.746,86
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)				
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.961.525,57	8.965.200,00	3.996.325,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.871.108,98	12.221.500,00	5.649.608,98
3223	Auszahlungen für Leasing- u. Mietaufwand	32.619.855,94	29.091.100,00	3.528.755,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.565.942,60	10.815.800,00	1.750.142,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.518.769,04	191.054.300,00	5.464.469,04
Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		272.537.202,13	252.147.900,00	20.389.302,13

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und Aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)				
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		RA 2023	VA 2023	Differenz
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	162.678.662,80	148.138.800,00	14.539.862,80
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.902.532,70	42.709.900,00	4.192.632,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte u. Organisationen ohne Erwerbscharakter	105.745.751,25	106.772.300,00	-1.026.548,75
Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		315.326.946,75	297.621.000,00	17.705.946,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand				
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden u. derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	20.390.224,31	13.823.100,00	6.567.124,31
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	344.803,00	331.600,00	13.203,00
Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand		20.735.027,31	14.154.700,00	6.580.327,31
Summe Auszahlung operative Gebarung		846.161.723,05	785.071.400,00	61.090.323,05
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		8.537.729,00	-3.164.300,00	11.702.029,00
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	32.642.472,25	9.700.000,00	22.942.472,25
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	16.650.000,00	7.500.000,00	9.150.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	97.982,20	171.000,00	-73.017,80
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,00	600,00	642,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		49.391.696,45	17.371.600,00	32.020.096,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	90.300,00	-90.300,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.836.715,94	1.691.400,00	145.315,94
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	24.075,00	30.000,00	-5.925,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.860.790,94	1.811.700,00	49.090,94
Einzahlungen aus Kapitaltransfers				
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.071.865,44	5.313.200,00	7.758.665,44
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	134.920,94	135.800,00	-879,06
Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers		13.206.786,38	5.449.000,00	7.757.786,38
Summe Einzahlungen investive Gebarung		64.459.273,77	24.632.300,00	39.826.973,77

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		RA 2023	VA 2023	Differenz
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	168.004,32	51.400,00	116.604,32
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.656.645,30	8.203.200,00	-546.554,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	46.184,92	99.500,00	-53.315,08
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.439.581,98	2.022.800,00	-583.218,02
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.648.671,82	2.626.500,00	1.022.171,82
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	96.201,21	44.900,00	51.301,21
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	350,00	0,00	350,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.055.639,55	13.048.300,00	7.339,55
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	104.639,96	20.000,00	84.639,96
Summe Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		104.639,96	20.000,00	84.639,96
Auszahlungen aus Kapitaltransfers				
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.026.884,84	2.572.800,00	-545.915,16
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	54.212.152,10	50.596.600,00	3.615.552,10
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.653.521,18	1.258.800,00	394.721,18
Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers		57.892.558,12	54.428.200,00	3.464.358,12
Summe Auszahlungen Investive Gebarung		71.052.837,63	67.496.500,00	3.556.337,63
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-6.593.563,86	-42.864.200,00	36.270.636,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		1.944.165,14	-46.028.500,00	47.972.665,14

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

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		RA 2023	VA 2023	Differenz
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.729,63	900,00	2.829,63
3613	Auszahlungen aus empf. Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	5.616.666,66	5.616.500,00	166,66
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68.381.213,44	68.398.300,00	-17.086,56
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		998.390,27	7.396.600,00	-6.398.209,73
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		2.942.555,41	-38.631.900,00	41.574.455,41
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung		-643.519,16		
Saldo (7) Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		2.299.036,25		

Liquide Mittel

Der Endbestand der liquiden Mittel per 31.12.2023 betrug rund 18,6 Mio. Euro, demgegenüber waren zum Stichtag 31.12.2023 rund 14,1 Mio. Euro an kurzfristigen Zwischenfinanzierungen in Form von Barvorlagen aushaftend. Unter Berücksichtigung des Anfangsstandes an liquiden Mitteln in Höhe von etwa 24,2 Mio. Euro sowie des Anfangsstandes an kurzfristigen Zwischenfinanzierungen in Höhe von rund 22 Mio. Euro zum Beginn des Jahres 2023 ergibt sich somit in einer Gesamtbetrachtung im Rechnungsjahr 2023 eine positive Gesamtveränderung der liquiden Mittel (Saldo 7) in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro. Der Nachweis zu den liquiden Mitteln in Verbindung mit der Darstellung der Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus Kontokorrentkrediten bei Bankinstituten findet sich auf Seite 170 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 71 ausgewiesen. Die Zahlungsmittelreserven in Höhe von rund 16,0 Mio. Euro sind durch die positiven Beträge der Bankguthaben buchungstechnisch dotiert, um den Ausweis der geldmäßigen Bedeckung der Rücklagen zu entsprechen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsjahr 2023 beträgt rund -65,6 Mio. Euro und liegt etwa 11,6 Mio. Euro unter dem veranschlagten Wert für das Jahr 2023 (VA 2023 in Höhe von -77,2 Mio. Euro, Gegenüberstellung Seite 172). Die Differenz zu den Budgetwerten ergibt sich beinahe ausschließlich aus den beschriebenen Anstiegen von zirka 72,8 Mio. Euro an Einzahlungen aus der operativen Gebarung sowie aus den Veränderungen bei den Auszahlungen aus der operativen Gebarung von rund + 61,1 Mio. Euro.

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 2023 rund 733,2 Mio. Euro ausgewiesen. Im Voranschlag waren hier rund 679,1 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; insbesondere erwähnenswert ist hier die Auflösung der Rückstellung iHv. 14,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem nunmehr beendeten Rechtsstreit mit der BAWAG AG. Weiters wirken sich hier aktivierte Eigenleistungen und Zuschreibungen aus sowie die Buchungen von Zeitwerten.

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 2023 beträgt die Auflösung von Investzuschüssen knapp 11,4 Mio. Euro. Im Rechnungsabschluss werden unter den Erträgen aus Transfers in Summe 149,1 Mio. Euro ausgewiesen, dieser Betrag ist rund 39,7 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 wurden bei den Finanzerträgen für das Jahr 2023 rund 1,9 Mio. Euro, im Rechnungsabschluss werden sie mit rund 3,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Die Summe der drei oben genannten Erträge wird im Rechnungsabschluss 2023 mit 885,8 Mio. Euro ausgewiesen, was einem positiven Delta von rund 95,4 Mio. Euro zum veranschlagten Betrag von rund 790,4 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 Personalarückstellungen, diese sind die Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumsgelder, nicht konsumierte Urlaube sowie für Treuegelder, Zeitausgleich und Gleitzeitstunden. Der Personalaufwand für das Jahr 2023 beträgt rund 243,7 Mio. Euro und ist ca. 22,4 Mio. Euro höher als veranschlagt – neben den inflationären Effekten analog zur Finanzierungsrechnung vor allem aufgrund der Höhe der Dotierung der Personalarückstellungen.

Wesentliche Positionen im Sachaufwand, die sich nur im Ergebnishaushalt auswirken, sind die Abschreibungen und der Buchwertabgang von Anlagen. Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2023 betragen rund 21,9 Mio. Euro und liegen geringfügig unter dem veranschlagten Betrag von 22,2 Mio. Euro. Der Buchwertabgang wird mit knapp 3,6 Mio. Euro ausgewiesen. Ebenfalls nur im Ergebnishaushalt wirken sich unter anderem die außerplanmäßigen Abschreibungen mit rd. 8,2 Mio. Euro aus, welche sich durch das veränderte Zinsniveau und der damit einhergehenden veränderten Bewertung von vergebenen Baurechten auf Grundstücke der Stadt Linz begründen. Die Beträge aus Dotierungen von sonstigen Rückstellungen sowie aus der Wertberichtigung von Forderungen sind unwesentlich. Im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit mit der BAWAG wird im Sachaufwand ein nicht budgetierter Betrag iHv. knapp 14,0 Mio. Euro dargestellt, welcher sich durch die Auflösung der Rückstellung bei den Erträgen weitgehend neutralisiert. Insgesamt beträgt der Sachaufwand im Jahr 2023 rund 314,5 Mio. Euro und ist um ca. 40,2 Mio. Euro höher als der veranschlagte Betrag von rund 274,3 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 2023 379,0 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 23,1 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 sind im Rechnungsabschluss 2023 mit rund 960,3 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 2023 keine Zuweisung zu einer allgemeinen Haushaltsrücklage erfolgte. Bei den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen wurden im Jahr 2023 Zuweisungen als auch Entnahmen vorgenommen. Die Rücklagen werden im Detail in der Anlage 6b dargestellt.

Nettoergebnis und Nettovermögen

Das Nettoergebnis des Jahres 2023 wurde mit einem negativen Betrag von ca. 61,5 Mio. Euro veranschlagt. Im Rechnungsabschluss 2023 wird nun ein negatives Nettoergebnis von rund 74,5 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 2023 in das Nettovermögen der Stadt Linz ein. Im Rechnungsabschluss 2023 wird ein Nettovermögen von rund 1.997,7 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 Finanzierungsrechnungsergebnissen auf den Seiten 9 bis 58 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. Für die Jahre 2020 bis 2023 liegen die Rechnungsabschlüsse gemäß VRV 2015 vor. Für das Jahr 2019 wurden die Ergebnisse in weitest gehender Analogie der Aufwands- und Ertragsbetrachtung der VRV 2015 errechnet. Dazu wurden die Werte aus den jeweiligen Ergebnissen der laufenden und investiven Gebarung zuzüglich VRV Kennzeichen 50 (Veräußerungen von Beteiligungen, nunmehr Konto 806200) sowie VRV Kennzeichen 51 und 61, die die Rücklagenbewegungen beinhalten, gemäß der Nomenklatura der VRV 1997 verwendet. Der diesbezügliche Nachweis wird auf Seite 173 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 2023 zu jenen im Rechnungsabschluss 2022 dargestellt. Auf den Seiten 59 bis 62 ist die Vermögensrechnung gemäß Anlage 1c VRV 2015 abgebildet. Die ausgewiesene Bilanzsumme per 31.12.2023 beträgt rund 3.005,9 Mio. Euro; dies entspricht einer Verringerung im Vergleich zum Vorjahr um rund 20,4 Mio. Euro.

Aktiva

Im Bereich der Sachanlagen ergibt sich im Rechnungsjahr 2023 ein Vermögen iHv. rund 1.724,2 Mio. Euro; die Veränderung von -20,4 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 2023 zu einer Aufwertung von rund 51,1 Mio. Euro, was zu einem Anstieg des städtischen Vermögens beiträgt.

Die langfristigen Forderungen reduzierten sich gesamthaft um rund 74,4 Mio. Euro, einerseits durch die vorgezogenen Kaufpreistraten zum Verkauf der Grundstücke und Gebäude der Tranche Süd an die GWG im Jahr 2023, andererseits durch die Umbuchung auf kurzfristige Forderungen der Restforderung aus dieser Transaktion aufgrund der Fälligkeit selber Forderung im Jahr 2024.

Das langfristige Vermögen der Stadt Linz ist im Rechnungsabschluss 2023 mit 2.910,3 Mio. Euro enthalten, im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2022 ist dies ein Rückgang von rund 43,7 Mio. Euro.

Im kurzfristigen Vermögen finden sich die kurzfristigen Forderungen mit einem Betrag von rund 73,8 Mio. Euro wieder, die sich aufgrund der Fälligkeit der Kaufpreistraten zum GWG-Deal um ca. 28,9 Mio. Euro zum Vorjahr erhöhten, sowie die Vorräte, welche etwa bei 3,2 Mio. Euro zu liegen kommen. Des Weiteren sind hier die liquiden Mittel ausgewiesen, diese verringerten sich aktivseitig im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,7 Mio. Euro auf 18,6 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 31.12.2023 auf rund 1.997,7 Mio. Euro. Die Stadt Linz erwirtschaftete gegenüber dem Vorjahr einen Verlust iHv. 74,5 Mio. Euro. Die Aufwertung der Beteiligung an der Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH ist in der Neubewertungsrücklage enthalten und beinhaltet für das Jahr 2023 eine Aufwertung von rund 51,1 Mio. Euro.

Die Investitionszuschüsse haben sich – insbesondere durch den Anstieg der Kapitaltransfers von Trägern des öffentlichen Rechts – um 1,7 Mio. Euro erhöht. Bei Inbetriebnahme der diesbezüglichen Anlagengüter werden die dazugehörigen Investitionszuschüsse analog der Nutzungsdauer aufgelöst. Die langfristigen Fremdmittel haben sich um rund 2,5 Mio. Euro zum Vorjahr erhöht; dem Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro wirken der Aufbau von Finanzschulden in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro sowie Rückstellungsdotierungen von etwa 3,2 Mio. Euro entgegen. Die kurzfristigen Finanzschulden haben sich aufgrund der geringeren Barvorlage am Ende des Jahres in einer Stichtagsbetrachtung um rund 8,0 Mio. Euro verringert. Der Bereich der kurzfristigen Rückstellungen konnten gesamthaft um rd. 12,5 Mio. Euro verringert werden, wobei 14,0 Mio. Euro aus der Auflösung im Zusammenhang mit dem nunmehr beendeten Rechtsstreit mit der BAWAG AG entstanden sind. Der Rest ist insbesondere auf Dotierungen für nicht konsumierte Urlaube zurückzuführen. Insgesamt wird bei den kurzfristigen Fremdmitteln ein Wert von 110,8 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 der Euro-Stabilitätspakt und in weiterer Folge der Österreichische Stabilitätspakt ausgesetzt. Aufgrund der Ukraine Krise und den vorliegenden Preissteigerungen, insbesondere im Energiebereich, wurde der Stabilitätspakt bzw. dessen Aussetzung inklusive dem Jahr 2023 verlängert.

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 ‚Öö. Gemeinde-Haftungsobergrenzen-Verordnung 2018‘) wird auf den Seiten 129 bis 131 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 210 – weist ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 576,5 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 2023 veränderte sich das Kapitalmarktportfolio von rund 732,7 Mio. Euro auf 733,7 Mio. Euro. Diese Veränderung ergibt sich aus laufenden Tilgungsbeträgen der langfristigen Finanzierungen in Höhe von rund 54,0 Mio. Euro sowie einer Refinanzierung einer langfristigen endfälligen Finanzierung in Höhe von 20,0 Mio. Euro, die noch auf der Übernahme der Fremdfinanzierungen der ehemaligen AKh GmbH (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz) nach der Eingliederung in die KUK GmbH (Kepler Universitätsklinikum) beruht, und einer dem gegenüberstehenden Gesamt-Neuaufnahme von langfristigen Finanzierungen in Höhe von 75,0 Mio. Euro.

Der nicht gänzlich in Anspruch genommene Planwert für langfristige Fremdmittelaufnahmen im Jahr 2023 in Höhe von 81,4 Mio. Euro konnte im Wesentlichen durch die Vereinnahmung von Investitionszuschüssen aus dem KIG 2023 (Kommunales Investitionsgesetz) im Bereich der Kapitaltransfereinzahlungen unterschritten werden.

In einer Gesamtbetrachtung seit 2016 haben sich die langfristigen Finanzierungen inklusive dem Rechnungsjahr 2023 um rund 50 Mio. Euro verringert. Der detaillierte Nachweis der Veränderung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes für das Haushaltsjahr 2023 wird auf den Seiten 72 - 110 dargestellt.

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	733.161.890,16	679.075.100,00	54.086.790,16
1	212	Erträge aus Transfers	149.086.681,71	109.420.100,00	39.666.581,71
1	213	Finanzerträge	3.547.545,30	1.878.700,00	1.668.845,30
SU	21	Summe Erträge	885.796.117,17	790.373.900,00	95.422.217,17
1	221	Personalaufwand	243.738.342,41	221.347.800,00	22.390.542,41
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.537.084,32	274.320.200,00	40.216.884,32
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	378.955.277,91	341.923.900,00	37.031.377,91
1	224	Finanzaufwand	23.107.142,81	14.282.800,00	8.824.342,81
SU	22	Summe Aufwendungen	960.337.847,45	851.874.700,00	108.463.147,45
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-74.541.730,28	-61.500.800,00	-13.040.930,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204.696,70	20.300,00	184.396,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.651,08	0,00	193.651,08
SA01	SA01	Saldo Haushaltsrücklagen	11.045,62	20.300,00	-9.254,38
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von HH-Rücklagen	-74.530.684,66	-61.480.500,00	-13.050.184,66

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	718.886.019,65	664.496.900,00	54.389.119,65
1	212	Erträge aus Transfers	149.086.681,71	109.419.500,00	39.667.181,71
1	213	Finanzerträge	3.547.545,30	1.878.700,00	1.668.845,30
SU	21	Summe Erträge	871.520.246,66	775.795.100,00	95.725.146,66
1	221	Personalaufwand	243.692.706,44	221.318.200,00	22.374.506,44
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300.307.405,67	259.771.000,00	40.536.405,67
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	378.954.722,02	341.923.900,00	37.030.822,02
1	224	Finanzaufwand	23.107.142,81	14.282.800,00	8.824.342,81
SU	22	Summe Aufwendungen	946.061.976,94	837.295.900,00	108.766.076,94
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-74.541.730,28	-61.500.800,00	-13.040.930,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204.696,70	20.300,00	184.396,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.651,08	0,00	193.651,08
SA01	SA01	Saldo Haushaltsrücklagen	11.045,62	20.300,00	-9.254,38
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von HH-Rücklagen	-74.530.684,66	-61.480.500,00	-13.050.184,66

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	712.276.634,20	676.430.700,00	35.845.934,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.837.716,42	103.560.800,00	35.276.916,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.585.101,43	1.915.600,00	1.669.501,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	854.699.452,05	781.907.100,00	72.792.352,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.562.546,86	221.147.800,00	16.414.746,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	272.537.202,13	252.147.900,00	20.389.302,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	315.326.946,75	297.621.000,00	17.705.946,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.735.027,31	14.154.700,00	6.580.327,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.161.723,05	785.071.400,00	61.090.323,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.537.729,00	-3.164.300,00	11.702.029,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.391.696,45	17.371.600,00	32.020.096,45
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.860.790,94	1.811.700,00	49.090,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.206.786,38	5.449.000,00	7.757.786,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	64.459.273,77	24.632.300,00	39.826.973,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.055.639,55	13.048.300,00	7.339,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	104.639,96	20.000,00	84.639,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.892.558,12	54.428.200,00	3.464.358,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.052.837,63	67.496.500,00	3.556.337,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.593.563,86	-42.864.200,00	36.270.636,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.944.165,14	-46.028.500,00	47.972.665,14

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
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	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
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	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	998.390,27	7.396.600,00	-6.398.209,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.942.555,41	-38.631.900,00	41.574.455,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	19.820.373,90		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	718.859.403,46		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.185.150.000,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.923.829.777,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	21.562.980,71		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	717.760.315,81		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.185.150.000,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.924.473.296,52		

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-643.519,16		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	2.299.036,25		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	24.236.670,21
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-22.029.684,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-14.072.147,03
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	16.041.057,22
Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))		2.299.036,25

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	698.001.450,65	661.852.500,00	36.148.950,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.837.716,42	103.560.200,00	35.277.516,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.585.101,43	1.915.600,00	1.669.501,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	840.424.268,50	767.328.300,00	73.095.968,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.516.910,89	221.118.200,00	16.398.710,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	258.308.210,44	237.598.700,00	20.709.510,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	315.326.390,86	297.621.000,00	17.705.390,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.735.027,31	14.154.700,00	6.580.327,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	831.886.539,50	770.492.600,00	61.393.939,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.537.729,00	-3.164.300,00	11.702.029,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.391.696,45	17.371.600,00	32.020.096,45
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.860.790,94	1.811.700,00	49.090,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.206.786,38	5.449.000,00	7.757.786,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	64.459.273,77	24.632.300,00	39.826.973,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.055.639,55	13.048.300,00	7.339,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	104.639,96	20.000,00	84.639,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.892.558,12	54.428.200,00	3.464.358,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.052.837,63	67.496.500,00	3.556.337,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.593.563,86	-42.864.200,00	36.270.636,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.944.165,14	-46.028.500,00	47.972.665,14

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
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	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
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	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	998.390,27	7.396.600,00	-6.398.209,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.942.555,41	-38.631.900,00	41.574.455,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	19.820.373,90		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	718.859.403,46		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.185.150.000,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.923.829.777,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	21.562.980,71		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	717.760.315,81		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.185.150.000,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.924.473.296,52		

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-643.519,16		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	2.299.036,25		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	24.236.670,21
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-22.029.684,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-14.072.147,03
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	16.041.057,22
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	2.299.036,25

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.553.731,31	15.294.200,00	-1.740.468,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.890.883,17	6.571.500,00	319.383,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.544.215,36	2.562.000,00	-17.784,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.159.955,43	0,00	1.159.955,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.148.785,27	24.427.700,00	-278.914,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.199.299,07	512.900,00	686.399,07
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.325.241,62	1.455.700,00	-130.458,38
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.946.322,61	5.368.400,00	-422.077,39
1	212	Erträge aus Transfers	7.470.863,30	7.337.000,00	133.863,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	32.838,13	600,00	32.238,13
1	213	Finanzerträge	32.838,13	600,00	32.238,13
SU	21	Summe Erträge	31.652.486,70	31.765.300,00	-112.813,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.828.558,22	31.935.300,00	1.893.258,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.160.457,99	11.527.700,00	1.632.757,99
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	272.600,87	255.900,00	16.700,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.507.396,54	200.000,00	1.307.396,54
1	221	Personalaufwand	48.769.013,62	43.918.900,00	4.850.113,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.622.206,90	1.336.500,00	1.285.706,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.956.600,84	2.025.300,00	931.300,84
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.429.993,26	5.550.300,00	879.693,26
2	2224	Instandhaltung	685.425,15	727.400,00	-41.974,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000.248,55	8.274.600,00	1.725.648,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	340.794,49	225.600,00	115.194,49
1	222	Sachaufwand	23.035.269,19	18.139.700,00	4.895.569,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.732,00	12.000,00	9.732,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	278.000,00	256.000,00	22.000,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.198.988,73	78.691.700,00	2.507.288,73
1	223	Transferaufwand	81.498.720,73	78.959.700,00	2.539.020,73
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	815.347,16	684.400,00	130.947,16
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00
1	224	Finanzaufwand	815.347,16	684.700,00	130.647,16
SU	22	Summe Aufwendungen	154.118.350,70	141.703.000,00	12.415.350,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-122.465.864,00	-109.937.700,00	-12.528.164,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.546,96	1.800,00	20.746,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.546,96	1.800,00	20.746,96
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.546,96	1.800,00	20.746,96
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.443.317,04	-109.935.900,00	-12.507.417,04

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.677.777,22	15.294.200,00	-1.616.422,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.886.587,91	6.571.500,00	315.087,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.823.283,31	2.577.000,00	246.283,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.387.648,44	24.442.700,00	-1.055.051,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.199.299,07	512.900,00	686.399,07
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.394.992,71	1.455.700,00	-60.707,29
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.075.857,72	5.368.400,00	-292.542,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.670.149,50	7.337.000,00	333.149,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	32.838,13	600,00	32.238,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.838,13	600,00	32.238,13
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.090.636,07	31.780.300,00	-689.663,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.841.200,06	31.935.300,00	1.905.900,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.041.219,06	11.527.700,00	1.513.519,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	220.584,25	255.900,00	-35.315,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.103.003,37	43.718.900,00	3.384.103,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.626.632,26	1.998.100,00	628.532,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.837.111,97	2.025.300,00	811.811,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.110.794,95	5.550.300,00	560.494,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	677.654,36	727.400,00	-49.745,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.868.266,98	8.274.600,00	1.593.666,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.120.460,52	18.575.700,00	3.544.760,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.732,00	12.000,00	-268,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.000,00	141.000,00	-81.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.114.752,23	78.019.700,00	2.095.052,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.186.484,23	78.172.700,00	2.013.784,23

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	802.615,62	704.200,00	98.415,62
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	-300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	802.615,62	704.500,00	98.115,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.212.563,74	141.171.800,00	9.040.763,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.121.927,67	-109.391.500,00	-9.730.427,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	24.075,00	30.000,00	-5.925,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	24.075,00	30.000,00	-5.925,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.075,00	30.000,00	-5.925,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.151,64	18.700,00	-3.548,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	27.543,60	0,00	27.543,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	607,20	72.500,00	-71.892,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	616,81	2.800,00	-2.183,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	393.156,03	75.700,00	317.456,03
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	437.075,28	170.700,00	266.375,28
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	11.700,00	20.000,00	-8.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	11.700,00	20.000,00	-8.300,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	218.000,00	115.000,00	103.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	912.096,62	672.000,00	240.096,62
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.130.096,62	787.000,00	343.096,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.578.871,90	977.700,00	601.171,90

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.554.796,90	-947.700,00	-607.096,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.676.724,57	-110.339.200,00	-10.337.524,57
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	750.000,00	750.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.395,33	846.400,00	-4,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.647.153,82	1.626.200,00	20.953,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.493.549,15	2.472.600,00	20.949,15
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	2.493.549,15	2.472.600,00	20.949,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.743.549,15	-1.722.600,00	-20.949,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-122.420.273,72	-112.061.800,00	-10.358.473,72
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.539.587,59	1.125.500,00	414.087,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	164.727,30	112.400,00	52.327,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	293.045,99	0,00	293.045,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.997.360,88	1.237.900,00	759.460,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.567,26	90.800,00	12.767,26
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.380,79	0,00	11.380,79
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	14.125,00	2.000,00	12.125,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.111,27	8.800,00	25.311,27
1	212	Erträge aus Transfers	163.184,32	101.600,00	61.584,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.160.545,20	1.339.500,00	821.045,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.940.912,29	15.844.600,00	1.096.312,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.761.838,54	2.204.500,00	557.338,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	337.857,07	0,00	337.857,07
1	221	Personalaufwand	20.040.607,90	18.049.100,00	1.991.507,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	462.079,21	325.400,00	136.679,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	428.415,77	293.500,00	134.915,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	587.485,71	527.200,00	60.285,71
2	2224	Instandhaltung	522.023,71	452.300,00	69.723,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	725.567,40	694.700,00	30.867,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	709.215,07	679.100,00	30.115,07
1	222	Sachaufwand	3.434.786,87	2.972.200,00	462.586,87
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.801.203,51	1.891.000,00	-89.796,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.720,00	8.800,00	-80,00
1	223	Transferaufwand	1.809.923,51	1.899.800,00	-89.876,49

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	150.017,10	109.400,00	40.617,10
1	224	Finanzaufwand	150.017,10	109.400,00	40.617,10
SU	22	Summe Aufwendungen	25.435.335,38	23.030.500,00	2.404.835,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.274.790,18	-21.691.000,00	-1.583.790,18
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)	-23.274.790,18	-21.691.000,00	-1.583.790,18

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.462.591,19	1.125.500,00	337.091,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	292.806,21	112.400,00	180.406,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.755.397,40	1.237.900,00	517.497,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.567,26	90.800,00	12.767,26
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.380,79	0,00	11.380,79
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.478,50	2.000,00	9.478,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.426,55	92.800,00	33.626,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.881.823,95	1.330.700,00	551.123,95
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.943.027,36	15.844.600,00	1.098.427,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.768.225,69	2.204.500,00	563.725,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.711.253,05	18.049.100,00	1.662.153,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	457.156,22	325.400,00	131.756,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	411.679,99	293.500,00	118.179,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	564.086,71	527.200,00	36.886,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	518.675,58	452.300,00	66.375,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	722.986,55	694.700,00	28.286,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.674.585,05	2.293.100,00	381.485,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.720,00	8.800,00	-80,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.899.720,00	1.899.800,00	-80,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	144.628,96	110.000,00	34.628,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	144.628,96	110.000,00	34.628,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.430.187,06	22.352.000,00	2.078.187,06

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-22.548.363,11	-21.021.300,00	-1.527.063,11
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	71.567,97	0,00	71.567,97
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	15.277,34	0,00	15.277,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	86.845,31	0,00	86.845,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	86.845,31	0,00	86.845,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.489,14	107.000,00	-99.510,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.160,52	0,00	8.160,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	69.917,16	413.000,00	-343.082,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	192.232,56	276.800,00	-84.567,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.799,38	796.800,00	-519.000,62
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	38.000,00	0,00	38.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	38.000,00	0,00	38.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.277,34	0,00	15.277,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.277,34	0,00	15.277,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	331.076,72	796.800,00	-465.723,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-244.231,41	-796.800,00	552.568,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.792.594,52	-21.818.100,00	-974.494,52
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	211.700,00	750.000,00	-538.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	211.700,00	750.000,00	-538.300,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	211.700,00	750.000,00	-538.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.474,62	2.400,00	74,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	396.199,21	376.700,00	19.499,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	398.673,83	379.100,00	19.573,83
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	398.673,83	379.100,00	19.573,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-186.973,83	370.900,00	-557.873,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.979.568,35	-21.447.200,00	-1.532.368,35
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.805.474,74	17.499.000,00	306.474,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.399.689,30	1.372.700,00	26.989,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.118,32	184.600,00	-14.481,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200.365,84	0,00	200.365,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.575.648,20	19.056.300,00	519.348,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.173.613,28	27.832.700,00	5.340.913,28
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	331.918,20	167.900,00	164.018,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	270.494,71	141.200,00	129.294,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.053.985,52	895.800,00	158.185,52
1	212	Erträge aus Transfers	34.830.011,71	29.037.600,00	5.792.411,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.405.659,91	48.093.900,00	6.311.759,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.274.829,65	55.465.200,00	5.809.629,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.295.335,37	14.267.800,00	1.027.535,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.900,00	19.600,00	-700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.419.600,20	0,00	2.419.600,20
1	221	Personalaufwand	79.008.665,22	69.752.600,00	9.256.065,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.143.689,16	3.183.500,00	2.960.189,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.768.468,68	3.847.300,00	1.921.168,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.381.364,53	10.846.800,00	-465.435,47
2	2224	Instandhaltung	1.829.471,46	1.471.800,00	357.671,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.918.534,97	20.095.600,00	-2.177.065,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.458.642,31	1.966.900,00	491.742,31
1	222	Sachaufwand	44.500.171,11	41.411.900,00	3.088.271,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.585.686,51	7.395.400,00	-809.713,49
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.270.312,88	5.400.000,00	-129.687,12

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.850.943,29	2.932.000,00	-81.056,71
1	223	Transferaufwand	14.706.942,68	15.727.400,00	-1.020.457,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.329.564,73	1.143.400,00	186.164,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.392,92	4.000,00	-1.607,08
1	224	Finanzaufwand	1.331.957,65	1.147.400,00	184.557,65
SU	22	Summe Aufwendungen	139.547.736,66	128.039.300,00	11.508.436,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.142.076,75	-79.945.400,00	-5.196.676,75
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.500,00	-18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.500,00	-18.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.651,08	0,00	193.651,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	193.651,08	0,00	193.651,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-193.651,08	18.500,00	-212.151,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.335.727,83	-79.926.900,00	-5.408.827,83

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.649.462,62	17.499.000,00	150.462,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.406.615,09	1.372.700,00	33.915,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	162.402,79	184.600,00	-22.197,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.218.480,50	19.056.300,00	162.180,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.284.013,28	27.832.700,00	5.451.313,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	316.918,20	167.900,00	149.018,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	270.494,71	141.200,00	129.294,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.871.426,19	28.141.800,00	5.729.626,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.089.906,69	47.198.100,00	5.891.806,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	61.696.688,53	55.465.200,00	6.231.488,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.438.032,98	14.267.800,00	1.170.232,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.900,00	19.600,00	-700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.153.621,51	69.752.600,00	7.401.021,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.963.588,95	3.183.500,00	2.780.088,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.575.854,65	3.847.300,00	1.728.554,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.595.477,66	10.846.800,00	-251.322,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.828.084,95	1.471.800,00	356.284,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.730.247,30	20.095.600,00	-2.365.352,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.693.253,51	39.445.000,00	2.248.253,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.807.508,51	6.003.200,00	-195.691,49
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.595.672,00	3.710.000,00	885.672,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.466.197,29	2.547.000,00	-80.802,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.869.377,80	12.260.200,00	609.177,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.301.491,57	1.150.800,00	150.691,57

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.392,92	4.000,00	-1.607,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.303.884,49	1.154.800,00	149.084,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.020.137,31	122.612.600,00	10.407.537,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.930.230,62	-75.414.500,00	-4.515.730,62
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.200,00	0,00	8.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	0,00	8.200,00
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	1.698.707,03	864.000,00	834.707,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.698.707,03	864.000,00	834.707,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.706.907,03	864.000,00	842.907,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	70.630,93	32.300,00	38.330,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	465.606,59	118.200,00	347.406,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.224,38	1.500,00	2.724,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.508.429,99	1.873.400,00	635.029,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.048.891,89	2.032.400,00	1.016.491,89
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.039,96	0,00	12.039,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.039,96	0,00	12.039,96
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	885.428,23	1.392.200,00	-506.771,77
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.053.575,42	2.051.600,00	1.975,42
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	384.746,00	385.000,00	-254,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.323.749,65	3.828.800,00	-505.050,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.384.681,50	5.861.200,00	523.481,50

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.677.774,47	-4.997.200,00	319.425,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-84.608.005,09	-80.411.700,00	-4.196.305,09
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.249.100,00	4.840.000,00	-590.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.249.100,00	4.840.000,00	-590.900,00
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	4.249.100,00	4.840.000,00	-590.900,00
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	2.967.986,16	2.915.500,00	52.486,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.979.868,98	3.927.300,00	52.568,98
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	3.979.868,98	3.927.300,00	52.568,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	269.231,02	912.700,00	-643.468,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.338.774,07	-79.499.000,00	-4.839.774,07
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.710.937,29	1.712.700,00	-1.762,71
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.667.651,29	2.230.800,00	436.851,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.648.971,29	2.381.200,00	267.771,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	284.657,61	0,00	284.657,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.312.217,48	6.324.700,00	987.517,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.572.334,75	3.292.500,00	279.834,75
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	114.614,02	10.000,00	104.614,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.921,64	5.300,00	1.621,64
1	212	Erträge aus Transfers	3.693.870,41	3.307.800,00	386.070,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.006.087,89	9.632.500,00	1.373.587,89
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.356.531,33	9.155.300,00	201.231,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.757.557,06	2.465.800,00	291.757,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	4.600,00	-1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	376.499,76	0,00	376.499,76
1	221	Personalaufwand	12.493.588,15	11.625.700,00	867.888,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.453,50	118.400,00	-20.946,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	926.850,78	434.700,00	492.150,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.017.933,66	1.983.500,00	34.433,66
2	2224	Instandhaltung	281.904,37	381.800,00	-99.895,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	930.589,10	815.500,00	115.089,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.369,40	37.700,00	-30.330,60
1	222	Sachaufwand	4.262.100,81	3.771.600,00	490.500,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.890,00	22.500,00	390,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.390.505,58	24.128.900,00	3.261.605,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.340.681,76	2.147.800,00	192.881,76

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	29.754.077,34	26.299.200,00	3.454.877,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.978.602,91	1.124.200,00	854.402,91
1	224	Finanzaufwand	1.978.602,91	1.124.200,00	854.402,91
SU	22	Summe Aufwendungen	48.488.369,21	42.820.700,00	5.667.669,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.482.281,32	-33.188.200,00	-4.294.081,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.149,74	0,00	182.149,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.149,74	0,00	182.149,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	182.149,74	0,00	182.149,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.300.131,58	-33.188.200,00	-4.111.931,58

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.697.679,20	1.712.700,00	-15.020,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.669.352,66	2.230.800,00	438.552,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.608.835,12	2.381.200,00	227.635,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.975.866,98	6.324.700,00	651.166,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.572.334,75	3.292.500,00	279.834,75
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	114.614,02	10.000,00	104.614,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.686.948,77	3.302.500,00	384.448,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.662.815,75	9.627.200,00	1.035.615,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.354.480,20	9.155.300,00	199.180,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.762.665,16	2.465.800,00	296.865,16
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	4.600,00	-1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.120.145,36	11.625.700,00	494.445,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.845,26	118.400,00	-14.554,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	892.876,24	434.700,00	458.176,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.030.186,01	1.983.500,00	46.686,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	254.979,05	381.800,00	-126.820,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	917.747,37	815.500,00	102.247,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.199.633,93	3.733.900,00	465.733,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.890,00	22.500,00	390,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.715.750,00	20.623.900,00	3.091.850,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.203.480,00	2.066.000,00	137.480,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.942.120,00	22.712.400,00	3.229.720,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.744.375,74	1.125.600,00	618.775,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.744.375,74	1.125.600,00	618.775,74

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.006.275,03	39.197.600,00	4.808.675,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-33.343.459,28	-29.570.400,00	-3.773.059,28
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	7.512,45	8.300,00	-787,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.512,45	8.300,00	-787,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.512,45	8.300,00	-787,55
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	14.920,78	27.400,00	-12.479,22
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	96.201,21	43.900,00	52.301,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.121,99	71.400,00	39.721,99
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	1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.952.726,58	4.065.000,00	-112.273,42
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	143.201,76	81.800,00	61.401,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.180.015,65	5.192.400,00	-12.384,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.291.137,64	5.263.800,00	27.337,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.283.625,19	-5.255.500,00	-28.125,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.627.084,47	-34.825.900,00	-3.801.184,47
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.935.500,00	5.095.600,00	-160.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.935.500,00	5.095.600,00	-160.100,00

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
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	4.935.500,00	5.095.600,00	-160.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	811.361,98	811.300,00	61,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.819.146,09	4.674.500,00	144.646,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.630.508,07	5.485.800,00	144.708,07
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	5.630.508,07	5.485.800,00	144.708,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-695.008,07	-390.200,00	-304.808,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-39.322.092,54	-35.216.100,00	-4.105.992,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	55.372.940,31	60.258.200,00	-4.885.259,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	586.015,52	624.200,00	-38.184,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	360.008,56	18.500,00	341.508,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.393,36	0,00	37.393,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.356.357,75	60.900.900,00	-4.544.542,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.773.339,70	24.699.600,00	5.073.739,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	366.505,52	678.100,00	-311.594,48
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.179,08	4.900,00	2.279,08
1	212	Erträge aus Transfers	30.147.024,30	25.382.600,00	4.764.424,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	66.747,55	67.700,00	-952,45
1	213	Finanzerträge	66.747,55	67.700,00	-952,45
SU	21	Summe Erträge	86.570.129,60	86.351.200,00	218.929,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.240.952,48	23.271.400,00	1.969.552,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.216.512,03	5.827.600,00	388.912,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	630.752,08	0,00	630.752,08
1	221	Personalaufwand	32.088.216,59	29.099.000,00	2.989.216,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.597.902,40	1.286.400,00	311.502,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.077.205,46	2.372.800,00	-295.594,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.732.812,11	3.806.200,00	-73.387,89
2	2224	Instandhaltung	370.985,29	353.600,00	17.385,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.307.025,50	145.995.800,00	311.225,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-91.440,94	138.300,00	-229.740,94
1	222	Sachaufwand	153.994.489,82	153.953.100,00	41.389,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.543.424,90	32.381.000,00	2.162.424,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.323,84	33.000,00	26.323,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.432.526,84	21.826.500,00	-3.393.973,16

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	53.035.275,58	54.240.500,00	-1.205.224,42
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	474.410,26	325.800,00	148.610,26
1	224	Finanzaufwand	474.410,26	325.800,00	148.610,26
SU	22	Summe Aufwendungen	239.592.392,25	237.618.400,00	1.973.992,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-153.022.262,65	-151.267.200,00	-1.755.062,65
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)	-153.022.262,65	-151.267.200,00	-1.755.062,65

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.632.422,03	60.258.200,00	-2.625.777,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	542.173,66	624.200,00	-82.026,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	363.367,37	18.500,00	344.867,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.537.963,06	60.900.900,00	-2.362.936,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.582.094,32	24.699.600,00	4.882.494,32
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	755.345,62	678.100,00	77.245,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.337.439,94	25.377.700,00	4.959.739,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	67.778,22	67.700,00	78,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67.778,22	67.700,00	78,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.943.181,22	86.346.300,00	2.596.881,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.292.187,45	23.271.400,00	2.020.787,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.247.529,61	5.827.600,00	419.929,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.539.717,06	29.099.000,00	2.440.717,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.576.263,88	1.286.400,00	289.863,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.051.329,46	2.372.800,00	-321.470,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.743.259,27	3.806.200,00	-62.940,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	355.178,30	353.600,00	1.578,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.649.016,27	145.995.800,00	-346.783,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	153.375.047,18	153.814.800,00	-439.752,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.543.424,90	32.381.000,00	2.162.424,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.345,31	0,00	26.345,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.454.575,72	21.826.500,00	-3.371.924,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.024.345,93	54.207.500,00	-1.183.154,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	457.954,40	336.800,00	121.154,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	457.954,40	336.800,00	121.154,40

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	238.397.064,57	237.458.100,00	938.964,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-149.453.883,35	-151.111.800,00	1.657.916,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	246.420,87	191.400,00	55.020,87
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	246.420,87	191.400,00	55.020,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246.420,87	191.400,00	55.020,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	562,80	200,00	362,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.017,25	0,00	23.017,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.118,33	0,00	62.118,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	314.988,86	145.600,00	169.388,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.687,24	145.800,00	254.887,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.978,53	33.000,00	-21,47
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.978,53	33.000,00	-21,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	433.665,77	178.800,00	254.865,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-187.244,90	12.600,00	-199.844,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-149.641.128,25	-151.099.200,00	1.458.071,75
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

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.729,63	900,00	2.829,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.845,53	211.900,00	-54,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.396.233,05	1.392.200,00	4.033,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.611.808,21	1.605.000,00	6.808,21
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	1.611.808,21	1.605.000,00	6.808,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.611.808,21	-1.605.000,00	-6.808,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-151.252.936,46	-152.704.200,00	1.451.263,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.204.172,97	1.079.000,00	125.172,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	875,00	2.200,00	-1.325,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	670.333,72	0,00	670.333,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	152.057,71	0,00	152.057,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.027.439,40	1.081.200,00	946.239,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.229.662,14	2.497.600,00	10.732.062,14
2	2125	Transferertrag vom Ausland	6.477,50	16.000,00	-9.522,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.699,01	131.300,00	6.399,01
1	212	Erträge aus Transfers	13.373.838,65	2.644.900,00	10.728.938,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.401.278,05	3.726.100,00	11.675.178,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.128.010,63	7.489.600,00	638.410,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.703.058,08	1.586.200,00	116.858,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	481.935,92	0,00	481.935,92
1	221	Personalaufwand	10.313.004,63	9.075.800,00	1.237.204,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	461.239,44	412.900,00	48.339,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.632,39	128.500,00	22.132,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.208.417,23	894.100,00	314.317,23
2	2224	Instandhaltung	114.019,31	38.100,00	75.919,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.199.316,17	3.118.300,00	1.081.016,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.594,25	63.900,00	12.694,25
1	222	Sachaufwand	6.210.218,79	4.655.800,00	1.554.418,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.315.320,00	77.210.900,00	12.104.420,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	603.302,68	1.461.400,00	-858.097,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.681.502,81	2.349.300,00	332.202,81

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	92.600.125,49	81.021.600,00	11.578.525,49
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	193.448,49	189.000,00	4.448,49
1	224	Finanzaufwand	193.448,49	189.000,00	4.448,49
SU	22	Summe Aufwendungen	109.316.797,40	94.942.200,00	14.374.597,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.915.519,35	-91.216.100,00	-2.699.419,35
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)	-93.915.519,35	-91.216.100,00	-2.699.419,35

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.172.595,81	1.079.000,00	93.595,81
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	875,00	2.200,00	-1.325,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	670.333,72	0,00	670.333,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.843.804,53	1.081.200,00	762.604,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.784.164,90	2.497.600,00	11.286.564,90
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	6.477,50	16.000,00	-9.522,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.790.642,40	2.513.600,00	11.277.042,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.634.446,93	3.594.800,00	12.039.646,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.132.086,90	7.489.600,00	642.486,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.710.081,20	1.586.200,00	123.881,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.842.168,10	9.075.800,00	766.368,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	466.521,13	412.900,00	53.621,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.956,94	128.500,00	21.456,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.197.759,15	894.100,00	303.659,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.569,31	38.100,00	78.469,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.199.867,33	3.118.300,00	1.081.567,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.130.673,86	4.591.900,00	1.538.773,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.315.320,00	77.210.900,00	12.104.420,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	479.093,71	306.400,00	172.693,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.468.026,01	2.229.300,00	238.726,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.262.439,72	79.746.600,00	12.515.839,72
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	192.601,46	193.300,00	-698,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	192.601,46	193.300,00	-698,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.427.883,14	93.607.600,00	14.820.283,14

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-92.793.436,21	-90.012.800,00	-2.780.636,21
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	99.887,50	118.000,00	-18.112,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.887,50	118.000,00	-18.112,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.887,50	118.000,00	-18.112,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.341,60	0,00	10.341,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.856,05	0,00	11.856,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	51.503,88	31.700,00	19.803,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.701,53	31.700,00	42.001,53
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.900,00	0,00	2.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	2.900,00	0,00	2.900,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	196.612,21	1.155.000,00	-958.387,79
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	213.476,80	120.000,00	93.476,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	410.089,01	1.275.000,00	-864.910,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	486.690,54	1.306.700,00	-820.009,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-386.803,04	-1.188.700,00	801.896,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-93.180.239,25	-91.201.500,00	-1.978.739,25
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	235.200,00	600.000,00	-364.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	235.200,00	600.000,00	-364.800,00
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

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	235.200,00	600.000,00	-364.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.026,07	201.000,00	26,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	250.686,25	241.500,00	9.186,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	451.712,32	442.500,00	9.212,32
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	451.712,32	442.500,00	9.212,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-216.512,32	157.500,00	-374.012,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-93.396.751,57	-91.044.000,00	-2.352.751,57
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	642.336,44	484.000,00	158.336,44
2	2114	Erträge aus Leistungen	857.175,93	576.500,00	280.675,93
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.701,29	24.000,00	26.701,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	383.221,39	218.500,00	164.721,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.710,33	13.100,00	108.610,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.055.145,38	1.316.100,00	739.045,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	443.092,31	51.400,00	391.692,31
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.894.089,80	4.565.500,00	328.589,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.054.732,54	1.345.200,00	-290.467,46
1	212	Erträge aus Transfers	6.391.914,65	5.962.100,00	429.814,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.447.060,03	7.278.200,00	1.168.860,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.129.377,36	3.303.800,00	-174.422,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	633.240,61	625.600,00	7.640,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	112.877,76	0,00	112.877,76
1	221	Personalaufwand	3.875.495,73	3.929.400,00	-53.904,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.314,06	215.300,00	21.014,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	384.749,23	377.700,00	7.049,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	139.306,80	132.800,00	6.506,80
2	2224	Instandhaltung	3.722.837,56	2.734.200,00	988.637,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.033.301,61	3.090.400,00	-57.098,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.953.849,30	13.110.500,00	1.843.349,30
1	222	Sachaufwand	22.470.358,56	19.660.900,00	2.809.458,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.369,30	135.000,00	-77.630,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.654.947,72	17.371.800,00	9.283.147,72

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	26.712.317,02	17.506.800,00	9.205.517,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.094.345,28	2.393.900,00	1.700.445,28
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00
1	224	Finanzaufwand	4.094.345,28	2.394.200,00	1.700.145,28
SU	22	Summe Aufwendungen	57.152.516,59	43.491.300,00	13.661.216,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.705.456,56	-36.213.100,00	-12.492.356,56
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)	-48.705.456,56	-36.213.100,00	-12.492.356,56

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	785.061,13	576.500,00	208.561,13
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.059,48	24.000,00	20.059,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	171.425,18	187.500,00	-16.074,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.415.856,70	1.272.000,00	143.856,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	448.072,62	51.400,00	396.672,62
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.887.316,87	4.565.500,00	321.816,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.335.389,49	4.616.900,00	718.489,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.751.246,19	5.888.900,00	862.346,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.129.189,14	3.303.800,00	-174.610,86
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	634.850,35	625.600,00	9.250,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.764.039,49	3.929.400,00	-165.360,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	315.395,35	315.800,00	-404,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	376.590,25	377.700,00	-1.109,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	134.725,83	132.800,00	1.925,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.594.495,34	2.734.200,00	860.295,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.881.227,77	3.090.400,00	-209.172,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.302.434,54	6.650.900,00	651.534,54
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.653.157,76	8.956.800,00	-303.642,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.653.157,76	8.956.800,00	-303.642,24
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.456.200,19	2.377.600,00	1.078.600,19
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	-300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.456.200,19	2.377.900,00	1.078.300,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.175.831,98	21.915.000,00	1.260.831,98

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.424.585,79	-16.026.100,00	-398.485,79
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.960,49	31.000,00	-39,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.960,49	31.000,00	-39,51
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	90.300,00	-90.300,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.295,07	0,00	90.295,07
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	1.743.137,29	889.800,00	853.337,29
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.743.137,29	892.800,00	850.337,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.864.392,85	1.014.100,00	850.292,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.364.674,14	6.047.000,00	-682.325,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	24.984,00	0,00	24.984,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	212.870,31	123.000,00	89.870,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.910,06	5.500,00	1.410,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.609.438,51	6.175.500,00	-566.061,49
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	57.369,30	135.000,00	-77.630,70
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.523.594,65	9.335.000,00	2.188.594,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.580.963,95	9.470.000,00	2.110.963,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.190.402,46	15.645.500,00	1.544.902,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.326.009,61	-14.631.400,00	-694.609,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.750.595,40	-30.657.500,00	-1.093.095,40

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.794.800,00	14.325.000,00	-530.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.794.800,00	14.325.000,00	-530.200,00
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	13.794.800,00	14.325.000,00	-530.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.652,61	782.600,00	52,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.243.379,72	8.603.400,00	639.979,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.026.032,33	9.386.000,00	640.032,33
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	10.026.032,33	9.386.000,00	640.032,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.768.767,67	4.939.000,00	-1.170.232,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.981.827,73	-25.718.500,00	-2.263.327,73
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.571,73	34.700,00	83.871,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.571,73	34.700,00	83.871,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	588,20	0,00	588,20
1	212	Erträge aus Transfers	588,20	25.000,00	-24.411,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	119.159,93	59.700,00	59.459,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	632.185,69	640.300,00	-8.114,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.200,18	138.200,00	2.000,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.004,03	0,00	133.004,03
1	221	Personalaufwand	905.389,90	778.500,00	126.889,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.797,34	37.500,00	-18.702,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.117,40	31.200,00	-8.082,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	119.552,18	70.800,00	48.752,18
2	2224	Instandhaltung	21.843,63	377.000,00	-355.156,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	621.037,26	441.700,00	179.337,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.127,77	9.600,00	9.527,77
1	222	Sachaufwand	823.475,58	967.800,00	-144.324,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.625,84	0,00	36.625,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.671.123,22	1.559.700,00	111.423,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	75.000,00	-45.000,00
1	223	Transferaufwand	1.737.749,06	1.634.700,00	103.049,06
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	253.356,90	247.200,00	6.156,90
1	224	Finanzaufwand	253.356,90	247.200,00	6.156,90

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	3.719.971,44	3.628.200,00	91.771,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.600.811,51	-3.568.500,00	-32.311,51
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)	-3.600.811,51	-3.568.500,00	-32.311,51

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	140.831,29	34.700,00	106.131,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.831,29	34.700,00	106.131,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	23.000,00	-23.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.831,29	59.700,00	81.131,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	632.154,37	640.300,00	-8.145,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.539,34	138.200,00	2.339,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	772.693,71	778.500,00	-5.806,29
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.765,35	37.500,00	-18.734,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.444,39	31.200,00	-16.755,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89.552,95	70.800,00	18.752,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.843,63	377.000,00	-355.156,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	620.588,80	441.700,00	178.888,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	765.195,12	958.200,00	-193.004,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.625,84	0,00	36.625,84
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.661.222,92	1.534.700,00	126.522,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	75.000,00	-45.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.727.848,76	1.609.700,00	118.148,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	258.919,16	253.700,00	5.219,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	258.919,16	253.700,00	5.219,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.524.656,75	3.600.100,00	-75.443,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.383.825,46	-3.540.400,00	156.574,54

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
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	5.000,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.737,66	7.600,00	-1.862,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.737,66	7.600,00	-1.862,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.900,00	25.000,00	-8.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.900,00	25.000,00	-8.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.637,66	32.600,00	-9.962,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.637,66	-32.600,00	14.962,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.401.463,12	-3.573.000,00	171.536,88
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	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
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

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
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)	-544.287,87	-544.300,00	12,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.945.750,99	-4.117.300,00	171.549,01
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.524.669,47	1.360.000,00	164.669,47
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.081.859,12	1.848.200,00	233.659,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.589.998,22	9.051.100,00	538.898,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.981.468,05	9.696.700,00	284.768,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.203.637,10	377.700,00	825.937,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.381.631,96	22.333.700,00	2.047.931,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.535.869,79	3.900,00	1.531.969,79
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	26.461,12	23.800,00	2.661,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.941.521,69	68.000,00	4.873.521,69
1	212	Erträge aus Transfers	6.503.852,60	104.700,00	6.399.152,60
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.426.021,93	809.000,00	2.617.021,93
1	213	Finanzerträge	3.426.021,93	809.000,00	2.617.021,93
SU	21	Summe Erträge	34.311.506,49	23.247.400,00	11.064.106,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.817.033,74	22.795.100,00	21.933,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.861.307,25	5.810.900,00	50.407,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	19.900,00	-19.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	620.488,40	0,00	620.488,40
1	221	Personalaufwand	29.298.829,39	28.625.900,00	672.929,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.624.509,61	1.232.100,00	392.409,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.160.899,26	1.743.400,00	2.417.499,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.993.165,49	4.455.100,00	2.538.065,49
2	2224	Instandhaltung	5.144.765,12	4.271.500,00	873.265,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.438.808,58	8.073.600,00	-2.634.791,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.614.028,82	6.518.600,00	9.095.428,82
1	222	Sachaufwand	38.976.176,88	26.294.300,00	12.681.876,88

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.358.349,81	32.639.200,00	11.719.149,81
1	223	Transferaufwand	44.358.349,81	32.639.200,00	11.719.149,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.597.087,63	5.249.000,00	4.348.087,63
1	224	Finanzaufwand	9.597.087,63	5.249.000,00	4.348.087,63
SU	22	Summe Aufwendungen	122.230.443,71	92.808.400,00	29.422.043,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-87.918.937,22	-69.561.000,00	-18.357.937,22
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)	-87.918.937,22	-69.561.000,00	-18.357.937,22

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.511.161,86	1.360.000,00	151.161,86
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.988.428,30	1.848.200,00	140.228,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.531.977,44	9.051.100,00	480.877,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.807.777,73	7.356.100,00	451.677,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.839.345,33	19.615.400,00	1.223.945,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.535.869,79	3.900,00	1.531.969,79
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	26.461,12	23.800,00	2.661,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.562.330,91	36.700,00	1.525.630,91
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.463.126,09	845.900,00	2.617.226,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.463.126,09	845.900,00	2.617.226,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.864.802,33	20.498.000,00	5.366.802,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.826.171,01	22.795.100,00	31.071,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.893.416,35	5.810.900,00	82.516,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	19.900,00	-19.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.719.587,36	28.625.900,00	93.687,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.397.913,19	1.252.600,00	145.313,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.769.619,86	1.743.400,00	2.026.219,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.324.150,27	4.455.100,00	2.869.050,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.188.172,87	4.271.500,00	916.672,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.964.284,07	8.113.600,00	-3.149.315,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.644.140,26	19.836.200,00	2.807.940,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.720.291,00	4.821.100,00	899.191,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.720.291,00	4.821.100,00	899.191,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.116.318,40	5.151.500,00	2.964.818,40

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.116.318,40	5.151.500,00	2.964.818,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.200.337,02	58.434.700,00	6.765.637,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.335.534,69	-37.936.700,00	-1.398.834,69
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.642.472,25	9.700.000,00	22.942.472,25
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	16.650.000,00	7.500.000,00	9.150.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	58.821,71	140.000,00	-81.178,29
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.242,00	600,00	642,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.352.535,96	17.340.600,00	32.011.935,96
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	5.394.670,46	151.100,00	5.243.570,46
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.756,10	14.800,00	-43,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.409.426,56	165.900,00	5.243.526,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.261.962,52	19.006.500,00	37.255.462,52
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	35.436,35	0,00	35.436,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.768.314,58	1.931.000,00	-162.685,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.433,20	20.000,00	-7.566,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.077.978,94	1.482.500,00	-404.521,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	151.163,41	178.100,00	-26.936,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.045.326,48	3.611.600,00	-566.273,52
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	40.000,00	0,00	40.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	40.000,00	0,00	40.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	36.202.487,37	33.817.000,00	2.385.487,37
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.202.487,37	33.817.000,00	2.385.487,37

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.287.813,85	37.428.600,00	1.859.213,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	16.974.148,67	-18.422.100,00	35.396.248,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.361.386,02	-56.358.800,00	33.997.413,98
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.823.700,00	55.051.700,00	-4.228.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.823.700,00	55.051.700,00	-4.228.000,00
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	50.823.700,00	55.051.700,00	-4.228.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	212.746,29	212.800,00	-53,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.640.407,78	45.550.200,00	1.090.207,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	46.853.154,07	45.763.000,00	1.090.154,07
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	46.853.154,07	45.763.000,00	1.090.154,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.970.545,93	9.288.700,00	-5.318.154,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-18.390.840,09	-47.070.100,00	28.679.259,91
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	236.696.162,94	218.641.300,00	18.054.862,94
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.793,33	100,00	31.693,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.193,85	0,00	41.193,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.027.541,54	220.500,00	6.807.041,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.039.037,02	0,00	14.039.037,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	595.188.732,11	542.361.900,00	52.826.832,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.223.203,40	31.980.000,00	10.243.203,40
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	77.059,93	81.800,00	-4.740,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
1	212	Erträge aus Transfers	46.511.533,57	35.516.800,00	10.994.733,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.229,69	1.400,00	10.829,69
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	320,00	0,00	320,00
1	213	Finanzerträge	21.937,69	1.001.400,00	-979.462,31
SU	21	Summe Erträge	641.722.203,37	578.880.100,00	62.842.103,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.731.090,36	5.529.700,00	201.390,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100.875,44	963.200,00	137.675,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	113.565,48	0,00	113.565,48
1	221	Personalaufwand	6.945.531,28	6.492.900,00	452.631,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.133,87	34.600,00	533,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.543.742,25	967.100,00	1.576.642,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	801.043,68	824.300,00	-23.256,32
2	2224	Instandhaltung	6.545,21	8.100,00	-1.554,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.255.663,02	539.100,00	12.716.563,02

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	187.908,68	119.700,00	68.208,68
1	222	Sachaufwand	16.830.036,71	2.492.900,00	14.337.136,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.637.063,83	31.270.000,00	1.367.063,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	104.732,86	725.000,00	-620.267,14
1	223	Transferaufwand	32.741.796,69	31.995.000,00	746.796,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.873.897,56	2.484.900,00	1.388.997,56
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	344.321,87	327.000,00	17.321,87
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	350,00	0,00	350,00
1	224	Finanzaufwand	4.218.569,43	2.811.900,00	1.406.669,43
SU	22	Summe Aufwendungen	60.735.934,11	43.792.700,00	16.943.234,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	580.986.269,26	535.087.400,00	45.898.869,26
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)	580.986.269,26	535.087.400,00	45.898.869,26

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.306.095,91	218.641.300,00	15.664.795,91
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.725,83	100,00	31.625,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.193,85	0,00	41.193,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.630.711,95	323.500,00	6.307.211,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	578.161.439,97	542.464.900,00	35.696.539,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.342.695,43	31.980.000,00	10.362.695,43
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	59.267,24	81.800,00	-22.532,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.456.962,67	32.116.800,00	10.340.162,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.970,99	1.400,00	10.570,99
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.358,99	1.001.400,00	-980.041,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	620.639.761,63	575.583.100,00	45.056.661,63
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.732.461,02	5.529.700,00	202.761,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.103.856,83	963.200,00	140.656,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.836.317,85	6.492.900,00	343.417,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.443,98	34.600,00	843,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.791.645,23	967.100,00	824.545,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	829.863,14	824.300,00	5.563,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.289,21	8.100,00	2.189,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.964.536,60	414.100,00	8.550.436,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.631.778,16	2.248.200,00	9.383.578,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.941.161,55	32.509.200,00	431.961,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	725.000,00	-625.000,00

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.041.161,55	33.234.200,00	-193.038,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.915.118,81	2.419.600,00	1.495.518,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	342.410,08	327.000,00	15.410,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.257.528,89	2.746.600,00	1.510.928,89
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.766.786,45	44.721.900,00	11.044.886,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	564.872.975,18	530.861.200,00	34.011.775,18
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	4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	35.881,00	100,00	35.781,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.628,59	4.700,00	4.928,59
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	350,00	0,00	350,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.859,59	4.800,00	41.059,59
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	45.859,59	4.800,00	41.059,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.110.410,65	3.395.200,00	715.210,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	568.983.385,83	534.256.400,00	34.726.985,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
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	846.913,23	2.845.000,00	-1.998.086,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.012.014,90	4.010.100,00	-1.998.085,10
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	2.012.014,90	4.010.100,00	-1.998.085,10
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.012.014,90	-4.010.100,00	1.998.085,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	566.971.370,93	530.246.300,00	36.725.070,93
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.416.063,66	1.584.049,95	-167.986,29
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.416.063,66	1.584.049,95	-167.986,29
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.456.565.893,39	1.477.387.785,86	-20.821.892,47
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.839.189,42	7.100.615,46	-261.426,04
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12.328.306,00	12.561.713,45	-233.407,45
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	410.760,15	435.018,72	-24.258,57
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.985.308,43	11.098.237,16	-112.928,73
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800.325,13	15.490.561,50	309.763,63
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	220.068.205,57	219.958.137,66	110.067,91
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.163.692,49	491.922,39	671.770,10
1	102	A.II	Sachanlagen	1.724.161.680,58	1.744.523.992,20	-20.362.311,62
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	350.901,17	333.322,56	17.578,61
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	350.901,17	333.322,56	17.578,61
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.155.148.480,89	1.104.010.869,82	51.137.611,07
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	413.102,09	337.139,98	75.962,11
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.155.561.582,98	1.104.348.009,80	51.213.573,18
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	12.813.151,71	14.649.867,65	-1.836.715,94
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	15.998.843,48	88.535.383,76	-72.536.540,28
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	28.811.995,19	103.185.251,41	-74.373.256,22
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.910.302.223,58	2.953.974.625,92	-43.672.402,34
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.731.418,28	10.229.712,55	-2.498.294,27
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	4.240.514,56	470.777,04	3.769.737,52
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	29.983.802,46	2.423.735,87	27.560.066,59
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	31.822.074,89	31.796.125,70	25.949,19
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	73.777.810,19	44.920.351,16	28.857.459,03

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1141	B.II.1	Vorräte	3.190.999,00	3.101.546,74	89.452,26
1	114	B.II	Vorräte	3.190.999,00	3.101.546,74	89.452,26
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.537.111,69	8.184.567,37	-5.647.455,68
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	16.041.057,22	16.052.102,84	-11.045,62
1	115	B.III	Liquide Mittel	18.578.168,91	24.236.670,21	-5.658.501,30
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.533,60	96.187,10	-45.653,50
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.533,60	96.187,10	-45.653,50
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	95.597.511,70	72.354.755,21	23.242.756,49
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	3.005.899.735,28	3.026.329.381,13	-20.429.645,85

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	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	-90.247.170,71	-15.716.486,05	-74.530.684,66
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-90.247.170,71	-15.716.486,05	-74.530.684,66
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	16.041.057,22	16.052.102,84	-11.045,62
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	16.041.057,22	16.052.102,84	-11.045,62
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	16.041.057,22	16.052.102,84	-11.045,62
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	152.252.886,04	101.021.704,25	51.231.181,79
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	152.252.886,04	101.021.704,25	51.231.181,79
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.997.707.037,18	2.021.017.585,67	-23.310.548,49
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	53.073.320,30	51.405.170,41	1.668.149,89
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.526.510,87	2.531.220,66	-4.709,79
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	55.599.831,17	53.936.391,07	1.663.440,10
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	55.599.831,17	53.936.391,07	1.663.440,10
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	733.745.757,96	732.747.367,69	998.390,27
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden	733.745.757,96	732.747.367,69	998.390,27
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	53.688.394,53	55.414.060,93	-1.725.666,40
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	53.688.394,53	55.414.060,93	-1.725.666,40
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	31.127.078,50	31.052.859,50	74.219,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	18.134.259,00	15.817.637,00	2.316.622,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	911.000,00	100.000,00	811.000,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	54.337.337,50	51.135.496,50	3.201.841,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	841.771.489,99	839.296.925,12	2.474.564,87

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	14.072.147,03	22.029.684,58	-7.957.537,55
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden	14.072.147,03	22.029.684,58	-7.957.537,55
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.956.237,76	10.007.601,66	-51.363,90
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	76.231,68	74.543,43	1.688,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	8.822.463,29	2.672.300,80	6.150.162,49
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	56.202.098,49	43.051.393,27	13.150.705,22
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	75.057.031,22	55.805.839,16	19.251.192,06
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	82.000,00	14.087.000,00	-14.005.000,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.147.807,68	1.097.480,00	50.327,68
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	17.337.806,03	16.127.439,53	1.210.366,50
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.124.584,98	2.898.582,02	226.002,96
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	21.692.198,69	34.210.501,55	-12.518.302,86
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	32.453,98	-32.453,98
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	32.453,98	-32.453,98
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	110.821.376,94	112.078.479,27	-1.257.102,33
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	3.005.899.735,28	3.026.329.381,13	-20.429.645,85

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	1.919.660.264,63	-15.716.486,05	16.052.102,84	101.021.704,25	0,00	2.021.017.585,67
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 31.12.2022	1.919.660.264,63	-15.716.486,05	16.052.102,84	101.021.704,25	0,00	2.021.017.585,67
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	17.578,61	-----	17.578,61
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	51.213.603,18	-----	51.213.603,18
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	51.231.181,79	0,00	51.231.181,79
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-74.541.730,28	-----	-----	-----	-74.541.730,28
8. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	11.045,62	-11.045,62	-----	-----	0,00
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

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde für das Jahr 2023 iSd ÖStP**

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung (exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	davon melden Gemeinden optional Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Beamt*innen	320,50	316,40	25.111.867,4	63.743,7	2.554.342,5		27.729.953,6
Vertragsbedienstete	2.509,00	2.199,90	114.814.313,8	3.798.252,7	25.713.440,2		144.326.006,6
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1.173,90	826,10	33.594.206,9	9.742,9	8.076.882,8		41.680.832,6
Summe	4.003,40	3.342,40	173.520.388,0	3.871.739,3	36.344.665,5	0,0	213.736.792,8
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
Musikschullehrer*innen	115,40	76,30					
Kindergärtner*innen und Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	724,70	602,20					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	127,20						

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde für das Jahr 2023 iSd ÖStP**

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte bezahlt aus dem Budget von L/G						
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	davon melden Gemeinden optional Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Beamt*innen	20,20	19,00	1.695.221,8	85.515,3	374.282,8		2.155.019,9
Vertragsbedienstete	817,30	683,70	36.712.495,1	894.704,2	9.467.922,0		47.075.121,3
Summe	837,50	702,70	38.407.716,9	980.219,5	9.842.204,8	0,0	49.230.141,2

Gruppe 2 - nach Rechtsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Seniorenzentren Linz GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		753,7	627,1
Einheit: Linzer Veranstaltungen GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		16,6	14,1
Einheit: IKT Linz GmbH, IKT Infra GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		34,7	31,7
Einheit: Immobilien Linz GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		15,5	13,8
Einheit: Museen der Stadt Linz GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		13,9	13,3
Einheit: UGL Holding GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		2,0	1,7
Einheit: Ordnungsdienst Linz GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes?	Ja/Nein ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1,0	1,0

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde für das Jahr 2023 iSd ÖStP****Beamte*innen-Pensionist*innen zum 31.12.2023**

	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt.
Ruhegenussbezieher*innen	992,4	3.451,8
Hinterbliebene	415,5	1.947,0

Neue Ruhegenussbezieher*innen im Bezugsjahr 2023

	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt.
Alterspension	3	65,37	4.644,22
Dienstunfähigkeit	4	60,22	3.444,70
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag	36	61,14	3.175,48
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag	5	58,83	4.064,94
Pensionierungen gesamt	48	61,08	3.382,36

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023

Summe	63.865.766,7

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung	Haushalt		
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	115.384.680,23	111.857.903,22	3.526.777,01
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.069.177,26	23.831.824,59	237.352,67
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	191.990,41	137.990,41	54.000,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	137.693.672,52	137.507.211,40	186.461,12
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.547.225,30	430.088,79	3.117.136,51
15	3111	Eigene Abgaben	234.721.406,82	234.721.406,82	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	338.877.672,90	337.353.003,43	1.524.669,47
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	13.206.786,38	13.206.786,38	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		867.692.611,82	859.046.215,04	8.646.396,78
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	32.720.007,55	32.349.947,81	370.059,74
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	247.540.987,62	243.763.120,32	3.777.867,30
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.629.800,81	3.629.705,00	95,81
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	271.411.914,48	270.752.368,83	659.545,65
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	107.543.363,43	107.543.363,43	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	237.004.365,17	235.404.609,87	1.599.755,30
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.106.792,81	22.757.035,68	349.757,13
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		922.957.231,87	916.200.150,94	6.757.080,93

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung			
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280	12.947.981,59	12.835.340,95	112.640,64
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280	-5.203.758,26	-5.201.422,73	-2.335,53
32	1141	Vorräte (Saldo)	89.452,26	21.391,87	68.060,39
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.833.675,59	7.655.310,09	178.365,50
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-63.098.295,64	-64.809.245,99	1.710.950,35
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")		n.a.	-64.809.245,99	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlungen von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	10.083.892,56	0,00
	laufende Transfers	42.235.475,70	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	3.330.913,17	1.459.731,61
	Bedarfszuweisungen	16.071.300,00	0,00
	laufende Transfers	65.861.253,42	161.875.796,98
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.264.078,81	454.762,98
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	44.870,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	567.153,23
	laufende Transfers	32.193,20	348.102,84
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	29.530.975,73	2.026.884,84
	laufende Transfers	109.393.001,13	162.678.662,80

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
141001051	Magistratskranken- und Unfallfürsorge	018000	934200	15.380.855,13	0,00	22.546,96	15.358.308,17	15.380.855,13	15.358.308,17
141001052	Zweckgebundene Rücklagen	912000	934200	671.247,71	193.651,08	182.149,74	682.749,05	671.247,71	682.749,05
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				16.052.102,84	193.651,08	204.696,70	16.041.057,22	16.052.102,84	16.041.057,22
Gesamtsumme				16.052.102,84	193.651,08	204.696,70	16.041.057,22	16.052.102,84	16.041.057,22

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
141000922	Bodenbank Darlehen Bund Konto / VHC 340200 Höhe gesamt 14.171,20 Laufzeit / Währ. 1942-2042 EUR IBAN AT030100000005050134	2.834,07							
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	2.834,07	0,00	2.834,07	0,00		2.834,07
	Summe	2.834,07	0,00	2.834,07	0,00	2.834,07	0,00	0,00	2.834,07
141000921	RAM-Darlehen 5050134 Bund Konto / VHC 359000 Höhe gesamt 91.749,45 Laufzeit / Währ. 1942-2023 EUR IBAN AT030100000005050134	895,56							
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	895,56	4,48	900,04	0,00		900,04
	Summe	895,56	0,00	895,56	4,48	900,04	0,00	0,00	900,04
Summe 1.1.1		3.729,63	0,00	3.729,63	4,48	3.734,11	0,00	0,00	3.734,11
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 Evang. Zusatzversorgungskasse Darmstadt Konto / VHC 347200 Höhe gesamt 16.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR IBAN DE90700500000001899697	12.800.000,01							
	029000 Amtsgebäude		0,00	4.766,67	1.995,14	6.761,81	0,00		6.761,81

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	5.303,37	2.219,78	7.523,15	0,00		7.523,15
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	120.838,43	50.578,13	171.416,56	0,00		171.416,56
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	333,33	139,52	472,85	0,00		472,85
	179000 Katastrophenschutz		0,00	2.141,29	896,26	3.037,55	0,00		3.037,55
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	16.822,27	7.041,13	23.863,40	0,00		23.863,40
	250000 Schülerhorte		0,00	9.354,00	3.915,21	13.269,21	0,00		13.269,21
	262000 Sportplätze		0,00	4.000,00	1.674,24	5.674,24	0,00		5.674,24
	269000 Sport		0,00	22.244,95	9.310,84	31.555,79	0,00		31.555,79
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	112.928,94	47.267,54	160.196,48	0,00		160.196,48
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	13.888,93	5.813,35	19.702,28	0,00		19.702,28
	289000 Naturkundliche Station		0,00	6.000,00	2.511,36	8.511,36	0,00		8.511,36
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	346.100,00	144.863,62	490.963,62	0,00		490.963,62
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	114.000,00	47.715,84	161.715,84	0,00		161.715,84
	350000 Ars Electronica		0,00	11.333,33	4.743,68	16.077,01	0,00		16.077,01
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	7.249,33	3.034,28	10.283,61	0,00		10.283,61
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	142.909,47	59.816,19	202.725,66	0,00		202.725,66
	411100 Alten- und Pflegeheime		0,00	104.463,86	43.724,39	148.188,25	0,00		148.188,25
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	526,00	220,16	746,16	0,00		746,16
	611000 Landesstraßen		0,00	3.588,18	1.501,87	5.090,05	0,00		5.090,05
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	7.953,34	3.328,95	11.282,29	0,00		11.282,29
	914000 Beteiligungen		0,00	4.587,64	1.920,20	6.507,84	0,00		6.507,84
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	5.333,33	2.232,32	7.565,65	0,00		7.565,65
	Summe	12.800.000,01	0,00	1.066.666,66	446.464,00	1.513.130,66	0,00	11.733.333,35	1.513.130,66
141000992	SSD v. 26.06.2014 Süddeutsche Lebensversicherung								
	Konto / VHC 347200	4.750.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	029000 Amtsgebäude		0,00	133.765,58	76.246,38	210.011,96	0,00		210.011,96
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	114.984,42	65.541,12	180.525,54	0,00		180.525,54
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.250,00	712,50	1.962,50	0,00		1.962,50
	Summe	4.750.000,00	0,00	250.000,00	142.500,00	392.500,00	0,00	4.500.000,00	392.500,00
141000994	SSD v. 26.06.2014 Versorgungswerk der Ärztekammer								
	Konto / VHC 347200	4.750.000,00							

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2022					Schuldendienst			31.12.2023		
	Höhe gesamt	5.000.000,00										
	Laufzeit / Währ.	2014-2039	EUR									
	IBAN	DE55300308800909022029										
	029000	Amtsgebäude		0,00	133.765,58	76.246,38	210.011,96		0,00			210.011,96
	031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	114.984,42	65.541,12	180.525,54		0,00			180.525,54
	950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.250,00	712,50	1.962,50		0,00			1.962,50
	Summe	4.750.000,00		0,00	250.000,00	142.500,00	392.500,00		0,00	4.500.000,00		392.500,00
141000995	SSD vom 03.07.2014	Debeka Krankenversicherung										
	Konto / VHC	347200	21.850.000,00									
	Höhe gesamt	23.000.000,00										
	Laufzeit / Währ.	2014-2039	EUR									
	IBAN	DE55300308800909022029										
	031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	68.287,66	38.923,96	107.211,62		0,00			107.211,62
	210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	17.483,66	9.965,68	27.449,34		0,00			27.449,34
	229000	Berufsbildender Unterricht		0,00	30.818,25	17.566,40	48.384,65		0,00			48.384,65
	240000	Kindergärten		0,00	95.200,54	54.264,31	149.464,85		0,00			149.464,85
	250000	Schülerhorte		0,00	58.943,78	33.597,96	92.541,74		0,00			92.541,74
	259000	Jugendklubs		0,00	12.689,87	7.233,22	19.923,09		0,00			19.923,09
	269000	Sport		0,00	74.326,34	42.366,02	116.692,36		0,00			116.692,36
	350000	Ars Electronica		0,00	5.438,51	3.099,95	8.538,46		0,00			8.538,46
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	59.823,64	34.099,48	93.923,12		0,00			93.923,12
	429300	Herbergen		0,00	14.502,70	8.266,54	22.769,24		0,00			22.769,24
	501000	Technik und Umwelt		0,00	61.636,47	35.132,79	96.769,26		0,00			96.769,26
	610000	Bundesstraßen		0,00	5.438,51	3.099,95	8.538,46		0,00			8.538,46
	612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	214.309,39	122.156,36	336.465,75		0,00			336.465,75
	789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	130.068,80	74.139,21	204.208,01		0,00			204.208,01
	914000	Beteiligungen		0,00	295.281,89	168.310,68	463.592,57		0,00			463.592,57
	950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	5.749,99	3.277,49	9.027,48		0,00			9.027,48
	Summe	21.850.000,00		0,00	1.150.000,00	655.500,00	1.805.500,00		0,00	20.700.000,00		1.805.500,00
141000996	SSD vom 03.07.2014	Debeka Lebensversicherung										
	Konto / VHC	347200	38.000.000,00									
	Höhe gesamt	40.000.000,00										
	Laufzeit / Währ.	2014-2039	EUR									
	IBAN	DE55300308800909022029										

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	118.761,14	67.693,85	186.454,99	0,00		186.454,99
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	30.406,36	17.331,62	47.737,98	0,00		47.737,98
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	53.596,95	30.550,26	84.147,21	0,00		84.147,21
	240000 Kindergärten		0,00	165.566,15	94.372,71	259.938,86	0,00		259.938,86
	250000 Schülerhorte		0,00	102.510,93	58.431,23	160.942,16	0,00		160.942,16
	259000 Jugendklubs		0,00	22.069,34	12.579,52	34.648,86	0,00		34.648,86
	269000 Sport		0,00	129.263,20	73.680,02	202.943,22	0,00		202.943,22
	350000 Ars Electronica		0,00	9.458,28	5.391,22	14.849,50	0,00		14.849,50
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	104.041,12	59.303,44	163.344,56	0,00		163.344,56
	429300 Herbergen		0,00	25.222,08	14.376,59	39.598,67	0,00		39.598,67
	501000 Technik und Umwelt		0,00	107.193,86	61.100,50	168.294,36	0,00		168.294,36
	610000 Bundesstraßen		0,00	9.458,28	5.391,22	14.849,50	0,00		14.849,50
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	372.711,99	212.445,83	585.157,82	0,00		585.157,82
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	226.201,41	128.934,80	355.136,21	0,00		355.136,21
	914000 Beteiligungen		0,00	513.538,92	292.717,18	806.256,10	0,00		806.256,10
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	9.999,99	5.700,01	15.700,00	0,00		15.700,00
	Summe	38.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.140.000,00	3.140.000,00	0,00	36.000.000,00	3.140.000,00
141000997	SSD vom 03.07.2014 Debeka Zusatzversorgungskasse								
	Konto / VHC 347200	1.900.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	5.938,06	3.384,69	9.322,75	0,00		9.322,75
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	1.520,32	866,58	2.386,90	0,00		2.386,90
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	2.679,85	1.527,51	4.207,36	0,00		4.207,36
	240000 Kindergärten		0,00	8.278,31	4.718,64	12.996,95	0,00		12.996,95
	250000 Schülerhorte		0,00	5.125,55	2.921,56	8.047,11	0,00		8.047,11
	259000 Jugendklubs		0,00	1.103,47	628,98	1.732,45	0,00		1.732,45
	269000 Sport		0,00	6.463,16	3.684,00	10.147,16	0,00		10.147,16
	350000 Ars Electronica		0,00	472,91	269,56	742,47	0,00		742,47
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	5.202,06	2.965,17	8.167,23	0,00		8.167,23
	429300 Herbergen		0,00	1.261,10	718,83	1.979,93	0,00		1.979,93
	501000 Technik und Umwelt		0,00	5.359,69	3.055,03	8.414,72	0,00		8.414,72
	610000 Bundesstraßen		0,00	472,91	269,56	742,47	0,00		742,47
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	18.635,60	10.622,29	29.257,89	0,00		29.257,89

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	11.310,07	6.446,74	17.756,81	0,00		17.756,81
	914000 Beteiligungen		0,00	25.676,95	14.635,86	40.312,81	0,00		40.312,81
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	499,99	285,00	784,99	0,00		784,99
	Summe	1.900.000,00	0,00	100.000,00	57.000,00	157.000,00	0,00	1.800.000,00	157.000,00
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
	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

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
141000991	SSD v. 11.2.2014 Süddeutsche Krankenversicherung								
	Konto / VHC 347200	7.999.999,99							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN DE19600907000737330007								
	031000 Stadtentwicklung und Bauungsplanung		0,00	25.000,00	10.500,00	35.500,00	0,00		35.500,00
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	5.184,96	2.177,68	7.362,64	0,00		7.362,64
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	3.412,74	1.433,35	4.846,09	0,00		4.846,09
	350000 Ars Electronica		0,00	5.333,33	2.240,01	7.573,34	0,00		7.573,34
	429000 Volkshäuser		0,00	24.669,98	10.361,39	35.031,37	0,00		35.031,37
	489000 Förderung Wohnbau und Altnohnhausbesitz		0,00	41.725,81	17.524,84	59.250,65	0,00		59.250,65
	501000 Technik und Umwelt		0,00	26.310,05	11.050,22	37.360,27	0,00		37.360,27
	610000 Bundesstraßen		0,00	26.666,67	11.200,00	37.866,67	0,00		37.866,67
	611000 Landesstraßen		0,00	849,29	356,70	1.205,99	0,00		1.205,99
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	84.153,09	35.344,30	119.497,39	0,00		119.497,39
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	1.174,83	493,43	1.668,26	0,00		1.668,26
	612200 Brücken und Objekte		0,00	18.968,62	7.966,82	26.935,44	0,00		26.935,44
	630000 Bundesflüsse		0,00	15.420,27	6.476,52	21.896,79	0,00		21.896,79
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	10.804,98	4.538,09	15.343,07	0,00		15.343,07
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	3.599,46	1.511,77	5.111,23	0,00		5.111,23
	812000 WC-Anlagen		0,00	3.000,00	1.260,00	4.260,00	0,00		4.260,00
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	29.926,28	12.569,04	42.495,32	0,00		42.495,32
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	37.866,67	15.904,00	53.770,67	0,00		53.770,67
	815100 Kinderspielplätze		0,00	666,67	280,00	946,67	0,00		946,67
	914000 Beteiligungen		0,00	40.485,37	17.003,85	57.489,22	0,00		57.489,22
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	261.447,60	109.807,99	371.255,59	0,00		371.255,59
	Summe	7.999.999,99	0,00	666.666,67	280.000,00	946.666,67	0,00	7.333.333,32	946.666,67
141000984	SSD v. 12.09.2017 Grazer Wechselseitige Versicherung								
	Konto / VHC 347200	2.000.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT731919000015010713								
	895000 Design Center Linz		0,00	133.333,33	43.600,00	176.933,33	0,00		176.933,33
	Summe	2.000.000,00	0,00	133.333,33	43.600,00	176.933,33	0,00	1.866.666,67	176.933,33

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
141000993	SSD 22.1.2015 Volkswohl Bund Lebensversicherung Konto / VHC 347200 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2055 EUR IBAN AT061500000401958400	30.000.000,00							
	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		134.050.000,00	0,00	5.616.666,66	4.047.564,00	9.664.230,66	0,00	128.433.333,34	9.664.230,66
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
141000943	AT24 1500 0007 1131 9012 Oberbank AG Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR IBAN AT241500000711319012	11.000.000,00							
	000000 Gemeinderat		0,00	7.200,00	1.370,50	8.570,50	0,00		8.570,50
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	1.891,16	359,97	2.251,13	0,00		2.251,13
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	212.251,82	40.401,51	252.653,33	0,00		252.653,33
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	6.963,94	1.325,57	8.289,51	0,00		8.289,51
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	160,00	30,46	190,46	0,00		190,46
	179000 Katastrophenschutz		0,00	291,10	55,41	346,51	0,00		346,51
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	7.200,00	1.370,50	8.570,50	0,00		8.570,50
	250000 Schülerhorte		0,00	46.555,54	8.861,70	55.417,24	0,00		55.417,24
	262000 Sportplätze		0,00	4.800,00	913,67	5.713,67	0,00		5.713,67
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	58.091,32	11.057,52	69.148,84	0,00		69.148,84
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	3.997,38	760,90	4.758,28	0,00		4.758,28
	289000 Naturkundliche Station		0,00	8.000,00	1.522,78	9.522,78	0,00		9.522,78
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	415.280,00	79.047,32	494.327,32	0,00		494.327,32
	350000 Ars Electronica		0,00	64.000,00	12.182,21	76.182,21	0,00		76.182,21
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	182.532,00	34.744,43	217.276,43	0,00		217.276,43
	401000 Kinder- u. Jugendhilfe		0,00	2.133,36	406,08	2.539,44	0,00		2.539,44
	411100 Alten- und Pflegeheime		0,00	134.832,00	25.664,88	160.496,88	0,00		160.496,88

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
429000	Volkshäuser		0,00	20.892,60	3.976,84	24.869,44	0,00		24.869,44
430000	Krabbelstuben		0,00	4.876,68	928,26	5.804,94	0,00		5.804,94
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	57.075,84	10.864,22	67.940,06	0,00		67.940,06
501000	Technik und Umwelt		0,00	17.817,38	3.391,48	21.208,86	0,00		21.208,86
523000	Lärmbekämpfung		0,00	679,20	129,29	808,49	0,00		808,49
610000	Bundesstraßen		0,00	32.000,00	6.091,10	38.091,10	0,00		38.091,10
611000	Landesstraßen		0,00	1.948,68	370,93	2.319,61	0,00		2.319,61
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	109.916,00	20.922,19	130.838,19	0,00		130.838,19
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	394.382,44	75.069,54	469.451,98	0,00		469.451,98
612200	Brücken und Objekte		0,00	3.633,08	691,54	4.324,62	0,00		4.324,62
630000	Bundesflüsse		0,00	2.328,42	443,20	2.771,62	0,00		2.771,62
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	14.730,38	2.803,89	17.534,27	0,00		17.534,27
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	2.373,86	451,86	2.825,72	0,00		2.825,72
812000	WC-Anlagen		0,00	3.600,00	685,25	4.285,25	0,00		4.285,25
814000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	41.378,38	7.876,25	49.254,63	0,00		49.254,63
815000	Öffentliche Anlagen		0,00	79.000,74	15.037,56	94.038,30	0,00		94.038,30
815100	Kinderspielplätze		0,00	3.040,00	578,66	3.618,66	0,00		3.618,66
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	41.047,78	7.813,32	48.861,10	0,00		48.861,10
840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	13.053,42	2.484,68	15.538,10	0,00		15.538,10
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	45,50	8,64	54,14	0,00		54,14
	Summe	11.000.000,00	0,00	2.000.000,00	380.694,11	2.380.694,11	0,00	9.000.000,00	2.380.694,11
141000947	AT47 5400 0001 0001 0115 OÖ Landesbank Hypo								
	Konto / VHC 346200	8.333.333,24							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2027 EUR								
	IBAN AT475400000100010115								
000000	Gemeinderat		0,00	3.241,66	394,88	3.636,54	0,00		3.636,54
340000	Museen der Stadt Linz		0,00	178.000,00	21.682,47	199.682,47	0,00		199.682,47
351000	Kunst- und Kulturförderung		0,00	8.166,66	994,79	9.161,45	0,00		9.161,45
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	98.666,66	12.018,75	110.685,41	0,00		110.685,41
411100	Alten- und Pflegeheime		0,00	114.333,34	13.927,13	128.260,47	0,00		128.260,47
429000	Volkshäuser		0,00	162.583,34	19.804,54	182.387,88	0,00		182.387,88
430000	Krabbelstuben		0,00	7.000,00	852,68	7.852,68	0,00		7.852,68
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	52.083,34	6.344,36	58.427,70	0,00		58.427,70
501000	Technik und Umwelt		0,00	16.666,66	2.030,20	18.696,86	0,00		18.696,86

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	523000	Lärmbekämpfung	0,00	583,34	71,06	654,40	0,00		654,40
	610000	Bundesstraßen	0,00	33.333,34	4.060,38	37.393,72	0,00		37.393,72
	611000	Landesstraßen	0,00	12.500,00	1.522,65	14.022,65	0,00		14.022,65
	612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung	0,00	77.000,00	9.379,49	86.379,49	0,00		86.379,49
	612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	0,00	638.841,68	77.818,33	716.660,01	0,00		716.660,01
	629000	Allgemeiner Wasserbau	0,00	2.500,00	304,53	2.804,53	0,00		2.804,53
	630000	Bundesflüsse	0,00	2.916,66	355,28	3.271,94	0,00		3.271,94
	640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO	0,00	9.333,34	1.136,90	10.470,24	0,00		10.470,24
	789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	5.083,34	619,21	5.702,55	0,00		5.702,55
	812000	WC-Anlagen	0,00	3.750,00	456,79	4.206,79	0,00		4.206,79
	814000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	29.500,00	3.593,45	33.093,45	0,00		33.093,45
	815100	Kinderspielplätze	0,00	7.666,66	933,88	8.600,54	0,00		8.600,54
	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	0,00	32.916,66	4.009,63	36.926,29	0,00		36.926,29
	840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut	0,00	120.000,00	14.617,39	134.617,39	0,00		134.617,39
	900100	Finanzen	0,00	50.000,00	6.090,58	56.090,58	0,00		56.090,58
	Summe	8.333.333,24	0,00	1.666.666,68	203.019,35	1.869.686,03	0,00	6.666.666,56	1.869.686,03
141000974	AT97 3422 6000 2002 7504 RB Kleinmünchen								
	Konto / VHC 346200	2.499.998,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								
	IBAN AT973422600020027504								
	016100	Geoinformation	0,00	1.500,00	276,20	1.776,20	0,00		1.776,20
	029000	Amtsgebäude	0,00	12.611,12	2.322,15	14.933,27	0,00		14.933,27
	162000	Berufsfeuerwehr	0,00	29.544,46	5.440,17	34.984,63	0,00		34.984,63
	229000	Berufsbildender Unterricht	0,00	55.555,60	10.229,73	65.785,33	0,00		65.785,33
	262000	Sportplätze	0,00	14.379,36	2.647,75	17.027,11	0,00		17.027,11
	269000	Sport	0,00	81.844,50	15.070,44	96.914,94	0,00		96.914,94
	270000	Volkshochschule Linz	0,00	122.177,88	22.497,24	144.675,12	0,00		144.675,12
	273000	Stadtbibliothek Linz	0,00	5.144,44	947,28	6.091,72	0,00		6.091,72
	280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen	0,00	17.222,24	3.171,21	20.393,45	0,00		20.393,45
	289000	Naturkundliche Station	0,00	10.000,00	1.841,36	11.841,36	0,00		11.841,36
	320000	Musikschule	0,00	1.654,64	304,68	1.959,32	0,00		1.959,32
	329000	Musik und darstellende Kunst	0,00	118.591,78	21.836,91	140.428,69	0,00		140.428,69
	340000	Museen der Stadt Linz	0,00	85.329,98	15.712,25	101.042,23	0,00		101.042,23

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	Summe	2.499.998,00	0,00	555.556,00	102.297,37	657.853,37	0,00	1.944.442,00	657.853,37
141000927	AT32 1200 0100 0465 1765 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	5.399.584,54							
	Höhe gesamt 11.699.100,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR								
	IBAN AT321200010004651765								
	029000 Amtsgebäude		0,00	1.850,18	388,33	2.238,51	0,00		2.238,51
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	43.847,54	9.203,17	53.050,71	0,00		53.050,71
	269000 Sport		0,00	348.489,66	73.144,54	421.634,20	0,00		421.634,20
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	16.000,00	3.358,24	19.358,24	0,00		19.358,24
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	68.209,76	14.316,56	82.526,32	0,00		82.526,32
	350000 Ars Electronica		0,00	61.538,46	12.916,32	74.454,78	0,00		74.454,78
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	8.483,84	1.780,67	10.264,51	0,00		10.264,51
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	342.065,58	71.796,18	413.861,76	0,00		413.861,76
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	7.124,18	1.495,30	8.619,48	0,00		8.619,48
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	2.321,58	487,26	2.808,84	0,00		2.808,84
	Summe	5.399.584,54	0,00	899.930,78	188.886,57	1.088.817,35	0,00	4.499.653,76	1.088.817,35
141000928	AT35 1200 0100 2311 1684 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	12.500.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2035 EUR								
	IBAN AT351200010023111684								
	029000 Amtsgebäude		0,00	5.700,00	1.216,46	6.916,46	0,00		6.916,46
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	61.652,72	13.157,54	74.810,26	0,00		74.810,26
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	121.873,34	26.009,45	147.882,79	0,00		147.882,79
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	10.400,00	2.219,51	12.619,51	0,00		12.619,51
	179000 Katastrophenschutz		0,00	308,14	65,76	373,90	0,00		373,90
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	8.906,66	1.900,81	10.807,47	0,00		10.807,47
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	73.873,34	15.765,59	89.638,93	0,00		89.638,93
	250000 Schülerhorte		0,00	16.666,66	3.556,89	20.223,55	0,00		20.223,55
	262000 Sportplätze		0,00	8.124,70	1.733,93	9.858,63	0,00		9.858,63
	269000 Sport		0,00	76.246,00	16.271,95	92.517,95	0,00		92.517,95
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	113.040,00	24.124,30	137.164,30	0,00		137.164,30
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	3.093,34	660,16	3.753,50	0,00		3.753,50

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	6.755,46	1.441,71	8.197,17	0,00		8.197,17
	289000 Naturkundliche Station		0,00	6.000,00	1.280,49	7.280,49	0,00		7.280,49
	320000 Musikschule		0,00	993,26	211,97	1.205,23	0,00		1.205,23
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	70.912,70	15.133,75	86.046,45	0,00		86.046,45
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	115.466,66	24.642,18	140.108,84	0,00		140.108,84
	350000 Ars Electronica		0,00	42.000,00	8.963,38	50.963,38	0,00		50.963,38
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	6.694,00	1.428,59	8.122,59	0,00		8.122,59
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	146.718,34	31.311,72	178.030,06	0,00		178.030,06
	429000 Volkshäuser		0,00	47.380,00	10.111,54	57.491,54	0,00		57.491,54
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	15.514,50	3.311,01	18.825,51	0,00		18.825,51
	501000 Technik und Umwelt		0,00	4.639,50	990,14	5.629,64	0,00		5.629,64
	512000 Kinder- und Jugendgesundheit		0,00	2.666,66	569,11	3.235,77	0,00		3.235,77
	610000 Bundesstraßen		0,00	1.244,58	265,61	1.510,19	0,00		1.510,19
	611000 Landesstraßen		0,00	2.026,96	432,58	2.459,54	0,00		2.459,54
	879000 Linz AG		0,00	20.883,96	4.456,93	25.340,89	0,00		25.340,89
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	10.218,52	2.180,72	12.399,24	0,00		12.399,24
	Summe	12.500.000,00	0,00	1.000.000,00	213.413,78	1.213.413,78	0,00	11.500.000,00	1.213.413,78
141000966	AT62 4480 0101 2356 2000 Volksbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	1.287.766,64							
	Höhe gesamt 3.863.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR								
	IBAN AT624480010123562000								
	029000 Amtsgebäude		0,00	13.966,34	1.486,47	15.452,81	0,00		15.452,81
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	89.909,92	9.569,26	99.479,18	0,00		99.479,18
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	29.825,40	3.174,37	32.999,77	0,00		32.999,77
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	61.111,12	6.504,16	67.615,28	0,00		67.615,28
	250000 Schülerhorte		0,00	788,88	83,96	872,84	0,00		872,84
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	111.876,12	11.907,17	123.783,29	0,00		123.783,29
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	121.777,78	12.961,02	134.738,80	0,00		134.738,80
	Summe	1.287.766,64	0,00	429.255,56	45.686,41	474.941,97	0,00	858.511,08	474.941,97
141000971	SSD vom 25.2.2016 BKS Bank								
	Konto / VHC 346200	1.050.000,00							
	Höhe gesamt 3.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT661700000198093963								
	029000 Amtsgebäude		0,00	22.500,00	950,03	23.450,03	0,00		23.450,03
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	13.700,00	578,46	14.278,46	0,00		14.278,46
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	122.800,00	5.185,02	127.985,02	0,00		127.985,02
	429000 Volkshäuser		0,00	57.460,00	2.426,15	59.886,15	0,00		59.886,15
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	16.490,00	696,26	17.186,26	0,00		17.186,26
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	52.250,00	2.206,17	54.456,17	0,00		54.456,17
	815100 Kinderspielplätze		0,00	14.800,00	624,89	15.424,89	0,00		15.424,89
	Summe	1.050.000,00	0,00	300.000,00	12.666,98	312.666,98	0,00	750.000,00	312.666,98
141000942	AT17 1500 0007 1129 7507 Oberbank AG								
	Konto / VHC 346200	6.923.076,91							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2027 EUR								
	IBAN AT171500000711297507								
	016000 Informationstechnologie		0,00	76.923,08	9.524,98	86.448,06	0,00		86.448,06
	029000 Amtsgebäude		0,00	289.384,62	35.832,94	325.217,56	0,00		325.217,56
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	59.923,08	7.419,95	67.343,03	0,00		67.343,03
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	81.307,70	10.067,90	91.375,60	0,00		91.375,60
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	752.638,44	93.195,20	845.833,64	0,00		845.833,64
	612200 Brücken und Objekte		0,00	43.176,92	5.346,36	48.523,28	0,00		48.523,28
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	4.892,30	605,79	5.498,09	0,00		5.498,09
	630000 Bundesflüsse		0,00	6.553,84	811,53	7.365,37	0,00		7.365,37
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	41.307,70	5.114,91	46.422,61	0,00		46.422,61
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	13.176,92	1.631,63	14.808,55	0,00		14.808,55
	812000 WC-Anlagen		0,00	3.461,54	428,62	3.890,16	0,00		3.890,16
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	23.038,46	2.852,73	25.891,19	0,00		25.891,19
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	61.161,54	7.573,31	68.734,85	0,00		68.734,85
	815100 Kinderspielplätze		0,00	6.769,24	838,20	7.607,44	0,00		7.607,44
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	74.746,16	9.255,41	84.001,57	0,00		84.001,57
	Summe	6.923.076,91	0,00	1.538.461,54	190.499,46	1.728.961,00	0,00	5.384.615,37	1.728.961,00
141000935	AT98 1200 0100 1763 1796 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	15.664.019,98							
	Höhe gesamt 26.106.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT981200010017631796								
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	1.353,31	486,98	1.840,29	0,00		1.840,29
	163000 Freiwillige Feuerwehren		0,00	380,00	136,75	516,75	0,00		516,75
	381000 Städtische Kulturentwicklung		0,00	366,67	131,94	498,61	0,00		498,61
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	26,00	9,35	35,35	0,00		35,35
	812000 WC-Anlagen		0,00	485,15	174,58	659,73	0,00		659,73
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	53.947,75	19.412,94	73.360,69	0,00		73.360,69
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	9.026,57	3.248,19	12.274,76	0,00		12.274,76
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	23.453,33	8.439,62	31.892,95	0,00		31.892,95
	859000 Märkte		0,00	2.591,22	932,44	3.523,66	0,00		3.523,66
	879000 Linz AG		0,00	436.752,29	157.164,02	593.916,31	0,00		593.916,31
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	933.333,34	335.857,25	1.269.190,59	0,00		1.269.190,59
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	12.064,38	4.341,33	16.405,71	0,00		16.405,71
	914000 Beteiligungen		0,00	266.666,66	95.959,21	362.625,87	0,00		362.625,87
	Summe	15.664.019,98	0,00	1.740.446,67	626.294,60	2.366.741,27	0,00	13.923.573,31	2.366.741,27
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

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	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	1.858.974,30							
	Höhe gesamt 2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT223400000674420308								
	031100 Mobilitätsplanung		0,00	3.942,76	2.041,79	5.984,55	0,00		5.984,55
	350000 Ars Electronica		0,00	4.934,06	2.555,15	7.489,21	0,00		7.489,21
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	119.328,32	61.795,37	181.123,69	0,00		181.123,69
	Summe	1.858.974,30	0,00	128.205,14	66.392,31	194.597,45	0,00	1.730.769,16	194.597,45
141000986	114 483 Kommunalkredit Austria								
	Konto / VHC 346200/1200314	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	20.833,33	15.007,52	35.840,85	0,00		35.840,85
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	19.583,33	14.107,07	33.690,40	0,00		33.690,40
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	4.166,67	3.001,50	7.168,17	0,00		7.168,17
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	32.083,33	23.111,57	55.194,90	0,00		55.194,90
	262000 Sportplätze		0,00	4.166,67	3.001,50	7.168,17	0,00		7.168,17
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	8.333,33	6.003,01	14.336,34	0,00		14.336,34
	289000 Naturkundliche Station		0,00	3.750,00	2.701,35	6.451,35	0,00		6.451,35
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	43.750,00	31.515,78	75.265,78	0,00		75.265,78
	350000 Ars Electronica		0,00	12.500,00	9.004,51	21.504,51	0,00		21.504,51
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	8.333,33	6.003,01	14.336,34	0,00		14.336,34

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	75.000,00	54.027,05	129.027,05	0,00		129.027,05
	381000	Städtische Kulturentwicklung	0,00	5.000,00	3.601,80	8.601,80	0,00		8.601,80
	429000	Volkshäuser	0,00	4.166,67	3.001,50	7.168,17	0,00		7.168,17
	501000	Technik und Umwelt	0,00	3.750,00	2.701,35	6.451,35	0,00		6.451,35
	522000	Klimafonds	0,00	5.416,67	3.901,95	9.318,62	0,00		9.318,62
	610000	Bundesstraßen	0,00	79.166,67	57.028,55	136.195,22	0,00		136.195,22
	612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	0,00	87.500,00	63.031,56	150.531,56	0,00		150.531,56
	612200	Brücken und Objekte	0,00	38.750,00	27.913,97	66.663,97	0,00		66.663,97
	640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO	0,00	29.166,67	21.010,51	50.177,18	0,00		50.177,18
	640200	Parkraumbewirtschaftung	0,00	5.416,67	3.901,95	9.318,62	0,00		9.318,62
	814000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	33.333,33	24.012,02	57.345,35	0,00		57.345,35
	815000	Öffentliche Anlagen	0,00	27.083,33	19.509,77	46.593,10	0,00		46.593,10
	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	32.083,33	23.111,57	55.194,90	0,00		55.194,90
	859000	Märkte	0,00	20.833,33	15.007,52	35.840,85	0,00		35.840,85
	878200	Seniorenzentren der Stadt Linz	0,00	104.166,67	75.037,56	179.204,23	0,00		179.204,23
	899300	Städtische Immobiliengesellschaften	0,00	541.666,67	390.195,38	931.862,05	0,00		931.862,05
	Summe	30.000.000,00	0,00	1.250.000,00	900.450,83	2.150.450,83	0,00	28.750.000,00	2.150.450,83
141000969	AT25 3468 0000 2055 8284 Raiffeisenbank Wels								
	Konto / VHC	346200	4.000.000,00						
	Höhe gesamt	10.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2026 EUR							
	IBAN	AT253468000020558284							
	061000	Sonstige Subventionen	0,00	65.876,15	8.030,41	73.906,56	0,00		73.906,56
	210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	0,00	5.820,00	709,47	6.529,47	0,00		6.529,47
	210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement	0,00	330,92	40,34	371,26	0,00		371,26
	229000	Berufsbildender Unterricht	0,00	37.352,65	4.553,35	41.906,00	0,00		41.906,00
	262000	Sportplätze	0,00	6.483,26	790,32	7.273,58	0,00		7.273,58
	269000	Sport	0,00	29.942,92	3.650,09	33.593,01	0,00		33.593,01
	270000	Volkshochschule Linz	0,00	117.570,00	14.331,97	131.901,97	0,00		131.901,97
	273000	Stadtbibliothek Linz	0,00	4.630,10	564,41	5.194,51	0,00		5.194,51
	280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen	0,00	56.340,00	6.867,94	63.207,94	0,00		63.207,94
	289000	Naturkundliche Station	0,00	9.000,00	1.097,12	10.097,12	0,00		10.097,12
	329000	Musik und darstellende Kunst	0,00	107.095,98	13.055,17	120.151,15	0,00		120.151,15
	350000	Ars Electronica	0,00	15.000,00	1.828,52	16.828,52	0,00		16.828,52
	351000	Kunst- und Kulturförderung	0,00	10.094,43	1.230,53	11.324,96	0,00		11.324,96

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	215.697,50	26.293,86	241.991,36	0,00		241.991,36
	489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz	0,00	47.182,34	5.751,60	52.933,94	0,00		52.933,94
	501000	Technik und Umwelt	0,00	34.407,38	4.194,32	38.601,70	0,00		38.601,70
	612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	0,00	207.830,52	25.334,87	233.165,39	0,00		233.165,39
	629000	Allgemeiner Wasserbau	0,00	23.720,83	2.891,60	26.612,43	0,00		26.612,43
	789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	1.187,50	144,76	1.332,26	0,00		1.332,26
	815000	Öffentliche Anlagen	0,00	4.437,52	540,94	4.978,46	0,00		4.978,46
	Summe	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.901,59	1.121.901,59	0,00	3.000.000,00	1.121.901,59
141000958	AT68 3400 0002 2402 8110 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	15.833.333,39							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR								
	IBAN AT683400000224028110								
	061000	Sonstige Subventionen	0,00	142.777,78	46.823,15	189.600,93	0,00		189.600,93
	162000	Berufsfeuerwehr	0,00	44.444,44	14.575,29	59.019,73	0,00		59.019,73
	163000	Freiwillige Feuerwehren	0,00	100.444,44	32.940,18	133.384,62	0,00		133.384,62
	210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement	0,00	94.444,44	30.972,51	125.416,95	0,00		125.416,95
	229000	Berufsbildender Unterricht	0,00	105.555,56	34.616,34	140.171,90	0,00		140.171,90
	240000	Kindergärten	0,00	103.333,34	33.887,57	137.220,91	0,00		137.220,91
	250000	Schülerhorte	0,00	111.111,12	36.438,25	147.549,37	0,00		147.549,37
	262000	Sportplätze	0,00	9.777,78	3.206,57	12.984,35	0,00		12.984,35
	269000	Sport	0,00	139.111,12	45.620,68	184.731,80	0,00		184.731,80
	270000	Volkshochschule Linz	0,00	55.555,56	18.219,13	73.774,69	0,00		73.774,69
	280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen	0,00	36.333,34	11.915,31	48.248,65	0,00		48.248,65
	329000	Musik und darstellende Kunst	0,00	122.222,22	40.082,07	162.304,29	0,00		162.304,29
	329100	Linzer Veranstaltungsgesellschaft	0,00	14.444,44	4.736,97	19.181,41	0,00		19.181,41
	340000	Museen der Stadt Linz	0,00	100.000,00	32.794,42	132.794,42	0,00		132.794,42
	351000	Kunst- und Kulturförderung	0,00	10.444,44	3.425,20	13.869,64	0,00		13.869,64
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	183.333,34	60.123,10	243.456,44	0,00		243.456,44
	429000	Volkshäuser	0,00	55.555,56	18.219,13	73.774,69	0,00		73.774,69
	429300	Herbergen	0,00	16.666,66	5.465,74	22.132,40	0,00		22.132,40
	430000	Krabbelstuben	0,00	10.333,34	3.388,76	13.722,10	0,00		13.722,10
	439100	Pflegefamilien u. Einrichtungen	0,00	11.111,12	3.643,82	14.754,94	0,00		14.754,94
	489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz	0,00	166.666,66	54.657,37	221.324,03	0,00		221.324,03
	501000	Technik und Umwelt	0,00	32.999,96	10.822,14	43.822,10	0,00		43.822,10

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	Summe	15.833.333,39	0,00	1.666.666,66	546.573,70	2.213.240,36	0,00	14.166.666,73	2.213.240,36
141000977	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenlandesbank Kärnten								
	Konto / VHC 346200	3.717.948,70							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT43550000002387006								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	34.335,94	17.781,21	52.117,15	0,00		52.117,15
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		0,00	21.717,08	11.246,41	32.963,49	0,00		32.963,49
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	11.011,24	5.702,28	16.713,52	0,00		16.713,52
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	1.119,30	579,64	1.698,94	0,00		1.698,94
	879000 Linz AG		0,00	183.799,62	95.182,47	278.982,09	0,00		278.982,09
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	4.427,08	2.292,60	6.719,68	0,00		6.719,68
	Summe	3.717.948,70	0,00	256.410,26	132.784,61	389.194,87	0,00	3.461.538,44	389.194,87
141000963	SSD vom 07.05.2015 Austrian Anadi Bank								
	Konto / VHC 346200	3.900.000,00							
	Höhe gesamt 6.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								
	IBAN AT525200000789642010								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	49.954,03	16.105,18	66.059,21	0,00		66.059,21
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	15.415,00	4.969,80	20.384,80	0,00		20.384,80
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	70.875,80	22.850,36	93.726,16	0,00		93.726,16
	350000 Ars Electronica		0,00	25.000,00	8.060,00	33.060,00	0,00		33.060,00
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	108.095,00	34.849,83	142.944,83	0,00		142.944,83
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	29.138,82	9.394,35	38.533,17	0,00		38.533,17
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	137,00	44,17	181,17	0,00		181,17
	611000 Landesstraßen		0,00	415,63	134,00	549,63	0,00		549,63
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	968,72	312,31	1.281,03	0,00		1.281,03
	Summe	3.900.000,00	0,00	300.000,00	96.720,00	396.720,00	0,00	3.600.000,00	396.720,00
141000934	AT88 1200 0532 6022 8969 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	19.756.097,52							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2036 EUR								
	IBAN AT881200053260228969								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	119.073,18	49.465,29	168.538,47	0,00		168.538,47
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	31.707,32	13.171,83	44.879,15	0,00		44.879,15
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	84.585,36	35.138,40	119.723,76	0,00		119.723,76
	250000 Schülerhorte		0,00	11.951,22	4.964,77	16.915,99	0,00		16.915,99
	262000 Sportplätze		0,00	23.024,40	9.564,78	32.589,18	0,00		32.589,18
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	67.609,76	28.086,40	95.696,16	0,00		95.696,16
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	19.658,54	8.166,54	27.825,08	0,00		27.825,08
	289000 Naturkundliche Station		0,00	4.878,04	2.026,44	6.904,48	0,00		6.904,48
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	336.146,34	139.641,69	475.788,03	0,00		475.788,03
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	84.682,92	35.178,93	119.861,85	0,00		119.861,85
	350000 Ars Electronica		0,00	39.170,74	16.272,28	55.443,02	0,00		55.443,02
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	175.365,86	72.850,36	248.216,22	0,00		248.216,22
	429000 Volkshäuser		0,00	104.585,36	43.446,79	148.032,15	0,00		148.032,15
	430000 Krabbelstuben		0,00	21.512,20	8.936,58	30.448,78	0,00		30.448,78
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	6.097,56	2.533,05	8.630,61	0,00		8.630,61
	511000 Familienberatung		0,00	13.951,22	5.795,60	19.746,82	0,00		19.746,82
	611000 Landesstraßen		0,00	4.341,46	1.803,53	6.144,99	0,00		6.144,99
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	97.512,20	40.508,46	138.020,66	0,00		138.020,66
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	217.560,96	90.379,01	307.939,97	0,00		307.939,97
	Summe	19.756.097,52	0,00	1.463.414,64	607.930,73	2.071.345,37	0,00	18.292.682,88	2.071.345,37
141000980	AT03 3258 5200 0126 1304 Raiffeisenbank St. Pölten								
	Konto / VHC 346200	4.875.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT033258520001261304								
	179000 Katastrophenschutz		0,00	273,30	201,95	475,25	0,00		475,25
	250000 Schülerhorte		0,00	862,88	637,61	1.500,49	0,00		1.500,49
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	22.242,96	16.436,25	38.679,21	0,00		38.679,21
	610000 Bundesstraßen		0,00	12.608,74	9.317,12	21.925,86	0,00		21.925,86
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	3.519,56	2.600,78	6.120,34	0,00		6.120,34
	895000 Design Center Linz		0,00	168.739,36	124.688,55	293.427,91	0,00		293.427,91
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	41.753,20	30.853,17	72.606,37	0,00		72.606,37
	Summe	4.875.000,00	0,00	250.000,00	184.735,43	434.735,43	0,00	4.625.000,00	434.735,43

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
141000950	AT25 3400 0000 2002 1879 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 359000	41.803,55							
	Höhe gesamt 1.453.456,68								
	Laufzeit / Währ. 1997-2023 EUR								
	IBAN AT253400000020021879								
	240000 Kindergärten		0,00	14.631,24	114,24	14.745,48	0,00		14.745,48
	250000 Schülerhorte		0,00	27.172,31	212,17	27.384,48	0,00		27.384,48
	Summe	41.803,55	0,00	41.803,55	326,41	42.129,96	0,00	0,00	42.129,96
141000931	AT56 1200 0100 2311 1791 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	8.333.333,35							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2035 EUR								
	IBAN AT561200010023111791								
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	3.577,86	763,57	4.341,43	0,00		4.341,43
	612200 Brücken und Objekte		0,00	533.060,00	113.762,34	646.822,34	0,00		646.822,34
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	1.226,58	261,77	1.488,35	0,00		1.488,35
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	6.120,54	1.306,21	7.426,75	0,00		7.426,75
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	1.253,06	267,42	1.520,48	0,00		1.520,48
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	47.200,00	10.073,13	57.273,13	0,00		57.273,13
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	35.000,00	7.469,48	42.469,48	0,00		42.469,48
	815100 Kinderspielplätze		0,00	7.866,66	1.678,85	9.545,51	0,00		9.545,51
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	29.795,30	6.358,72	36.154,02	0,00		36.154,02
	830000 Botanischer Garten		0,00	1.566,66	334,36	1.901,02	0,00		1.901,02
	Summe	8.333.333,35	0,00	666.666,66	142.275,85	808.942,51	0,00	7.666.666,69	808.942,51
141000978	AT88 3456 0000 2200 7124 RB Sierning Enns								
	Konto / VHC 346200	3.275.862,10							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT883456000022007124								
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	632,54	221,71	854,25	0,00		854,25
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	6.840,48	2.397,64	9.238,12	0,00		9.238,12
	381000 Städtische Kulturentwicklung		0,00	2.852,68	999,89	3.852,57	0,00		3.852,57
	401000 Kinder- u. Jugendhilfe		0,00	1.344,82	471,37	1.816,19	0,00		1.816,19
	429000 Volkshäuser		0,00	32.317,24	11.327,43	43.644,67	0,00		43.644,67

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	430000 Krabbelstuben		0,00	13.473,40	4.722,52	18.195,92	0,00		18.195,92
	501000 Technik und Umwelt		0,00	4.018,00	1.408,34	5.426,34	0,00		5.426,34
	611000 Landesstraßen		0,00	1.780,14	623,95	2.404,09	0,00		2.404,09
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	82.201,86	28.812,36	111.014,22	0,00		111.014,22
	612200 Brücken und Objekte		0,00	6.717,66	2.354,58	9.072,24	0,00		9.072,24
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	48.352,68	16.947,96	65.300,64	0,00		65.300,64
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	85.888,62	30.104,59	115.993,21	0,00		115.993,21
	815100 Kinderspielplätze		0,00	1.924,96	674,71	2.599,67	0,00		2.599,67
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	53.883,42	18.886,53	72.769,95	0,00		72.769,95
	830000 Botanischer Garten		0,00	1.742,10	610,62	2.352,72	0,00		2.352,72
	859000 Märkte		0,00	856,98	300,40	1.157,38	0,00		1.157,38
	Summe	3.275.862,10	0,00	344.827,58	120.864,60	465.692,18	0,00	2.931.034,52	465.692,18
141000976	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenverband Salzburg								
	Konto / VHC 346200	2.437.500,00							
	Höhe gesamt 2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT223400000674420308								
	350000 Ars Electronica		0,00	7.689,30	5.534,26	13.223,56	0,00		13.223,56
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	108.000,00	77.731,38	185.731,38	0,00		185.731,38
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	9.310,70	6.701,24	16.011,94	0,00		16.011,94
	Summe	2.437.500,00	0,00	125.000,00	89.966,88	214.966,88	0,00	2.312.500,00	214.966,88
141000972	SSD v. 27.01.2017 Raiffeisenlandesbank Tirol								
	Konto / VHC 346200	3.275.862,10							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT443600000000794479								
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	20.849,62	5.864,23	26.713,85	0,00		26.713,85
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	45.644,38	12.838,08	58.482,46	0,00		58.482,46
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	42.758,62	12.026,42	54.785,04	0,00		54.785,04
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	223.696,06	62.917,44	286.613,50	0,00		286.613,50
	895000 Design Center Linz		0,00	11.878,90	3.341,10	15.220,00	0,00		15.220,00
	Summe	3.275.862,10	0,00	344.827,58	96.987,27	441.814,85	0,00	2.931.034,52	441.814,85

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
141000955	AT45 3400 0000 2403 4118 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR IBAN AT453400000024034118	12.727.272,68							
	501000 Technik und Umwelt		0,00	79.151,52	23.290,55	102.442,07	0,00		102.442,07
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	6.060,60	1.783,35	7.843,95	0,00		7.843,95
	530000 Rettungsdienste		0,00	24.242,42	7.133,40	31.375,82	0,00		31.375,82
	610000 Bundesstraßen		0,00	266.666,66	78.467,38	345.134,04	0,00		345.134,04
	611000 Landesstraßen		0,00	7.393,94	2.175,69	9.569,63	0,00		9.569,63
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	787.878,80	231.835,44	1.019.714,24	0,00		1.019.714,24
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	606,06	178,34	784,40	0,00		784,40
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	3.636,36	1.070,01	4.706,37	0,00		4.706,37
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	8.545,46	2.514,53	11.059,99	0,00		11.059,99
	812000 WC-Anlagen		0,00	8.484,84	2.496,69	10.981,53	0,00		10.981,53
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	19.454,56	5.724,53	25.179,09	0,00		25.179,09
	Summe	12.727.272,68	0,00	1.212.121,22	356.669,91	1.568.791,13	0,00	11.515.151,46	1.568.791,13
141000967	AT08 3411 4000 2014 6163 RB Region Steyr Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT083411400020146163	3.035.714,27							
	610000 Bundesstraßen		0,00	28.571,42	8.309,72	36.881,14	0,00		36.881,14
	611000 Landesstraßen		0,00	3.013,18	876,35	3.889,53	0,00		3.889,53
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	89.847,60	26.131,30	115.978,90	0,00		115.978,90
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	227.121,10	66.055,96	293.177,06	0,00		293.177,06
	612200 Brücken und Objekte		0,00	4.589,56	1.334,83	5.924,39	0,00		5.924,39
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	4.000,00	1.163,37	5.163,37	0,00		5.163,37
	Summe	3.035.714,27	0,00	357.142,86	103.871,53	461.014,39	0,00	2.678.571,41	461.014,39
141000948	AT92 5400 0003 0001 0113 OÖ Landesbank Hypo Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR IBAN AT925400000300010113	6.875.000,00							

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	146.993,48	13.142,21	160.135,69	0,00		160.135,69
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	810.625,00	72.475,35	883.100,35	0,00		883.100,35
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	49.016,16	4.382,37	53.398,53	0,00		53.398,53
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	80.587,50	7.205,06	87.792,56	0,00		87.792,56
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	132.937,50	11.885,51	144.823,01	0,00		144.823,01
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	29.840,36	2.667,93	32.508,29	0,00		32.508,29
	Summe	6.875.000,00	0,00	1.250.000,00	111.758,43	1.361.758,43	0,00	5.625.000,00	1.361.758,43
141000938	114 305 KA Finanz AG								
	Konto / VHC 346200	1.625.026,01							
	Höhe gesamt 8.125.129,84								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft		0,00	10.864,00	728,21	11.592,21	0,00		11.592,21
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	166.581,34	11.165,89	177.747,23	0,00		177.747,23
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	16.930,64	1.134,86	18.065,50	0,00		18.065,50
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	77.880,98	5.220,33	83.101,31	0,00		83.101,31
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	43.418,66	2.910,34	46.329,00	0,00		46.329,00
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG		0,00	2.725,34	182,67	2.908,01	0,00		2.908,01
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	257.114,59	17.234,30	274.348,89	0,00		274.348,89
	914000 Beteiligungen		0,00	74.494,85	4.993,37	79.488,22	0,00		79.488,22
	Summe	1.625.026,01	0,00	650.010,40	43.569,97	693.580,37	0,00	975.015,61	693.580,37
141000941	AT05 1500 0007 1131 8675 Oberbank AG								
	Konto / VHC 346200	7.304.499,92							
	Höhe gesamt 11.478.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN AT051500000711318675								
	029000 Amtsgebäude		0,00	9.054,54	3.235,27	12.289,81	0,00		12.289,81
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	38.139,40	13.627,53	51.766,93	0,00		51.766,93
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	12,12	4,33	16,45	0,00		16,45
	250000 Schülerhorte		0,00	13.563,64	4.846,41	18.410,05	0,00		18.410,05
	262000 Sportplätze		0,00	3.290,90	1.175,87	4.466,77	0,00		4.466,77
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	36,36	12,99	49,35	0,00		49,35
	273000 Stadtbibliothek Linz		0,00	6,06	2,17	8,23	0,00		8,23
	289000 Naturkundliche Station		0,00	6.060,60	2.165,51	8.226,11	0,00		8.226,11

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2022					Schuldendienst			31.12.2023		
	340000 Museen der Stadt Linz			0,00	145,46	51,97	197,43		0,00			197,43
	351000 Kunst- und Kulturförderung			0,00	2.418,18	864,03	3.282,21		0,00			3.282,21
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	49.606,06	17.724,67	67.330,73		0,00			67.330,73
	381000 Städtische Kulturentwicklung			0,00	351,52	125,60	477,12		0,00			477,12
	411100 Alten- und Pflegeheime			0,00	15.272,72	5.457,08	20.729,80		0,00			20.729,80
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz			0,00	16.793,94	6.000,62	22.794,56		0,00			22.794,56
	501000 Technik und Umwelt			0,00	3.333,34	1.191,03	4.524,37		0,00			4.524,37
	512000 Kinder- und Jugendgesundheit			0,00	139,40	49,81	189,21		0,00			189,21
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung			0,00	8.351,52	2.984,06	11.335,58		0,00			11.335,58
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau			0,00	297.721,22	106.378,35	404.099,57		0,00			404.099,57
	612200 Brücken und Objekte			0,00	11.509,10	4.112,30	15.621,40		0,00			15.621,40
	629000 Allgemeiner Wasserbau			0,00	1.175,76	420,11	1.595,87		0,00			1.595,87
	630000 Bundesflüsse			0,00	145,46	51,97	197,43		0,00			197,43
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO			0,00	19.715,16	7.044,39	26.759,55		0,00			26.759,55
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	1.078,78	385,46	1.464,24		0,00			1.464,24
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst			0,00	6.624,24	2.366,90	8.991,14		0,00			8.991,14
	815000 Öffentliche Anlagen			0,00	40.418,16	14.441,76	54.859,92		0,00			54.859,92
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	150.703,04	53.847,48	204.550,52		0,00			204.550,52
	Summe	7.304.499,92		0,00	695.666,68	248.567,67	944.234,35		0,00	6.608.833,24		944.234,35
141000945	AT21 5400 0002 0001 0114 OÖ Landesbank Hypo											
	Konto / VHC 346200	10.666.666,62										
	Höhe gesamt 20.000.000,00											
	Laufzeit / Währ. 2013-2030 EUR											
	IBAN AT215400000200010114											
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau			0,00	1.042.866,68	229.833,85	1.272.700,53		0,00			1.272.700,53
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau			0,00	1.533,34	337,93	1.871,27		0,00			1.871,27
	815100 Kinderspielplätze			0,00	13.333,34	2.938,49	16.271,83		0,00			16.271,83
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren			0,00	275.599,98	60.738,55	336.338,53		0,00			336.338,53
	Summe	10.666.666,62		0,00	1.333.333,34	293.848,82	1.627.182,16		0,00	9.333.333,28		1.627.182,16
141000968	AT90 3411 4000 2014 6239 RB Region Steyr											
	Konto / VHC 346200	3.392.857,13										
	Höhe gesamt 5.000.000,00											
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR											
	IBAN AT903411400020146239											

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	357.142,86	116.574,89	473.717,75	0,00		473.717,75
	Summe	3.392.857,13	0,00	357.142,86	116.574,89	473.717,75	0,00	3.035.714,27	473.717,75
141000923	32107-265766 Sparkasse OÖ								
	Konto / VHC 359000	588.235,25							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR								
	IBAN AT652032032107265766								
	612200 Brücken und Objekte		0,00	97.117,64	1.097,84	98.215,48	0,00		98.215,48
	629000 Allgemeiner Wasserbau		0,00	2.000,00	22,61	2.022,61	0,00		2.022,61
	630000 Bundesflüsse		0,00	45.176,47	510,68	45.687,15	0,00		45.687,15
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	60.294,11	681,58	60.975,69	0,00		60.975,69
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	37.529,41	424,24	37.953,65	0,00		37.953,65
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	84.117,64	950,88	85.068,52	0,00		85.068,52
	914000 Beteiligungen		0,00	261.999,98	2.961,71	264.961,69	0,00		264.961,69
	Summe	588.235,25	0,00	588.235,25	6.649,54	594.884,79	0,00	0,00	594.884,79
141000930	AT53 1200 0100 3072 2853 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200/1200314	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT531200010030722853								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	200.000,00	24.840,27	224.840,27	0,00		224.840,27
	612200 Brücken und Objekte		0,00	200.000,00	24.840,28	224.840,28	0,00		224.840,28
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	400.000,00	49.680,56	449.680,56	0,00		449.680,56
	Summe	20.000.000,00	0,00	800.000,00	99.361,11	899.361,11	0,00	19.200.000,00	899.361,11
141000965	SSD vom 28.08.2014 Austrian Anadi Bank								
	Konto / VHC 346200	4.750.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR								
	IBAN DE55300308800909022029								
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	44.859,16	25.569,72	70.428,88	0,00		70.428,88
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	20.492,97	11.680,99	32.173,96	0,00		32.173,96
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	60.440,21	34.450,92	94.891,13	0,00		94.891,13
	812000 WC-Anlagen		0,00	15.369,70	8.760,73	24.130,43	0,00		24.130,43

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	76.848,56	43.803,68	120.652,24	0,00		120.652,24
	840000 Grundbesitz		0,00	30.739,40	17.521,46	48.260,86	0,00		48.260,86
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	1.250,00	712,50	1.962,50	0,00		1.962,50
	Summe	4.750.000,00	0,00	250.000,00	142.500,00	392.500,00	0,00	4.500.000,00	392.500,00
141000924	32107-278610 Sparkasse OÖ								
	Konto / VHC 359000	1.272.275,00							
	Höhe gesamt 10.178.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR								
	IBAN AT522032032107278610								
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	6.577,46	128,40	6.705,86	0,00		6.705,86
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	100.224,84	1.956,39	102.181,23	0,00		102.181,23
	859000 Märkte		0,00	7.115,80	138,90	7.254,70	0,00		7.254,70
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	253.777,94	4.953,74	258.731,68	0,00		258.731,68
	879000 Linz AG		0,00	842.078,96	16.437,38	858.516,34	0,00		858.516,34
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	62.500,00	1.220,00	63.720,00	0,00		63.720,00
	Summe	1.272.275,00	0,00	1.272.275,00	24.834,81	1.297.109,81	0,00	0,00	1.297.109,81
141000952	AT35 3400 0000 2002 5094 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 359000	287.182,57							
	Höhe gesamt 3.270.277,54								
	Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR								
	IBAN AT353400000020025094								
	262000 Sportplätze		0,00	21.052,96	1.145,55	22.198,51	0,00		22.198,51
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	75.790,67	4.124,01	79.914,68	0,00		79.914,68
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	92.633,04	5.040,45	97.673,49	0,00		97.673,49
	Summe	287.182,57	0,00	189.476,67	10.310,01	199.786,68	0,00	97.705,90	199.786,68
141000925	AT57 2032 0321 0739 2204 Sparkasse OÖ								
	Konto / VHC 346200	9.026.838,90							
	Höhe gesamt 12.498.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								
	IBAN AT572032032107392204								
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	28.877,78	9.552,03	38.429,81	0,00		38.429,81
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	302.361,12	100.013,41	402.374,53	0,00		402.374,53
	879000 Linz AG		0,00	340.805,56	112.729,86	453.535,42	0,00		453.535,42

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	22.327,76	7.385,46	29.713,22	0,00		29.713,22
	Summe	9.026.838,90	0,00	694.372,22	229.680,76	924.052,98	0,00	8.332.466,68	924.052,98
141000959	AT71 3400 0001 2403 3763 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 23.273.300,00 Laufzeit / Währ. 2012-2028 EUR IBAN AT713400000124033763	9.846.396,20							
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	45.553,84	9.799,07	55.352,91	0,00		55.352,91
	859000 Märkte		0,00	3.900,00	838,93	4.738,93	0,00		4.738,93
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	130.003,52	27.965,02	157.968,54	0,00		157.968,54
	879000 Linz AG		0,00	406.324,70	87.404,40	493.729,10	0,00		493.729,10
	895000 Design Center Linz		0,00	3.846,16	827,34	4.673,50	0,00		4.673,50
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.200.625,62	258.266,29	1.458.891,91	0,00		1.458.891,91
	Summe	9.846.396,20	0,00	1.790.253,84	385.101,05	2.175.354,89	0,00	8.056.142,36	2.175.354,89
141000961	AT89 3400 0001 2403 9356 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 13.826.200,00 Laufzeit / Währ. 2014-2029 EUR IBAN AT893400000124039356	7.444.876,96							
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	58.369,24	11.109,85	69.479,09	0,00		69.479,09
	879000 Linz AG		0,00	527.300,00	100.364,96	627.664,96	0,00		627.664,96
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	461.538,46	87.848,08	549.386,54	0,00		549.386,54
	899500 Informations, Kommunikationstechnologie		0,00	16.346,14	3.111,30	19.457,44	0,00		19.457,44
	Summe	7.444.876,96	0,00	1.063.553,84	202.434,19	1.265.988,03	0,00	6.381.323,12	1.265.988,03
141000951	AT27 3400 0000 2403 3763 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR IBAN AT273400000024033763	8.461.538,45							
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG		0,00	28.182,06	5.837,31	34.019,37	0,00		34.019,37
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	825.734,94	171.033,24	996.768,18	0,00		996.768,18
	879000 Linz AG		0,00	146.083,00	30.257,95	176.340,95	0,00		176.340,95
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	538.461,54	111.530,73	649.992,27	0,00		649.992,27

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	Summe	8.461.538,45	0,00	1.538.461,54	318.659,23	1.857.120,77	0,00	6.923.076,91	1.857.120,77
141000960	AT77 3400 0000 2402 8110 Raiffeisenlandesbank OÖ Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 39.233.300,00 Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR IBAN AT773400000024028110	18.635.817,50							
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	309.400,00	98.360,32	407.760,32	0,00		407.760,32
	859000 Märkte		0,00	158.000,00	50.229,25	208.229,25	0,00		208.229,25
	879000 Linz AG		0,00	407.300,00	129.483,38	536.783,38	0,00		536.783,38
	895000 Design Center Linz		0,00	2.500,00	794,77	3.294,77	0,00		3.294,77
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	295.800,00	94.036,79	389.836,79	0,00		389.836,79
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	788.665,00	250.721,86	1.039.386,86	0,00		1.039.386,86
	Summe	18.635.817,50	0,00	1.961.665,00	623.626,37	2.585.291,37	0,00	16.674.152,50	2.585.291,37
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	0,00	52.648,91	52.648,91	0,00		52.648,91
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	0,00	103.676,70	103.676,70	0,00		103.676,70
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	0,00	86.397,25	86.397,25	0,00		86.397,25
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	13.218,78	13.218,78	0,00		13.218,78
	900100 Finanzen		0,00	0,00	1.694,96	1.694,96	0,00		1.694,96
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.555,15	1.555,15	0,00		1.555,15
	Summe	18.000.000,00	0,00	0,00	259.191,75	259.191,75	0,00	18.000.000,00	259.191,75
141000973	SSD v. 27.01.2017 RLB Burgenland Konto / VHC 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT963100000009330002	3.717.948,70							
	879000 Linz AG		0,00	176.928,20	76.912,10	253.840,30	0,00		253.840,30
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	79.482,06	34.551,48	114.033,54	0,00		114.033,54
	Summe	3.717.948,70	0,00	256.410,26	111.463,58	367.873,84	0,00	3.461.538,44	367.873,84

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
141001048	SSD v. 28.06.2018 Hypo NÖ								
	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	0,00	35.088,20	35.088,20	0,00		35.088,20
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	0,00	69.096,00	69.096,00	0,00		69.096,00
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	0,00	57.580,00	57.580,00	0,00		57.580,00
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	8.809,74	8.809,74	0,00		8.809,74
	900100 Finanzen		0,00	0,00	1.129,62	1.129,62	0,00		1.129,62
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00		1.036,44
	Summe	12.000.000,00	0,00	0,00	172.740,00	172.740,00	0,00	12.000.000,00	172.740,00
141000985	114 263 Kommunalkredit Austria								
	Konto / VHC 346200	13.630.687,12							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	895000 Design Center Linz		0,00	2.629.733,80	233.542,74	2.863.276,54	0,00		2.863.276,54
	Summe	13.630.687,12	0,00	2.629.733,80	233.542,74	2.863.276,54	0,00	11.000.953,32	2.863.276,54
141000982	SSD v. 12.09.2017 Raiffeisenbank Eferding								
	Konto / VHC 346200	4.500.000,00							
	Höhe gesamt 4.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN AT333418000021902150								
	895000 Design Center Linz		0,00	300.000,00	100.350,00	400.350,00	0,00		400.350,00
	Summe	4.500.000,00	0,00	300.000,00	100.350,00	400.350,00	0,00	4.200.000,00	400.350,00
141000939	114 643 KA Finanz AG								
	Konto / VHC 359000	2.700.000,00							
	Höhe gesamt 23.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.800.000,00	77.266,15	1.877.266,15	0,00		1.877.266,15
	Summe	2.700.000,00	0,00	1.800.000,00	77.266,15	1.877.266,15	0,00	900.000,00	1.877.266,15

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	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	3.717.948,70							
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	256.410,26	136.479,94	392.890,20	0,00		392.890,20
	Summe	3.717.948,70	0,00	256.410,26	136.479,94	392.890,20	0,00	3.461.538,44	392.890,20
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	0,00							
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	610000 Bundesstraßen		2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	879000 Linz AG		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
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	25.000.000,00							
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	0,00	23.249,06	23.249,06	0,00		23.249,06
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	17.337,16	17.337,16	0,00		17.337,16
	269000 Sport		0,00	0,00	23.249,06	23.249,06	0,00		23.249,06
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	34.840,38	34.840,38	0,00		34.840,38
	350000 Ars Electronica		0,00	0,00	26.570,36	26.570,36	0,00		26.570,36
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	54.535,65	54.535,65	0,00		54.535,65
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	116.245,31	116.245,31	0,00		116.245,31
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	0,00	47.095,96	47.095,96	0,00		47.095,96
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	67.422,28	67.422,28	0,00		67.422,28
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	30.223,78	30.223,78	0,00		30.223,78

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	13.427,99	13.427,99	0,00		13.427,99
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	20.359,53	20.359,53	0,00		20.359,53
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		0,00	0,00	15.277,94	15.277,94	0,00		15.277,94
	879000 Linz AG		0,00	0,00	261.884,07	261.884,07	0,00		261.884,07
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	0,00	28.785,66	28.785,66	0,00		28.785,66
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	49.819,42	49.819,42	0,00		49.819,42
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	830.323,61	830.323,61	0,00	25.000.000,00	830.323,61
141000929	AT41 1200 0100 1333 0484 Unicredit Bank Austria								
	Konto / VHC 346200	9.230.769,20							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR								
	IBAN AT411200010013330484								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	900.000,00	160.837,90	1.060.837,90	0,00		1.060.837,90
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	253.846,16	45.364,54	299.210,70	0,00		299.210,70
	Summe	9.230.769,20	0,00	1.153.846,16	206.202,44	1.360.048,60	0,00	8.076.923,04	1.360.048,60
141000956	AT45 3400 0000 2403 9356 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 359000	2.500.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR								
	IBAN AT453400000024039356								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.250.000,00	47.063,63	1.297.063,63	0,00		1.297.063,63
	Summe	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	47.063,63	1.297.063,63	0,00	1.250.000,00	1.297.063,63
141000957	AT57 3400 0000 2403 4969 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	7.200.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR								
	IBAN AT573400000024034969								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	1.200.000,00	229.055,45	1.429.055,45	0,00		1.429.055,45
	Summe	7.200.000,00	0,00	1.200.000,00	229.055,45	1.429.055,45	0,00	6.000.000,00	1.429.055,45
141000970	AT77 3468 0010 2055 8284 Raiffeisenbank Wels								
	Konto / VHC 346200	2.500.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT773468001020558284								
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		0,00	500.000,00	77.996,55	577.996,55	0,00		577.996,55
	Summe	2.500.000,00	0,00	500.000,00	77.996,55	577.996,55	0,00	2.000.000,00	577.996,55
141000946	AT30 5400 0000 0041 2858 OÖ Landesbank Hypo								
	Konto / VHC 359000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR								
	IBAN AT305400000000412858								
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	20.000.000,00	201.293,33	20.201.293,33	0,00		20.201.293,33
	Summe	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	201.293,33	20.201.293,33	0,00	0,00	20.201.293,33
141000953	AT36 3400 0000 2404 6211 Raiffeisenlandesbank OÖ								
	Konto / VHC 346200	20.148.148,14							
	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	768.497,57	3.287.016,09	0,00		3.287.016,09
	Summe	20.148.148,14	0,00	2.518.518,52	768.497,57	3.287.016,09	0,00	17.629.629,62	3.287.016,09
141001060	AT66 5400 0004 0001 0112 OÖ Landesbank Hypo								
	Konto / VHC 346200/1200314	0,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT665400000400010112								
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		4.500.000,00	0,00	71.653,75	71.653,75	0,00		71.653,75
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		500.000,00	0,00	7.961,53	7.961,53	0,00		7.961,53
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		20.000.000,00	0,00	318.461,11	318.461,11	0,00		318.461,11
	Summe	0,00	25.000.000,00	0,00	398.076,39	398.076,39	0,00	25.000.000,00	398.076,39
141000926	AT73 2032 0321 0730 6362 Sparkasse OÖ								
	Konto / VHC 359000	444.444,42							
	Höhe gesamt 4.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR								
	IBAN AT732032032107306362								
	899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz		0,00	444.444,42	911,67	445.356,09	0,00		445.356,09

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	Summe	444.444,42	0,00	444.444,42	911,67	445.356,09	0,00	0,00	445.356,09
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	9.314,52	9.314,52	0,00		9.314,52
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	20.607,34	20.607,34	0,00		20.607,34
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	41.214,68	41.214,68	0,00		41.214,68
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	92.733,04	92.733,04	0,00		92.733,04
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	989,15	989,15	0,00		989,15
	Summe	8.000.000,00	0,00	0,00	164.858,73	164.858,73	0,00	8.000.000,00	164.858,73
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	247,29	247,29	0,00		247,29
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	2.520,27	2.520,27	0,00		2.520,27
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	0,00	10.303,67	10.303,67	0,00		10.303,67
	350000 Ars Electronica		0,00	0,00	12.982,62	12.982,62	0,00		12.982,62
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	5.943,16	5.943,16	0,00		5.943,16
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	618,22	618,22	0,00		618,22
	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	1.308,57	1.308,57	0,00		1.308,57
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	7.043,59	7.043,59	0,00		7.043,59
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	247,29	247,29	0,00		247,29
	Summe	2.000.000,00	0,00	0,00	41.214,68	41.214,68	0,00	2.000.000,00	41.214,68
141001064	SSD vom 10.11.2023 Hypo Vorarlberg								
	Konto / VHC 346200/1200314	0,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT575800010465319531								
	029000 Amtsgebäude		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	031100 Mobilitätsplanung		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	061000 Sonstige Subventionen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	162000 Berufsfeuerwehr		211.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		940.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	229000 Berufsbildender Unterricht		318.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	262000 Sportplätze		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	269000 Sport		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	270000 Volkshochschule Linz		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	289000 Naturkundliche Station		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	329000 Musik und darstellende Kunst		1.045.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	340000 Museen der Stadt Linz		1.789.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	351000 Kunst- und Kulturförderung		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	501000 Technik und Umwelt		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	522000 Klimafonds		135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	610000 Bundesstraßen		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	611000 Landesstraßen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		740.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	640200 Parkraumbewirtschaftung		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	815000 Öffentliche Anlagen		480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut		486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	859000 Märkte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		591.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	879000 Linz AG		3.987.400,00	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
141001066	SSD vom 10.11.2023 BKS Bank AG								
	Konto / VHC 346200/1200314	0,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT561700000118005966								
	350000 Ars Electronica		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
141000964	SSD vom 22.01.2015 Austrian Anadi Bank								
	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
	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		467.193.638,06	75.000.000,00	66.281.213,44	13.015.915,34	79.297.128,78	0,00	475.912.424,62	79.297.128,78
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	247,50	247,50	0,00		247,50
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	816,75	816,75	0,00		816,75
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	2.900,70	2.900,70	0,00		2.900,70
	162000 Berufsfeuerwehr		0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00		3.762,00
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	2.583,90	2.583,90	0,00		2.583,90
	262000 Sportplätze		0,00	0,00	198,00	198,00	0,00		198,00
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	2.207,70	2.207,70	0,00		2.207,70
	289000 Naturkundliche Station		0,00	0,00	445,50	445,50	0,00		445,50
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	5.210,86	5.210,86	0,00		5.210,86
	350000 Ars Electronica		0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00		1.485,00
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00		1.386,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	9.157,50	9.157,50	0,00		9.157,50

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
	501000 Technik und Umwelt		0,00	0,00	618,75	618,75	0,00		618,75
	522000 Klimafonds		0,00	0,00	792,00	792,00	0,00		792,00
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	16.100,37	16.100,37	0,00		16.100,37
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	346,50	346,50	0,00		346,50
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		0,00	0,00	4.791,60	4.791,60	0,00		4.791,60
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	29.700,01	29.700,01	0,00		29.700,01
	612200 Brücken und Objekte		0,00	0,00	47.216,56	47.216,56	0,00		47.216,56
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		0,00	0,00	495,00	495,00	0,00		495,00
	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00		1.980,00
	640200 Parkraumbewirtschaftung		0,00	0,00	688,05	688,05	0,00		688,05
	814000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00		3.960,00
	815000 Öffentliche Anlagen		0,00	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00		3.663,00
	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		4.950,00
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	0,00	3.504,60	3.504,60	0,00		3.504,60
	859000 Märkte		0,00	0,00	282,15	282,15	0,00		282,15
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		4.950,00
	879000 Linz AG		0,00	0,00	37.125,00	37.125,00	0,00		37.125,00
	899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.		0,00	0,00	98.010,00	98.010,00	0,00		98.010,00
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00		7.425,00
	Summe	60.000.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	60.000.000,00	297.000,00
141000989	4250265680 Norddeutsche Landesbank								
	Konto / VHC 346200	4.000.000,00							
	Höhe gesamt 24.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR								
	IBAN DE32250500009333482011								
	031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung		0,00	733,34	59,38	792,72	0,00		792,72
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	219.266,66	17.755,58	237.022,24	0,00		237.022,24
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		0,00	7.800,00	631,62	8.431,62	0,00		8.431,62
	229000 Berufsbildender Unterricht		0,00	66.666,66	5.398,48	72.065,14	0,00		72.065,14
	250000 Schülerhorte		0,00	19.666,66	1.592,55	21.259,21	0,00		21.259,21
	262000 Sportplätze		0,00	54.266,66	4.394,36	58.661,02	0,00		58.661,02
	270000 Volkshochschule Linz		0,00	133.333,34	10.796,94	144.130,28	0,00		144.130,28
	280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen		0,00	28.466,66	2.305,14	30.771,80	0,00		30.771,80
	329000 Musik und darstellende Kunst		0,00	666.666,66	53.984,72	720.651,38	0,00		720.651,38
	340000 Museen der Stadt Linz		0,00	60.666,66	4.912,61	65.579,27	0,00		65.579,27

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
	351000 Kunst- und Kulturförderung		0,00	2.000,00	161,95	2.161,95	0,00		2.161,95
	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	192.800,00	15.612,39	208.412,39	0,00		208.412,39
	429000 Volkshäuser		0,00	134.333,34	10.877,92	145.211,26	0,00		145.211,26
	430000 Krabbelstuben		0,00	4.933,34	399,49	5.332,83	0,00		5.332,83
	489000 Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz		0,00	7.733,34	626,22	8.359,56	0,00		8.359,56
	610000 Bundesstraßen		0,00	666,68	53,98	720,66	0,00		720,66
	Summe	4.000.000,00	0,00	1.600.000,00	129.563,33	1.729.563,33	0,00	2.400.000,00	1.729.563,33
141001001	SSD v. 25.01.2019 N26 Bank GmbH								
	Konto / VHC 346200	25.000.000,00							
	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

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Netto-Schuldendienst
	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 - Holdingges.		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							
	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	7.500.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR								
	IBAN DE90700500000001899697								
	895000 Design Center Linz		0,00	500.000,00	157.725,00	657.725,00	0,00		657.725,00
	Summe	7.500.000,00	0,00	500.000,00	157.725,00	657.725,00	0,00	7.000.000,00	657.725,00
141001000	SSD v. 12.07.2019 N26 Bank GmbH								
	Konto / VHC 346200	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	610000 Bundesstraßen		0,00	0,00	73.269,29	73.269,29	0,00		73.269,29
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		0,00	0,00	126.757,29	126.757,29	0,00		126.757,29
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.207,40	1.207,40	0,00		1.207,40
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	201.233,98	201.233,98	0,00	10.000.000,00	201.233,98

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
Summe	1.4.2	131.500.000,00	0,00	2.100.000,00	1.410.447,31	3.510.447,31	0,00	129.400.000,00	3.510.447,31
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	732.747.367,69	75.000.000,00	74.001.609,73	18.473.931,13	92.475.540,86	0,00	733.745.757,96	92.475.540,86
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									
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	732.747.367,69	75.000.000,00	74.001.609,73	18.473.931,13	92.475.540,86	0,00	733.745.757,96	92.475.540,86
Summe	ohne Quasi KG (85-89)	411.135.796,42	26.210.900,00	28.854.878,65	10.918.592,43	39.773.471,08	0,00	408.491.817,77	39.773.471,08
Summe	ohne 85-86	721.776.138,89	74.940.000,00	72.843.475,06	18.150.951,48	90.994.426,54	0,00	723.872.663,83	90.994.426,54

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210250	Kontokorrentkonto Konto 210250	9.991,67						3.458,47	
358200	Kurzfristige Finanzschulden aus Barvorlagen Konto 358200	22.000.000,00						14.000.000,00	
Summe	3.2.1	22.009.991,67						14.003.458,47	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	22.009.991,67						14.003.458,47	

Rechnungsabschlussentwurf 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.746.747,69	3.871.958,63
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	65.471,73	55.957,36
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.570.084,90	1.317.381,25
3	Kunst, Kultur und Kultus	180,90	98.034,78
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	848.891,16	6.990.203,07
5	Gesundheit	3.647,10	543.659,44
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	5.906,31	8.092,90
7	Wirtschaftsförderung	0,00	50.201,83
8	Dienstleistungen	31.233,70	1.160.892,16
9	Finanzwirtschaft	3.707,02	179.489,09
Summe		14.275.870,51	14.275.870,51

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung +/-	
070900	Aktivierungs. Re. BK	3.900.496,17	2.316.446,22	1.584.049,95	307.054,72	9.730,00	0,00	475.041,01	9.730,00	1.416.063,66
Summe Aktiva		3.900.496,17	2.316.446,22	1.584.049,95	307.054,72	9.730,00	0,00	475.041,01	9.730,00	1.416.063,66
300900	KT Bund BK	0,00	0,00	0,00	11.174,03	0,00	0,00	1.236,76	0,00	9.937,27
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	11.174,03	0,00	0,00	1.236,76	0,00	9.937,27
Nettoinvestition/-kosten		3.900.496,17	2.316.446,22	1.584.049,95	295.880,69	9.730,00	0,00	473.804,25	9.730,00	1.406.126,39

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
000900	Beb. Grundstücke BK	255.640.318,60	12.856.269,13	242.784.049,47	0,00	1.955.123,27	2.276,00	6.396.803,87	199.452,52	234.633.850,85
001900	Unb. Grundstücke BK	242.904.138,61	1.342.915,56	241.561.223,05	32.286,00	263.255,88	-6.294,65	956.356,27	0,00	240.367.602,25
002900	Straßenbauten BK	339.925.510,49	48.948.842,45	290.976.668,04	2.923.258,17	1.142.981,98	788.969,33	9.751.527,50	267.446,30	284.061.832,36
003900	Grundst. Straßenb BK	470.789.756,48	2.453.686,45	468.336.070,03	389.747,46	338.960,85	4.018,65	811.031,99	0,00	467.579.843,30
005900	Anlagen Straßenb. BK	210.731.035,94	64.797.628,55	145.933.407,39	1.426.047,97	130.880,28	214.464,92	4.772.271,93	110.883,77	142.781.651,84
006900	Grundstückseinr. BK	97.580.070,21	9.783.702,33	87.796.367,88	896.744,72	121.335,51	267.076,74	1.737.567,51	39.826,47	87.141.112,79
Summe Aktiva		1.617.570.830,33	140.183.044,47	1.477.387.785,86	5.668.084,32	3.952.537,77	1.270.510,99	24.425.559,07	617.609,06	1.456.565.893,39
300900	KT Bund BK	3.650.403,34	146.486,13	3.503.917,21	153.019,44	0,00	0,00	103.885,45	0,00	3.553.051,20
301900	KT Länder BK	43.158.150,35	3.384.518,44	39.773.631,91	1.775.720,47	56.367,91	0,00	923.075,26	13.142,57	40.583.051,78
302900	KT Gemeinden BK	6.000,00	428,56	5.571,44	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	5.485,73
305900	KT Unternehmen BK	152.631,19	1.462,68	151.168,51	0,00	0,00	0,00	1.676,85	0,00	149.491,66
307900	KT priv.HH+Organ. BK	57.865,00	4.205,79	53.659,21	0,00	0,00	0,00	1.243,09	0,00	52.416,12
Summe Passiva		47.025.049,88	3.537.101,60	43.487.948,28	1.928.739,91	56.367,91	0,00	1.029.966,36	13.142,57	44.343.496,49
Nettoinvestition/-kosten		1.570.545.780,45	136.645.942,87	1.433.899.837,58	3.739.344,41	3.896.169,86	1.270.510,99	23.395.592,71	604.466,49	1.412.222.396,90

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
010900	Gebäude Bauten BK	8.017.869,54	917.254,08	7.100.615,46	43.360,73	0,00	0,00	304.786,77	0,00	6.839.189,42
Summe Aktiva		8.017.869,54	917.254,08	7.100.615,46	43.360,73	0,00	0,00	304.786,77	0,00	6.839.189,42
300900	KT Bund BK	54.427,15	1.530,49	52.896,66	0,00	0,00	0,00	1.142,81	0,00	51.753,85
301900	KT Länder BK	0,00	0,00	0,00	12.492,00	0,00	0,00	320,31	0,00	12.171,69
Summe Passiva		54.427,15	1.530,49	52.896,66	12.492,00	0,00	0,00	1.463,12	0,00	63.925,54
Nettoinvestition/-kosten		7.963.442,39	915.723,59	7.047.718,80	30.868,73	0,00	0,00	303.323,65	0,00	6.775.263,88

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
004900	Wasser-/Abwasser BK	17.043.823,79	4.482.110,34	12.561.713,45	0,00	0,00	787,12	234.194,57	0,00	12.328.306,00
Summe Aktiva		17.043.823,79	4.482.110,34	12.561.713,45	0,00	0,00	787,12	234.194,57	0,00	12.328.306,00
300900	KT Bund BK	5.368.362,01	1.053.933,83	4.314.428,18	46.479,29	0,00	0,00	68.225,09	0,00	4.292.682,38
301900	KT Länder BK	3.173.747,71	632.392,22	2.541.355,49	46.479,29	0,00	0,00	40.266,59	0,00	2.547.568,19
307900	KT priv.HH+Organ. BK	2.000,00	75,48	1.924,52	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	1.899,36
Summe Passiva		8.544.109,72	1.686.401,53	6.857.708,19	92.958,58	0,00	0,00	108.516,84	0,00	6.842.149,93
Nettoinvestition/-kosten		8.499.714,07	2.795.708,81	5.704.005,26	-92.958,58	0,00	787,12	125.677,73	0,00	5.486.156,07

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
050900	Sonderanlagen BK	1.168.391,45	733.372,73	435.018,72	3.739,14	0,00	0,00	27.997,71	0,00	410.760,15
Summe Aktiva		1.168.391,45	733.372,73	435.018,72	3.739,14	0,00	0,00	27.997,71	0,00	410.760,15
300900	KT Bund BK	3.310,00	178,92	3.131,08	0,00	0,00	0,00	178,92	0,00	2.952,16
301900	KT Länder BK	259.860,20	37.315,86	222.544,34	0,00	0,00	0,00	13.326,34	0,00	209.218,00
Summe Passiva		263.170,20	37.494,78	225.675,42	0,00	0,00	0,00	13.505,26	0,00	212.170,16
Nettoinvestition/-kosten		905.221,25	695.877,95	209.343,30	3.739,14	0,00	0,00	14.492,45	0,00	198.589,99

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
020900	Masch. u. Anla BK	1.464.925,68	861.326,44	603.599,24	130.559,76	19.418,38	82.546,57	121.131,65	15.663,86	691.819,40
030900	Werkzeuge BK	307.052,84	256.636,75	50.416,09	24.010,78	9.677,06	0,00	13.998,83	9.357,02	60.108,00
040900	Fahrzeuge BK	21.530.528,78	11.086.306,95	10.444.221,83	1.240.964,37	431.332,84	806,72	1.387.237,78	365.958,73	10.233.381,03
Summe Aktiva		23.302.507,30	12.204.270,14	11.098.237,16	1.395.534,91	460.428,28	83.353,29	1.522.368,26	390.979,61	10.985.308,43
300900	KT Bund BK	11.211,00	1.390,62	9.820,38	0,00	0,00	0,00	1.180,10	0,00	8.640,28
303900	KT SV-Träger BK	117.000,00	67.860,00	49.140,00	44.870,00	0,00	0,00	9.167,00	0,00	84.843,00
305900	KT Unternehmen BK	7.080,72	1.208,07	5.872,65	0,00	0,00	0,00	808,07	0,00	5.064,58
306900	KT Finanzuntern. BK	3.500,00	1.105,26	2.394,74	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00	2.026,32
Summe Passiva		138.791,72	71.563,95	67.227,77	44.870,00	0,00	0,00	11.523,59	0,00	100.574,18
Nettoinvestition/-kosten		23.163.715,58	12.132.706,19	11.031.009,39	1.350.664,91	460.428,28	83.353,29	1.510.844,67	390.979,61	10.884.734,25

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
042900	Ausstattung BK	47.287.117,45	31.796.555,95	15.490.561,50	3.345.932,80	781.062,21	47.785,56	3.037.605,97	734.713,45	15.800.325,13
Summe Aktiva		47.287.117,45	31.796.555,95	15.490.561,50	3.345.932,80	781.062,21	47.785,56	3.037.605,97	734.713,45	15.800.325,13
300900	KT Bund BK	766.488,44	169.182,94	597.305,50	459.855,28	846,25	0,00	143.671,71	222,70	912.865,52
301900	KT Länder BK	250.097,69	87.153,13	162.944,56	32.410,82	2.356,98	0,00	26.133,65	707,10	167.571,85
305900	KT Unternehmen BK	5.000,00	882,30	4.117,70	0,00	0,00	0,00	588,20	0,00	3.529,50
Summe Passiva		1.021.586,13	257.218,37	764.367,76	492.266,10	3.203,23	0,00	170.393,56	929,80	1.083.966,87
Nettoinvestition/-kosten		46.265.531,32	31.539.337,58	14.726.193,74	2.853.666,70	777.858,98	47.785,56	2.867.212,41	733.783,65	14.716.358,26

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
015900	Kulturgüter unbew BK	675.650,12	0,00	675.650,12	41.007,88	0,00	607,20	0,00	0,00	717.265,20
046900	Kulturgüter beweg BK	219.282.487,54	0,00	219.282.487,54	68.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	219.350.940,37
Summe Aktiva		219.958.137,66	0,00	219.958.137,66	109.460,71	0,00	607,20	0,00	0,00	220.068.205,57
300900	KT Bund BK	127.693,49	0,00	127.693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.693,49
301900	KT Länder BK	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
305900	KT Unternehmen BK	43.180,00	0,00	43.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.180,00
306900	KT Finanzuntern. BK	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,33
Summe Passiva		284.206,82	0,00	284.206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.206,82
Nettoinvestition/-kosten		219.673.930,84	0,00	219.673.930,84	109.460,71	0,00	607,20	0,00	0,00	219.783.998,75

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
060900	Grundst.eintr.i.B BK	353.569,63	0,00	353.569,63	1.666.304,04	0,00	-1.261.358,81	0,00	0,00	758.514,86
061900	Gebäude i. B. BK	0,00	0,00	0,00	2.824,19	0,00	-607,20	0,00	0,00	2.216,99
062900	Im Bau bef.techn. BK	84.000,00	0,00	84.000,00	153,37	0,00	-84.153,37	0,00	0,00	0,00
063900	Im Bau bef.Ausst. BK	37.753,71	0,00	37.753,71	312.592,70	0,00	-33.461,01	0,00	0,00	316.885,40
280900	Anzahlung für Anlage	16.599,05	0,00	16.599,05	92.939,96	0,00	-23.463,77	0,00	0,00	86.075,24
Summe Aktiva		491.922,39	0,00	491.922,39	2.074.814,26	0,00	-1.403.044,16	0,00	0,00	1.163.692,49
301900	KT Länder BK	0,00	0,00	0,00	55.949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55.949,46
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	55.949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55.949,46
Nettoinvestition/-kosten		491.922,39	0,00	491.922,39	2.018.864,80	0,00	-1.403.044,16	0,00	0,00	1.107.743,03
Gesamtsumme Aktiva		1.938.741.096,08	192.633.053,93	1.746.108.042,15	12.947.981,59	5.203.758,26	0,00	30.027.553,36	1.753.032,12	1.725.577.744,24
Gesamtsumme Passiva		57.331.341,62	5.591.310,72	51.740.030,90	2.638.450,08	59.571,14	0,00	1.336.605,49	14.072,37	52.996.376,72
Nettoinvestition/-kosten gesamt		1.881.409.754,46	187.041.743,21	1.694.368.011,25	10.309.531,51	5.144.187,12	0,00	28.690.947,87	1.738.959,75	1.672.581.367,52

Rechnungsabschluss 2023
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 - Pflanzensammlung	Roseggerstraße 20	27.736 Arten
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	170 Laufmeter
beweglich	Archiv der Stadt Linz - Archivbibliothek	Hauptstraße 1-5	100.000 Stück

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

				Summe ausstehender		Restlauf-	
Nr.	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs-	Buchwert	Buchwert	Mindestleasing-	zeit in
			kosten	01.01.2023	31.12.2023	zahlungen	Jahren
1	Immobilie und Mobilien Infrastrukturzentrum SolarCity Pichling	270000	16.104.000,00	1.274.868,80	433.274,95	465.274,95	1
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	9.097,11		13.645,67	1,5

Rechnungsabschluss 2023**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	1.155.148.481
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	1.104.010.870
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.155.148.481
10	Bilanzsumme	4.744.430.232
11	Finanzverbindlichkeiten	1.894.303.418
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.373.034
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
		FH OÖ Management GmbH
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	205986x
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	175
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		GBC-Österreich e.Gen., Gartenbauzentrum
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	93502d
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	105
7	Geschäftsjahr	01.07.2022 - 30.06.2023

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft "Eigenheim" Linz, registrierte
1	Name der Einheit	Genossenschaft mit beschränkter Haftung
2	Firmenbuchnummer	77630m
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	88
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		RLB Holding eGen OÖ
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	76576m
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	7
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Oberbank AG
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	79063w
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	297.528
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
		Voestalpine AG
1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	66209t
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	114.240
7	Geschäftsjahr	01.04.2022 - 31.03.2023

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Unicredit S. P. A.
2	Firmenbuchnummer	284731y
3	Beteiligungsart	sonstige
6	Buchwert der Beteiligung	959
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/ Fonds/ Bezeichnung/ Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2023	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	Landes-/ Gemeindebeitrag 2023
Franz Honauer Blindenstiftung	367.424,11					
Moritz und Betti Quirein'sche Stipendienstiftung	137.417,30					
Senator h.c. Wilhelm Wilfling - Franz Hillinger Seniorenheim Stiftung	33.947,64					
Summe	538.789,05	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2023

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 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2023 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
122343	3 Banken Portfolio Mix AT0000817838 Währung EUR	76.343,48	71.275,71	3.596,48	0,00	74.872,19			
122346	Unirenteuro Mix LU1572735071 Währung EUR	91.714,88	77.710,40	3.620,08	0,00	81.330,48			
122345	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent A AT0000859509 Währung EUR	94.282,65	85.575,45	5.578,05	0,00	91.153,50			
122344	Iqam SRI Spartrust M AT0000857743 Währung EUR	114.465,00	98.761,00	4.784,00	0,00	103.545,00			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		376.806,01	333.322,56	17.578,61	0,00	350.901,17			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		376.806,01	333.322,56	17.578,61	0,00	350.901,17			

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen						
380200	Rückstellungen für Prozesskosten	14.087.000,00	0,00	0,00	14.005.000,00	82.000,00
381200	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	16.127.439,53	1.911.284,62	0,00	700.918,12	17.337.806,03
382200	Rückstellungen für ausstehende Rechn.	1.097.480,00	50.327,68	0,00	0,00	1.147.807,68
391200	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	2.898.582,02	355.294,12	0,00	129.291,16	3.124.584,98
Summe kurzfristige Rückstellungen		34.210.501,55	2.316.906,42	0,00	14.835.209,28	21.692.198,69
Langfristige Rückstellungen						
383200	Rückstellungen für Abfertigungen u. Treuegelder	31.052.859,50	1.810.917,50	0,00	1.736.698,50	31.127.078,50
384200	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.817.637,00	2.656.481,00	0,00	339.859,00	18.134.259,00
386200	Rückstellungen für Sanierung v.Altlasten	100.000,00	865.000,00	0,00	54.000,00	911.000,00
392200	Sonstige langfristige Rückstellungen	4.165.000,00	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00
Summe langfristige Rückstellungen		51.135.496,50	5.332.398,50	0,00	2.130.557,50	54.337.337,50
Gesamtsumme		85.345.998,05	7.649.304,92	0,00	16.965.766,78	76.029.536,19

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	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	16.153,26	24.109,82	0,00	7.956,56	16.153,26	0,00
141001034	Haftungen Linz Service RLB OÖ Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1989-2025	112,92	169,34	0,00	56,42	112,92	0,00
141001038	Haftungen Linz Service Volksbank Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1993-2023	266.811,40	303.326,08	0,00	36.514,68	266.811,40	0,00
141001039	Haftungen Linz Service BAWAG Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1996-2030	522.687,29	600.135,02	0,00	77.447,73	522.687,29	0,00
141001040	Haftungen Linz Service BAWAG Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1996-2032	205.411,48	227.117,39	0,00	21.705,91	205.411,48	0,00
141001041	Haftungen Linz Service BAWAG Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1996-2030	869,70	1.003,50	0,00	133,80	869,70	0,00
141001042	Haftungen Linz Service Erste Bank Haftungsnehmer LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste	1991-2029	220.035,86	255.449,68	0,00	35.413,82	220.035,86	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.232.081,91	1.411.310,83	0,00	179.228,92	1.232.081,91	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			7.153.464,44	7.332.693,36	0,00	179.228,92	7.153.464,44	0,00

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	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)			7.153.464,44	7.332.693,36	0,00	179.228,92	7.153.464,44	0,00
Haftungsobergrenze							355.264.451,60	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							2,01 %	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	9.000.000,00	13.500.000,00	0,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00
141001015	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Unicredit Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2007-2027	12.600.000,00	15.750.000,00	0,00	3.150.000,00	12.600.000,00	0,00
141001017	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Unicredit Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2010-2030	8.750.000,00	10.000.000,00	0,00	1.250.000,00	8.750.000,00	0,00
141001019	Haftungen I. Linz GmbH & Co KG BA Unicred. Leasing Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2011-2028	6.683.074,46	7.965.587,30	0,00	1.282.512,84	6.683.074,46	0,00
141001020	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG OÖ Landesb. Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2010-2030	8.750.000,00	10.000.000,00	0,00	1.250.000,00	8.750.000,00	0,00
141001021	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG BAWAG Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2008-2028	7.250.000,00	8.700.000,00	0,00	1.450.000,00	7.250.000,00	0,00
141001022	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG BAWAG Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2008-2028	11.250.000,00	13.500.000,00	0,00	2.250.000,00	11.250.000,00	0,00
141001023	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG RLB OÖ Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2011-2031	12.000.000,00	13.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
141001024	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG RLB OÖ Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2013-2028	6.666.666,60	7.999.999,94	0,00	1.333.333,34	6.666.666,60	0,00
141001025	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG IMMORENT Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2003-2023	0,00	157.625,48	0,00	157.625,48	0,00	0,00
141001026	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Allg. Spark Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2013-2023	0,00	263.157,80	0,00	263.157,80	0,00	0,00
141001027	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Allg. Spark Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2013-2023	0,00	526.315,78	0,00	526.315,78	0,00	0,00
141001028	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG Oberbank Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2013-2028	1.551.724,00	1.896.551,60	0,00	344.827,60	1.551.724,00	0,00
141001029	Haftungen Immobilien Linz GmbH & Co KG RBI Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH & Co KG	2016-2028	11.250.000,00	13.750.000,00	0,00	2.500.000,00	11.250.000,00	0,00
141001030	Haftungen Immobilien Linz GmbH Unicredit BA Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH	2004-2024	80.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
141001031	Haftungen Immobilien Linz GmbH BAWAG Haftungsnehmer Immobilien Linz GmbH	2004-2024	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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			97.831.465,06	119.669.237,90	0,00	22.837.772,84	96.831.465,06	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2024	68.412.698,51	1.001,78	0,00	413,58	0,00	0,00	1.415,36
2025	69.024.208,23	979,76	0,00	413,67	0,00	0,00	1.393,43
2026	68.764.354,30	944,29	0,00	413,02	0,00	0,00	1.357,31
2027	68.780.378,14	912,04	0,00	413,17	0,00	0,00	1.325,21
2028	68.955.457,82	883,20	0,00	412,48	0,00	0,00	1.295,68
2029	69.492.533,23	861,50	0,00	410,81	0,00	0,00	1.272,31
2030	70.047.041,59	840,59	0,00	407,39	0,00	0,00	1.247,98
2031	70.540.326,33	819,77	0,00	401,98	0,00	0,00	1.221,75
2032	71.021.491,23	800,24	0,00	395,30	0,00	0,00	1.195,54
2033	71.292.104,06	778,52	0,00	387,39	0,00	0,00	1.165,91
2034	71.382.182,80	755,52	0,00	378,31	0,00	0,00	1.133,83
2035	71.226.556,23	730,56	0,00	368,01	0,00	0,00	1.098,57
2036	70.892.472,05	704,57	0,00	356,93	0,00	0,00	1.061,50
2037	70.439.626,85	678,41	0,00	345,63	0,00	0,00	1.024,04
2038	69.938.399,57	652,63	0,00	334,10	0,00	0,00	986,73
2039	69.061.784,27	624,29	0,00	322,32	0,00	0,00	946,61
2040	67.934.679,22	594,88	0,00	309,99	0,00	0,00	904,87
2041	67.126.420,38	569,61	0,00	297,34	0,00	0,00	866,95
2042	66.262.796,43	545,06	0,00	284,11	0,00	0,00	829,17
2043	65.202.251,93	519,53	0,00	271,58	0,00	0,00	791,11
2044	64.335.062,46	496,29	0,00	260,50	0,00	0,00	756,79
2045	63.417.583,42	473,57	0,00	249,65	0,00	0,00	723,22

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2046	62.361.238,17	450,42	0,00	239,14	0,00	0,00	689,56
2047	61.229.114,03	427,50	0,00	228,49	0,00	0,00	655,99
2048	59.997.768,12	404,76	0,00	217,93	0,00	0,00	622,69
2049	58.672.626,52	382,14	0,00	207,60	0,00	0,00	589,74
2050	56.910.631,63	357,59	0,00	197,07	0,00	0,00	554,66
2051	54.930.974,49	332,65	0,00	186,93	0,00	0,00	519,58
2052	53.005.596,01	309,20	0,00	176,80	0,00	0,00	486,00
2053	50.865.154,99	285,53	0,00	166,85	0,00	0,00	452,38
Summe	1.971.523.513,01					0,00	

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuer	0,00	6.955.163,72	6.955.163,72	0,00
270001	Finanzamt Vorsteuer igE	0,00	26.644,41	26.644,41	0,00
271000	USt-Verrechnungskonto-Gutschrift	813.067,96	4.767.765,50	4.194.274,16	1.386.559,30
271001	Beihilfen-Verrechnungskonto-Gutschrift	508.345,08	600.464,13	508.345,08	600.464,13
272000	Kautionen (DL)	100,00	477,42	477,42	100,00
279000	Sonstige Vorschüsse	5.836.704,18	10.436.244,10	10.566.222,19	5.706.726,09
279997	Nicht zuordenbare RL	0,00	1.462,55	1.462,55	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (DL)	585.494,68	295.368,32	585.494,68	295.368,32
287010	Sonstige kurzfristige Forderungen (DL)	44.610,00	5.300,00	1.300,00	48.610,00
287100	Sonst. kurzfristige Forderungen, Zinsen	266.996,92	228.862,09	266.996,92	228.862,09
287200	Sonst. kurzfristige Forderungen, Abgrenzungen	23.740.806,88	23.555.384,96	23.740.806,88	23.555.384,96
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	96.187,10	50.533,60	96.187,10	50.533,60
Summe Forderungen		31.892.312,80	46.923.670,80	46.943.375,11	31.872.608,49

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	4.043.649,64	4.043.649,64	0,00
360001	Umsatzsteuer igE	0,00	65.931,58	65.931,58	0,00
361000	Erläge für Gebietskörperschaften	2.391.661,86	40.092.054,68	41.830.932,56	4.130.539,74
361600	Erläge für Gebietskörperschaften	558.474,93	2.120.932,78	1.936.088,64	373.630,79
361601	Erläge für Gebietskörperschaften	37.875,50	128.349,10	118.996,80	28.523,20
362050	Gehaltsabzüge-Kammerumlage	-322,83	0,00	322,83	0,00
362070	Gehaltsabzüge-Gewerkschaftsbeitrag	112.077,67	17.311,45	0,00	94.766,22
362080	Gehaltsabzüge-PV-Umlage	-16.988,62	0,00	16.988,62	0,00
362090	Verrechnungskonto OÖG	-695.146,19	3.577.153,51	4.255.237,65	-17.062,05
362520	IKT, Infra-Verr. Eigenpersonal	0,00	4.758.484,89	4.758.484,89	0,00
362620	Gehaltsabzüge-Vorschussersätze	-706.739,85	468.856,65	1.175.596,50	0,00
362950	Gehaltsabzüge nach ASVG	833.362,78	63.908.259,65	63.710.188,18	635.291,31
362955	Gehaltsabzüge nach ASVG/U	1.318,26	5.654,91	4.543,43	206,78
362960	Gehaltsabzüge FA	2.211.351,33	42.288.162,79	42.860.495,98	2.783.684,52
362970	Gehaltsabzüge Kommunalsteuer	40.227,21	739.947,22	736.906,48	37.186,47
363900	Einbehaltungen + Überzahlungen Dritter (DL)	65.406,60	4.941.201,74	5.066.756,16	190.961,02
363910	Überzahlungen Dritter (DL)	0,00	11.734,33	11.858,93	124,60
363920	Überzahlungen Dritter (DL)	0,00	10.530,20	12.133,20	1.603,00
363930	Überzahlungen Dritter (DL)	0,00	2.563,00	9.373,00	6.810,00
363940	Überzahlungen Dritter (DL)	0,00	0,02	45,02	45,00
363997	Splitkonto FPCPL	-126,81	8.850.201.386,80	8.850.201.513,61	0,00
364000	Einbehaltungen+Überzahl. von Stiftungen u. Fonds	48.383,67	3.184,57	7.407,03	52.606,13
368000	Barvorlagen	0,00	1.185.150.000,00	1.185.150.000,00	0,00
369000	Sonstige Erläge	1.385.263,28	4.362.949,53	3.829.174,75	851.488,50
370000	Erhaltene Anzahlungen	1.405,32	450,00	0,00	955,32
371000	USt Verrechnungskonto - Zahllast (DL)	44.456,48	2.744.900,07	2.744.900,07	44.456,48
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	75.039,99	49.922,50	31.531,65	56.649,14

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
379010	Akontozahlungen	76.454,08	180.747,77	177.495,49	73.201,80
379020	Überbezüge	-72.359,67	234.214,03	115.993,28	-190.580,42
379030	Guthaben Verstorbene	197.264,20	87.598,84	98.433,20	208.098,56
379040	Überbezüge Verstorbene	60.189,92	174.687,37	265.395,80	150.898,35
379060	Pensionist*innenausweise	0,00	629,20	629,20	0,00
379070	Parkersätze KUK	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
379080	Parkersätze	0,00	560.421,29	560.421,29	0,00
379100	Aufgel. Zinsen Vorjahr, Abgrenzungen	6.820.617,02	6.820.622,51	9.171.332,39	9.171.326,90
379200	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	29.927.774,18	29.927.794,18	37.972.158,07	37.972.138,07
379300	DN-Pensionsbeiträge	0,00	6.024.304,44	6.024.304,44	0,00
379310	Pensionsteilungen	10.587,11	0,00	10.391,82	20.978,93
379320	Pfändungen/Kostenersätze	3.244,64	35.177,05	32.603,03	670,62
379330	Reisegebühren	-2.143,69	418.650,40	419.519,32	-1.274,77
379350	Ansparkonto f. Zeitwertkonto	0,00	107.423,93	107.423,93	0,00
379370	Dienstwohnungen	0,00	62.857,69	62.857,69	0,00
379400	Vortragstätigkeiten KUK	-1.917,00	0,00	0,00	-1.917,00
379450	Altersteilzeit	0,00	5.789.465,08	5.801.125,40	11.660,32
379470	Darlehen	0,00	58.555,00	58.555,00	0,00
379500	Diverse Einbehaltungen	0,00	61.816,37	61.816,37	0,00
379510	Verpflegung Feuerwehr	-355.423,10	257.211,58	127.085,64	-485.549,04
379520	Verpflegung KJS	0,00	381.922,70	381.902,70	-20,00
379530	Zukunftssicherung	125,00	372.450,00	372.325,00	0,00
379540	MKF Beiträge	0,00	20.762.369,52	20.762.369,52	0,00
379550	Pensionssicherungsbeiträge	0,00	2.909.194,28	2.909.194,28	0,00
379560	DG-Pensionsbeiträge IKT/INF	0,00	377.892,58	377.892,58	0,00
379996	Splitkonto	0,00	201.431.636,52	201.431.636,52	0,00
379997	Splitkonto	0,00	304.925.713,86	304.925.713,86	0,00
390200	Passive Rechnungsabgrenzung	32.453,98	32.453,98	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		43.083.847,25	10.791.690.931,78	10.804.809.183,02	56.202.098,49

Rechnungsabschluss 2023

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 2023

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				
	01 Bach	Schutzwasserbauliche Maßnahme wie Damm, Mauer, Rückhaltebecken	80	
		Ingenieurbilogischer Verbau sowie Holzbauwerk	40	
		Stahlwasserbau	40	
		Hochwasserpumpwerk baulich	25	
		Hochwasserpumpwerk maschinell/elektrisch	13	
		Uferbefestigung, Regulierung, Ufergestaltung	80	
	02 Damm	Schutzwasserbauliche Maßnahme wie Damm, Mauer, Rückhaltebecken	80	
		Ingenieurbilogischer Verbau sowie Holzbauwerk	40	
		Stahlwasserbau	40	
		Pumpwerk baulich	25	
		Pumpwerk maschinell/elektrisch	13	
		Uferbefestigung, Regulierung, Ufergestaltung	80	
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				

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
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	
05 Brücke, Tunnel, Mauer				
		Brücke außer Holzkonstruktion	70	
		Brücke Holzkonstruktion	20	
		Steganlage (zB bei Wanderweg)	33	
		Tunnel, Trogbauwerk	70	
		Unterführung	70	in Anlehnung V005 Tunnel VRV 2015
		Mauer, Stützmauer, nicht Teil von Gebäude	70	in Anlehnung V005 Brücke VRV 2015
		Stiege nicht in Park, nicht Teil von Gebäude (zB Stiege bei Fußgängerunterführung)	33	in Anlehnung V002 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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Glatteisfrühwarnsystem Sensoren, Elektronik	10	in Anlehnung V042 Alarm- und Überwachungsanlage VRV 2015
		Radzählstelle	12	in Anlehnung Geschwindigkeitsmessgerät Leitfaden Vermögensbewertung Land OÖ
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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
03 Spiel- und Sportplatz		Trinkbrunnen	33	in Anlehnung V004 Brunnen Wasser- versorgung, Wasserleitung VRV 2015
		Abdeckung Brunnen	20	in Anlehnung V010 Hütte VRV 2015
		Inhalt: nur Außenanlage; betrifft öffentlichen Spiel- und Sportplatz als auch jenen von Schule oder Kinderbetreuungseinrichtung		
	01 Rutsche		33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		Hangrutsche freistehende Rutsche Podestrutsche		
	02 Schaukel		33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		Einzel Schaukel Nestschaukel Doppelschaukel Partnerschaukel Hochschaukel Kleinkinderschaukel		
	03 Wippe		33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		Federwippe Wipptier Schaukelwippe Wippstange		
	04 Spielhaus		33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		kleines Spielhaus Spielgerät fix im Boden verankert (zB Spielauto, Doppel- Taxi)		
	05 Funcourt			
		geschlossene oder offene Funcourt-Anlage	15	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
	06 Skateanlage	Skategeräte aus Holz, Beton, Metall	15	
	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	33	
		Basketballfläche	33	
		Streetball	33	
		Hart- und Tennisplatz	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	33	
		Gitterzaun	20	
		Bretterzaun	10	
		Sonstige Umzäunung	10	
		Ballfangnetz	10	
		Stiege nur in Park, nicht Teil von Gebäude	33	in Anlehnung V002 Weg, Platz VRV 2015
	12 Turmkombination		33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		Mehrzweckspielturm (zB mit Rutsche, Kletterwand, Auf- u. Abstieg)		
	13 Kletterkombination		33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		Kletteranlage		
		Pyramide		
		Netz		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
	14 Sandspielfläche	Inhalt: keine Fallschutzfläche mit Sand (zB für Kletteranlage, Pyramide, Netz) Sandkasten Sandspielanlage	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
	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.		Antennen-, Fahnenmast Urnenmauer Abfallsammelplatz Lagerplatz	9 33 33 33	 in Anlehnung V002 Schienen-, Flug-, Hafenanlage VRV 2015 in Anlehnung V002 Schienen-, Flug-, Hafenanlage VRV 2015

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Fallschutz (nur wenn extra erworben)	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
		Fahrradständer (werden als unbeweglich angesehen)	33	in Anlehnung V006 Spiel- und Sportanlagen VRV 2015
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	
		Aufbahnhalle	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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
02 Sonstiges Gebäude		Gemeindewohnung	67	
		Wohnhaus	67	in Anlehnung V010 Gemeindewohnung Leitfaden Vermögensbewert. Land OÖ
		Sonstiger Massivbau	50	
		Garage, Glashaus, Magazin	40	
		Hütte, ortsfeste Baracke, Stallung, Haltestelle, Buswartehaus	20	
		Öffentliche WC-Anlage	33	
		Löschteich, Löschwasserbehälter	33	
		Heizwerk Nah- oder Fernwärme	33	
		Busterminal	40	
		Eislauf-, Reit-, Lagerhalle	40	
		Kunsteisbahn Lauffläche und Rohrleitung	10	
		Musikpavillon Stahl-Holz-Konstruktion	40	in Anlehnung V010 Halle (Eislauf-, Reit-, Lagerhalle) VRV 2015
		Freilichtbühne	30	in Anlehnung V010 Tribünenanlage 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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Straßenkehrmaschine, Winterdienstmaschine, Streugerät wenn nicht Fahrzeug	10	
		Straßenfertigungsmaschine	10	
		Bodenbearbeitungsmaschine	10	
		Andere selbstfahrende Maschine	10	
		Rasenmäher	10	
		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	
		Notstromaggregat	20	
		Stromumformer	20	
		Schaltgerät	15	
		Elektrische und elektronische Steuereinrichtung für die Industrie	15	
		Sonstiger elektrischer Verteil- und Steuerapparat	15	
		Starthilfegerät, Startbooster	15	in Anlehnung Sonstiger elektrischer Verteil- und Steuerapparat VRV 2015
		Galvanische Stromquelle	13	
		Schredder	10	
		Siebanlage	10	
		Magnetabscheider	10	
		Windsichter	10	
		Kompostmietenumschneider	10	
		Fördertechnik, Fördergerät	10	
		Presseinrichtung	10	
		Ablufttechnik wenn nicht Teil von Gebäude	10	
		Hydraulikanlage	10	
		Waschanlage	10	
		Hebebühne	10	
		Kran mit festem und beweglichem Ausleger	15	
		Sonstiges Transportgerät, wenn nicht Fahrzeug	15	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		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	
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 Personenbe- förderung 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	10	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Traktor Zugmaschine Kleinbus Autobus Tieflader Gabelstapler		in Anlehnung Zugmaschine VRV 2015
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	
		Drohne	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		

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
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	
		Vorhang, Innenrollo	10	
		Möbel in Küche	10	in Anlehnung V042 Möbel VRV 2015
		Sonstige Einrichtung	10	
02 Bürogerät, IT, Kasse		Großrechner, 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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		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	
		WLAN-Router, Switch	5	in Anlehnung Telefonanlage VRV 2015
		Übertragungseinrichtung drahtlos für Ton, Bild und Schrift, Receiver	5	
		Glasfaseranschluss, wenn nicht bei Gebäude aktiviert	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	
		Audiometriergerät	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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
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	
		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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		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
		Leinwand	10	in Anlehnung Sonstige Betriebseinrichtung VRV 2015
		Beschallungs-, Beleuchtungsanlage, Mischpult, Mikrofone	10	
		Beregnungsanlage	10	
		Bühnenanlage	10	
		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			

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
	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			
	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 Kraftraum			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	keine	
		(Gedenk-)Tafel (wenn Kulturgut)	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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
		Deponiekörper		
		Bauliche (technische) Einrichtung der Deponie (zB Sickerwasserfassung, Gasbrunnen)	25	
		Befestigte offene Mietenkompostierungsanlage	15	
		Seilbahn	15	
		Siloplanlage	20	in Anlehnung V006 Tankanlage VRV 2015
		Hackschnitzelanlage	20	in Anlehnung V050 Solaranlage VRV 2015
		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
		Sirene	10	in Anlehnung V042 Alarm- und Überwachungsanlage VRV 2015
		Sendeanlage	10	in Anlehnung Alarm- und Überwachungsanlage VRV 2015
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	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 070 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Konten 070000, 070100, 070200)		Inhalt: Aktivierung, nur wenn sie angeschafft wurden, selbsterstellter immaterieller Vermögenswert darf nicht aktiviert werden		
	01 Homepage		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	
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		

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

Ordnungsbegriff 1	Ordnungsbegriff 2	Beispiele	Nutzungsdauer in Jahren	Anmerkungen bzw. Begründung Nutzungsdauer
Anlagenklasse 084 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente langfristig				
		Anleihe		
		Pfandbrief		
		Kommunalbrief		
		Wandelschuldverschreibung		
Anlagenklasse 085 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente langfristig				
		Anteile an Wertpapierfonds		
		Anteile an Immobilienfonds		
Anlagenklasse 086 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft langfristig				
Anlagenklasse 088 Partizipationskapital Inhalt: Partizipationskapital gem. BankwesenG				
Anlagenklasse 089 Hybridkapital				

Rechnungsabschluss 2023
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz

Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	Differenz
Einnahmen			
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen	17.275.019,44	17.052.600,00	+222.419,44
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten	16.495.079,89	14.448.000,00	+2.047.079,89
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte	11.702.146,43	10.679.500,00	+1.022.646,43
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben	6.344.809,98	5.594.200,00	+750.609,98
5. Laufende Transferzahlungen Land/Bund - Institut für FJB	75.175,00	59.600,00	+15.575,00
6. Laufende Transferzahlungen Land - Johannesgasse	179.376,62	33.600,00	+145.776,62
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus	70.000,00	70.000,00	+0,00
Summe Einnahmen	52.141.607,36	47.937.500,00	4.204.107,36
Ausgaben			
1. Personalausgaben	76.079.192,05	68.334.100,00	+7.745.092,05
2. Sachausgaben			
a) Steuern, Versicherungen, Mieten	608.873,11	558.100,00	+50.773,11
b) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	5.716.177,37	3.049.600,00	+2.666.577,37
c) Sonstige Leistungen und Entgelte	9.177.572,35	11.590.000,00	-2.412.427,65
Sachausgaben gesamt	15.502.622,83	15.197.700,00	+304.922,83
Summe Ausgaben	91.581.814,88	83.531.800,00	+8.050.014,88
Zuschussbedarf	39.440.207,52	35.594.300,00	+3.845.907,52

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	Gemeinderat	1	Investitionen		5.653,82	10.200,00	-4.546,18
		1	Ergebnis		5.653,82	10.200,00	
000000	Ergebnis				5.653,82	10.200,00	
010000	Magistratsdirektion	1	Investitionen		10.375,95	3.000,00	+7.375,95
		1	Ergebnis		10.375,95	3.000,00	
010000	Ergebnis				10.375,95	3.000,00	
010200	Büro Stadtregierung Linz	1	Investitionen		13.144,24	5.000,00	+8.144,24
		1	Ergebnis		13.144,24	5.000,00	
010200	Ergebnis				13.144,24	5.000,00	
010500	Intergrationsbüro	1	Investitionen		879,00	0,00	+879,00
		1	Ergebnis		879,00	0,00	
010500	Ergebnis				879,00	0,00	
010600	Frauenbüro	1	Investitionen		2.507,20	3.000,00	-492,80
		1	Ergebnis		2.507,20	3.000,00	
010600	Ergebnis				2.507,20	3.000,00	
011000	Personalservice und Bezugsverrechnung	1	Investitionen		77.965,85	600,00	+77.365,85
		1	Ergebnis		77.965,85	600,00	
011000	Ergebnis				77.965,85	600,00	
012000	Postcenter	1	Investitionen		0,00	1.500,00	-1.500,00
		1	Ergebnis		0,00	1.500,00	
012000	Ergebnis				0,00	1.500,00	
013000	Druckerei	1	Investitionen		2.760,00	1.200,00	+1.560,00
		1	Ergebnis		2.760,00	1.200,00	
013000	Ergebnis				2.760,00	1.200,00	
013100	Zentraler Einkauf	1	Investitionen		7.734,02	9.000,00	-1.265,98
		1	Ergebnis		7.734,02	9.000,00	
013100	Ergebnis				7.734,02	9.000,00	
014000	Kontrollamt	1	Investitionen		0,00	1.400,00	-1.400,00
		1	Ergebnis		0,00	1.400,00	
014000	Ergebnis				0,00	1.400,00	
015000	Kommunikation und Marketing	1	Investitionen		12.411,05	5.600,00	+6.811,05
		1	Ergebnis		12.411,05	5.600,00	
015000	Ergebnis				12.411,05	5.600,00	
016100	Geoinformation	1	Investitionen		27.823,56	6.200,00	+21.623,56
		1	Ergebnis		27.823,56	6.200,00	
016100	Ergebnis				27.823,56	6.200,00	
018000	Magistratskranken- und Unfallfürsorge	1	Investitionen		44.650,00	10.700,00	+33.950,00
		1	Ergebnis		44.650,00	10.700,00	
018000	Ergebnis				44.650,00	10.700,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	Stadtforschung	1	Investitionen		4.119,49	2.500,00	+1.619,49
		1	Ergebnis		4.119,49	2.500,00	
021000	Ergebnis				4.119,49	2.500,00	
023000	Einwohner*innenangelegenheiten	1	Investitionen		5.656,80	10.100,00	-4.443,20
		1	Ergebnis		5.656,80	10.100,00	
023000	Ergebnis				5.656,80	10.100,00	
024000	Wahlen und Bürger*innenrechte	1	Investitionen		1.054,17	0,00	+1.054,17
		1	Ergebnis		1.054,17	0,00	
024000	Ergebnis				1.054,17	0,00	
029000	Amtsgebäude	2	Darlehensaufnahmen		-50.000,00	-50.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-50.000,00	-50.000,00	
		1	Investitionen		174.367,58	86.500,00	+87.867,58
		1	Ergebnis		174.367,58	86.500,00	
029000	Ergebnis				124.367,58	36.500,00	
030000	Bauverwaltung	1	Investitionen		14.777,90	2.900,00	+11.877,90
		1	Ergebnis		14.777,90	2.900,00	
030000	Ergebnis				14.777,90	2.900,00	
031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung	1	Investitionen		1.906,96	0,00	+1.906,96
		1	Ergebnis		1.906,96	0,00	
031000	Ergebnis				1.906,96	0,00	
031100	Mobilitätsplanung	2	Darlehensaufnahmen		-100.000,00	-100.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-100.000,00	-100.000,00	
		1	Investitionen		27.543,60	1.500,00	+26.043,60
			Nahverkehrsknoten Franckviertel	1.775100	200.000,00	100.000,00	+100.000,00
		1	Ergebnis		227.543,60	101.500,00	
031100	Ergebnis				127.543,60	1.500,00	
032000	Stadtvermessung	1	Investitionen		0,00	500,00	-500,00
		1	Ergebnis		0,00	500,00	
032000	Ergebnis				0,00	500,00	
050000	Bezirksverwaltung	1	Investitionen		0,00	1.300,00	-1.300,00
		1	Ergebnis		0,00	1.300,00	
050000	Ergebnis				0,00	1.300,00	
061000	Sonstige Subventionen	2	Darlehensaufnahmen		-600.000,00	-600.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-600.000,00	-600.000,00	
		1	Investitionen		694.949,14	465.000,00	+229.949,14
			Seniorenzentren Neubau	1.777100	233.247,48	220.000,00	+13.247,48
		1	Ergebnis		928.196,62	685.000,00	
061000	Ergebnis				328.196,62	85.000,00	
094100	Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin	1	Investitionen		1.812,91	10.000,00	-8.187,09
		1	Ergebnis		1.812,91	10.000,00	
094100	Ergebnis				1.812,91	10.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
099000	Personalvertretung	1	Investitionen		1.831,18	0,00	+1.831,18
		1	Ergebnis		1.831,18	0,00	
099000	Ergebnis				1.831,18	0,00	
120000	Allgemeine Angelegenheiten	1	Investitionen		10.550,00	0,00	+10.550,00
		1	Ergebnis		10.550,00	0,00	
120000					10.550,00	0,00	
130000	Lebensmittelaufsicht	1	Investitionen		0,00	500,00	-500,00
		1	Ergebnis		0,00	500,00	
130000	Ergebnis				0,00	500,00	
162000	Berufsfeuerwehr	2	Darlehensaufnahmen		-211.700,00	-750.000,00	-538.300,00
			Kapitaltransfers		-86.845,31	0,00	+86.845,31
		2	Ergebnis		-298.545,31	-750.000,00	
		1	Investitionen		298.556,84	765.900,00	-467.343,16
		1	Ergebnis		298.556,84	765.900,00	
162000	Ergebnis				11,53	15.900,00	
163000	Freiwillige Feuerwehren	1	Investitionen		21.969,88	23.400,00	-1.430,12
		1	Ergebnis		21.969,88	23.400,00	
163000	Ergebnis				21.969,88	23.400,00	
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		23.631,54	10.300,00	+13.331,54
		1	Ergebnis		23.631,54	10.300,00	
209000	Ergebnis				23.631,54	10.300,00	
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	2	Darlehensaufnahmen		0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Kapitaltransfers		-835.343,03	0,00	+835.343,03
		2	Ergebnis		-835.343,03	-100.000,00	
		1	Investitionen		697.477,19	102.900,00	+594.577,19
		1	Ergebnis		697.477,19	102.900,00	
210000	Ergebnis				-137.865,84	2.900,00	
210100	Pflichtschulen-Gebäudemanagement	2	Darlehensaufnahmen		-940.900,00	-950.000,00	-9.100,00
			Kapitaltransfers		-363.364,00	-364.000,00	-636,00
		2	Ergebnis		-1.304.264,00	-1.314.000,00	
		1	Investitionen		1.440.859,63	1.349.500,00	+91.359,63
		1	Ergebnis		1.440.859,63	1.349.500,00	
210100	Ergebnis				136.595,63	35.500,00	
210200	Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung	1	Investitionen		1.306,00	4.000,00	-2.694,00
		1	Ergebnis		1.306,00	4.000,00	
210200	Ergebnis				1.306,00	4.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
229000	Berufsbildender Unterricht	2	Darlehensaufnahmen		-318.200,00	-800.000,00	-481.800,00
		2	Ergebnis		-318.200,00	-800.000,00	
		1	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitrag	1.771100	318.275,00	800.000,00	-481.725,00
		1	Ergebnis		318.275,00	800.000,00	
229000	Ergebnis				75,00	0,00	
240000	Kindergärten	2	Kapitaltransfers		-500.000,00	-500.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-500.000,00	-500.000,00	
		1	Investitionen		154.576,78	205.200,00	-50.623,22
		1	Ergebnis		154.576,78	205.200,00	
240000	Ergebnis				-345.423,22	-294.800,00	
250000	Schülerhorte	1	Investitionen		365.235,19	241.000,00	+124.235,19
		1	Ergebnis		365.235,19	241.000,00	
250000	Ergebnis				365.235,19	241.000,00	
251000	Wohngemeinschaft Schubertstraße	1	Investitionen		1.757,50	3.200,00	-1.442,50
		1	Ergebnis		1.757,50	3.200,00	
251000	Ergebnis				1.757,50	3.200,00	
251200	Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse	1	Investitionen		9.389,86	15.000,00	-5.610,14
		1	Ergebnis		9.389,86	15.000,00	
251200	Ergebnis				9.389,86	15.000,00	
262000	Sportplätze	2	Darlehensaufnahmen		-50.000,00	-50.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-50.000,00	-50.000,00	
		1	Investitionen		212.560,73	75.800,00	+136.760,73
		1	Ergebnis		212.560,73	75.800,00	
262000	Ergebnis				162.560,73	25.800,00	
269000	Sport	2	Darlehensaufnahmen		-700.000,00	-700.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-700.000,00	-700.000,00	
		1	Linz AG Eishalle	1.775100	361.127,54	361.600,00	-472,46
			Investitionen		384.746,00	385.000,00	-254,00
		1	Ergebnis		745.873,54	746.600,00	
269000	Ergebnis				45.873,54	46.600,00	
270000	Volkshochschule Linz	2	Darlehensaufnahmen		-1.600.000,00	-1.600.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-1.600.000,00	-1.600.000,00	
		1	Wissensturm	1.775100	1.602.447,88	1.600.000,00	+2.447,88
			Investitionen		92.189,82	6.500,00	+85.689,82
		1	Ergebnis		1.694.637,70	1.606.500,00	
270000	Ergebnis				94.637,70	6.500,00	
273000	Stadtbibliothek Linz	1	Investitionen		20.084,61	4.000,00	+16.084,61
		1	Ergebnis		20.084,61	4.000,00	
273000	Ergebnis				20.084,61	4.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
280000	Förderung Universitäten und Hochschulen	2	Darlehensaufnahmen		-550.000,00	-550.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-550.000,00	-550.000,00	
		1	Kunstuniversität	1.774100	467.153,23	492.200,00	-25.046,77
			Investitionen		100.000,00	100.000,00	+0,00
		1 Ergebnis			567.153,23	592.200,00	
280000 Ergebnis					17.153,23	42.200,00	
283000	Archiv der Stadt Linz	1	Investitionen		41.863,00	14.000,00	+27.863,00
		1 Ergebnis			41.863,00	14.000,00	
283000 Ergebnis					41.863,00	14.000,00	
289000	Naturkundliche Station	2	Darlehensaufnahmen		-90.000,00	-90.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-90.000,00	-90.000,00	
		1	Investitionen		90.000,00	91.000,00	-1.000,00
		1 Ergebnis			90.000,00	91.000,00	
289000 Ergebnis					0,00	1.000,00	
300000	Kultur und Bildung - Servicemanagement	1	Investitionen		1.243,83	600,00	+643,83
		1 Ergebnis			1.243,83	600,00	
300000 Ergebnis					1.243,83	600,00	
320000	Musikschule	2	Kapitaltransfers		-7.512,45	-8.300,00	-787,55
		2 Ergebnis			-7.512,45	-8.300,00	
		1	Investitionen		7.646,00	19.100,00	-11.454,00
		1 Ergebnis			7.646,00	19.100,00	
320000 Ergebnis					133,55	10.800,00	
321000	Magistratsmusik	1	Investitionen		0,00	2.200,00	-2.200,00
		1 Ergebnis			0,00	2.200,00	
321000 Ergebnis					0,00	2.200,00	
329000	Musik und darstellende Kunst	2	Darlehensaufnahmen		-1.045.600,00	-1.045.600,00	+0,00
		2 Ergebnis			-1.045.600,00	-1.045.600,00	
		1	Musiktheater	1.771100	1.084.087,31	1.045.600,00	+38.487,31
		1 Ergebnis			1.084.087,31	1.045.600,00	
329000 Ergebnis					38.487,31	0,00	
340000	Museen der Stadt Linz	2	Darlehensaufnahmen		-1.789.900,00	-1.950.000,00	-160.100,00
		2 Ergebnis			-1.789.900,00	-1.950.000,00	
		1	Lentos Neubau	1.775100	1.499.928,34	1.700.000,00	-200.071,66
			Investitionen		290.000,00	290.800,00	-800,00
		1 Ergebnis			1.789.928,34	1.990.800,00	
340000 Ergebnis					28,34	40.800,00	
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	710.000,00	560.000,00	+150.000,00
		1 Ergebnis			710.000,00	560.000,00	
350000 Ergebnis					210.000,00	60.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
350100	Salzamt	1	Investitionen		5.278,95	1.000,00	+4.278,95
		1	Ergebnis		5.278,95	1.000,00	
350100	Ergebnis				5.278,95	1.000,00	
351000	Kunst- und Kulturförderung	2	Darlehensaufnahmen		-100.000,00	-100.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-100.000,00	-100.000,00	
		1	Investitionen		158.194,83	126.000,00	+32.194,83
		1	Ergebnis		158.194,83	126.000,00	
351000	Ergebnis				58.194,83	26.000,00	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2	Darlehensaufnahmen		-1.500.000,00	-1.500.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-1.500.000,00	-1.500.000,00	
		1	Investitionen		1.515.000,00	1.515.000,00	+0,00
		1	Ergebnis		1.515.000,00	1.515.000,00	
363000	Ergebnis				15.000,00	15.000,00	
381000	Städtische Kulturentwicklung	1	Investitionen		19.758,38	3.500,00	+16.258,38
		1	Ergebnis		19.758,38	3.500,00	
381000	Ergebnis				19.758,38	3.500,00	
401000	Kinder- und Jugendhilfe	1	Investitionen		73.768,50	8.600,00	+65.168,50
		1	Ergebnis		73.768,50	8.600,00	
401000	Ergebnis				73.768,50	8.600,00	
419100	Tuberkulosenfürsorge	1	Investitionen		92.898,00	100.000,00	-7.102,00
		1	Ergebnis		92.898,00	100.000,00	
419100	Ergebnis				92.898,00	100.000,00	
429000	Volkshäuser	1	Investitionen		32.678,14	0,00	+32.678,14
		1	Ergebnis		32.678,14	0,00	
429000	Ergebnis				32.678,14	0,00	
430000	Krabbelstuben	1	Investitionen		182.745,92	35.100,00	+147.645,92
		1	Ergebnis		182.745,92	35.100,00	
430000	Ergebnis				182.745,92	35.100,00	
430100	Mutter und Kind Haus	1	Investitionen		18.596,68	2.100,00	+16.496,68
		1	Ergebnis		18.596,68	2.100,00	
430100	Ergebnis				18.596,68	2.100,00	
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz	1	Investitionen		32.978,53	33.000,00	-21,47
		1	Ergebnis		32.978,53	33.000,00	
489000	Ergebnis				32.978,53	33.000,00	
500000	Gesundheit	1	Investitionen		13.445,81	5.600,00	+7.845,81
		1	Ergebnis		13.445,81	5.600,00	
500000	Ergebnis				13.445,81	5.600,00	
501000	Technik und Umwelt	2	Darlehensaufnahmen		-100.000,00	-100.000,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-99.887,50	-118.000,00	-18.112,50
		2	Ergebnis		-199.887,50	-218.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	Technik und Umwelt	1	Investitionen		322.781,87	286.000,00	+36.781,87
		1	Ergebnis		322.781,87	286.000,00	
501000	Ergebnis				122.894,37	68.000,00	
511000	Familienberatung	1	Investitionen		6.658,35	6.900,00	-241,65
		1	Ergebnis		6.658,35	6.900,00	
511000	Ergebnis				6.658,35	6.900,00	
512000	Kinder- und Jugendgesundheit	1	Investitionen		5.236,78	5.000,00	+236,78
		1	Ergebnis		5.236,78	5.000,00	
512000	Ergebnis				5.236,78	5.000,00	
512200	Medizinische Beratung und Betreuung	1	Investitionen		3.345,74	2.200,00	+1.145,74
		1	Ergebnis		3.345,74	2.200,00	
512200	Ergebnis				3.345,74	2.200,00	
519000	Sonst. Maßnahmen u. Einricht., Gesundheit	1	Investitionen		0,00	1.000,00	-1.000,00
		1	Ergebnis		0,00	1.000,00	
519000	Ergebnis				0,00	1.000,00	
522000	Klimafonds	2	Darlehensaufnahmen		-135.200,00	-500.000,00	-364.800,00
		2	Ergebnis		-135.200,00	-500.000,00	
		1	Investitionen		135.221,99	1.000.000,00	-864.778,01
		1	Ergebnis		135.221,99	1.000.000,00	
522000	Ergebnis				21,99	500.000,00	
610000	Bundesstraßen	2	Darlehensaufnahmen		-4.180.000,00	-4.180.000,00	+0,00
		2	Ergebnis		-4.180.000,00	-4.180.000,00	
		1	A26 ASFINAG	1.775100	3.073.353,87	2.940.000,00	+133.353,87
			Halbanschlussstelle Auhof	1.775100	3.360.000,00	1.240.000,00	+2.120.000,00
		1	Ergebnis		6.433.353,87	4.180.000,00	
610000	Ergebnis				2.253.353,87	0,00	
611000	Landesstraßen	2	Darlehensaufnahmen		-150.000,00	-150.000,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-114.900,69	-210.000,00	-95.099,31
		2	Ergebnis		-264.900,69	-360.000,00	
		1	Investitionen		348.549,86	370.000,00	-21.450,14
		1	Ergebnis		348.549,86	370.000,00	
611000	Ergebnis				83.649,17	10.000,00	
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung	2	Darlehensaufnahmen		-1.300.000,00	-1.300.000,00	+0,00
			Kapitaltransfers		0,00	-3.000,00	-3.000,00
		2	Ergebnis		-1.300.000,00	-1.303.000,00	
		1	Investitionen		1.328.665,44	1.323.000,00	+5.665,44
		1	Ergebnis		1.328.665,44	1.323.000,00	
612000	Ergebnis				28.665,44	20.000,00	
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	2	Darlehensaufnahmen		-7.375.000,00	-7.375.000,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-371.847,14	-175.000,00	+196.847,14
		2	Ergebnis		-7.746.847,14	-7.550.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	1	Umfahrung Ebelsberg	1.775100	5.023.636,55	4.800.000,00	+223.636,55
			Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.003100	600.636,50	700.000,00	-99.363,50
			Investitionen		2.265.582,76	2.750.000,00	-484.417,24
		1 Ergebnis			7.889.855,81	8.250.000,00	
612100 Ergebnis					143.008,67	700.000,00	
612200	Brücken und Objekte	2	Darlehensaufnahmen		0,00	-150.000,00	-150.000,00
			Kapitaltransfers		-1.163.430,88	0,00	+1.163.430,88
			Bedarfszuweisungen		-387.810,29	0,00	+387.810,29
		2 Ergebnis			-1.551.241,17	-150.000,00	
			Investitionen		289.544,68	150.000,00	+139.544,68
		1 Ergebnis			289.544,68	150.000,00	
612200 Ergebnis					-1.261.696,49	0,00	
629000	Allgemeiner Wasserbau	1	Investitionen		0,00	30.000,00	-30.000,00
		1 Ergebnis			0,00	30.000,00	
629000 Ergebnis					0,00	30.000,00	
630000	Bundesflüsse	2	Kapitaltransfers		-92.958,58	-80.000,00	+12.958,58
		2 Ergebnis			-92.958,58	-80.000,00	
630000 Ergebnis					-92.958,58	-80.000,00	
639000	Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau	2	Darlehensaufnahmen		-2.200,00	-100.000,00	-97.800,00
			Kapitaltransfers		0,00	-90.000,00	-90.000,00
		2 Ergebnis			-2.200,00	-190.000,00	
		1	Investitionen		2.282,95	235.500,00	-233.217,05
		1 Ergebnis			2.282,95	235.500,00	
639000 Ergebnis					82,95	45.500,00	
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO	2	Darlehensaufnahmen		-740.100,00	-950.000,00	-209.900,00
		2 Ergebnis			-740.100,00	-950.000,00	
		1	Investitionen		740.126,69	985.000,00	-244.873,31
		1 Ergebnis			740.126,69	985.000,00	
640000 Ergebnis					26,69	35.000,00	
640100	Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen	1	Investitionen		110.432,55	2.000,00	+108.432,55
		1 Ergebnis			110.432,55	2.000,00	
640100 Ergebnis					110.432,55	2.000,00	
640200	Parkraumbewirtschaftung	2	Darlehensaufnahmen		-47.500,00	-120.000,00	-72.500,00
		2 Ergebnis			-47.500,00	-120.000,00	
		1	Investitionen		47.590,61	120.000,00	-72.409,39
		1 Ergebnis			47.590,61	120.000,00	
640200 Ergebnis					90,61	0,00	
700000	Innovation, Wirtschaft und EU	1	Investitionen		3.288,67	500,00	+2.788,67
		1 Ergebnis			3.288,67	500,00	
700000 Ergebnis					3.288,67	500,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789000	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	1	Investitionen		16.900,00	25.000,00	-8.100,00
		1	Ergebnis		16.900,00	25.000,00	
789000	Ergebnis				16.900,00	25.000,00	
789100	Innovationshauptplatz	2	Kapitaltransfers		-5.000,00	0,00	+5.000,00
		2	Ergebnis		-5.000,00	0,00	
		1	Investitionen		2.448,99	7.100,00	-4.651,01
		1	Ergebnis		2.448,99	7.100,00	
789100	Ergebnis				-2.551,01	7.100,00	
801000	Gebäudemanagement und Tiefbau	1	Investitionen		92.060,53	43.500,00	+48.560,53
		1	Ergebnis		92.060,53	43.500,00	
801000	Ergebnis				92.060,53	43.500,00	
814000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Darlehensaufnahmen		-667.500,00	-850.000,00	-182.500,00
		2	Ergebnis		-667.500,00	-850.000,00	
		1	Fahrzeuge	1.040100	566.220,41	850.000,00	-283.779,59
			Investitionen		101.308,19	43.500,00	+57.808,19
		1	Ergebnis		667.528,60	893.500,00	
814000	Ergebnis				28,60	43.500,00	
815000	Öffentliche Anlagen	2	Darlehensaufnahmen		-480.500,00	-800.000,00	-319.500,00
			Kapitaltransfers		-108.350,00	0,00	+108.350,00
		2	Ergebnis		-588.850,00	-800.000,00	
		1	Investitionen		588.856,37	834.100,00	-245.243,63
		1	Ergebnis		588.856,37	834.100,00	
815000	Ergebnis				6,37	34.100,00	
815100	Kinderspielplätze	2	Darlehensaufnahmen		0,00	-150.000,00	-150.000,00
			Kapitaltransfers		-234.271,00	-25.000,00	+209.271,00
		2	Ergebnis		-234.271,00	-175.000,00	
		1	Investitionen		96.814,41	185.000,00	-88.185,59
		1	Ergebnis		96.814,41	185.000,00	
815100	Ergebnis				-137.456,59	10.000,00	
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	2	Darlehensaufnahmen		-400.000,00	-400.000,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-55.949,46	0,00	+55.949,46
		2	Ergebnis		-455.949,46	-400.000,00	
		1	Investitionen		826.855,78	411.000,00	+415.855,78
		1	Ergebnis		826.855,78	411.000,00	
816000	Ergebnis				370.906,32	11.000,00	
830000	Botanischer Garten	1	Investitionen		24.708,56	14.000,00	+10.708,56
		1	Ergebnis		24.708,56	14.000,00	
830000	Ergebnis				24.708,56	14.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	Grundbesitz	2	Vermögensveräußerungen		-482.222,00	-950.000,00	-467.778,00
		2 Ergebnis			-482.222,00	-950.000,00	
		1	Investitionen		73.476,68	250.000,00	-176.523,32
		1 Ergebnis			73.476,68	250.000,00	
840000 Ergebnis					-408.745,32	-700.000,00	
840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut	2	Darlehensaufnahmen		-486.600,00	-850.000,00	-363.400,00
			Kapitaltransfers		-20.000,00	0,00	+20.000,00
			Vermögensveräußerungen		-1.950,00	0,00	+1.950,00
			Sonstige investive Einnahmen		-60.000,00	0,00	+60.000,00
		2 Ergebnis			-568.550,00	-850.000,00	
		1	Investitionen		568.608,75	850.000,00	-281.391,25
		1 Ergebnis			568.608,75	850.000,00	
840100 Ergebnis					58,75	0,00	
842000	Waldbesitz	1	Investitionen		2.961,68	36.000,00	-33.038,32
		1 Ergebnis			2.961,68	36.000,00	
842000 Ergebnis					2.961,68	36.000,00	
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	SZ Lенаupark	1.775100	659.254,65	726.000,00	-66.745,35
			Investitionen		4.190,40	16.000,00	-11.809,60
		1 Ergebnis			663.445,05	742.000,00	
853000 Ergebnis					663.445,05	742.000,00	
853200	Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG	2	Vermögensveräußerungen		-1.902.368,96	0,00	+1.902.368,96
		2 Ergebnis			-1.902.368,96	0,00	
853200 Ergebnis					-1.902.368,96	0,00	
859000	Märkte	2	Darlehensaufnahmen		-60.000,00	-60.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-60.000,00	-60.000,00	
		1	Investitionen		85.270,93	65.500,00	+19.770,93
		1 Ergebnis			85.270,93	65.500,00	
859000 Ergebnis					25.270,93	5.500,00	
860000	Gärtnerei und Baumschule	1	Investitionen		20.020,81	23.000,00	-2.979,19
		1 Ergebnis			20.020,81	23.000,00	
860000 Ergebnis					20.020,81	23.000,00	
878200	Seniorenzentren der Stadt Linz	2	Darlehensaufnahmen		-3.591.700,00	-3.591.700,00	+0,00
			Kapitaltransfers		-126.100,00	-126.100,00	+0,00
		2 Ergebnis			-3.717.800,00	-3.717.800,00	
		1	Seniorenzentren Linz	1.775100	3.000.000,00	3.000.000,00	+0,00
			GWG - Seniorenzentren	1.775100	126.100,00	126.100,00	+0,00
			SZ Ebelsberg	1.775100	160.286,28	164.000,00	-3.713,72
			SZ Keferfeld-Oed	1.775100	457.794,05	444.100,00	+13.694,05
			SZ Hillingerheim	1.775100	454.770,32	444.000,00	+10.770,32
		1 Ergebnis			4.198.950,65	4.178.200,00	
878200 Ergebnis					481.150,65	460.400,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Investitionstätigkeit inkl. Mittelaufbringungen

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Typ	Beschreibung	FiPos	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
879000	Linz AG	2	Darlehensaufnahmen		-4.987.400,00	-5.850.000,00	-862.600,00
			Kapitaltransfers		-14.756,10	-14.800,00	-43,90
		2 Ergebnis			-5.002.156,10	-5.864.800,00	
		1	Linz AG	1.775100	6.314.282,07	5.872.800,00	+441.482,07
		1 Ergebnis			6.314.282,07	5.872.800,00	
879000 Ergebnis					1.312.125,97	8.000,00	
899300	Städtische Immobiliengesellschaften	2	Darlehensaufnahmen		-15.650.000,00	-18.000.000,00	-2.350.000,00
			Kapitaltransfers		-4.850.000,00	0,00	+4.850.000,00
		2 Ergebnis			-20.500.000,00	-18.000.000,00	
		1	Immobilien Linz GmbH & Co KG	1.775100	20.500.000,00	18.500.000,00	+2.000.000,00
		1 Ergebnis			20.500.000,00	18.500.000,00	
899300 Ergebnis					0,00	500.000,00	
899500	Informations- u. Kommunikationstechnologie	1	Investitionen		33.972,98	0,00	+33.972,98
		1 Ergebnis			33.972,98	0,00	
899500 Ergebnis					33.972,98	0,00	
899700	Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.	2	Darlehensaufnahmen		-4.500.000,00	-4.500.000,00	+0,00
		2 Ergebnis			-4.500.000,00	-4.500.000,00	
		1	UGL-Holdinggesellschaften	1.775100	4.530.000,00	4.530.000,00	+0,00
		1 Ergebnis			4.530.000,00	4.530.000,00	
899700 Ergebnis					30.000,00	30.000,00	
900000	Abgaben und Steuern	1	Investitionen		44.370,60	2.800,00	+41.570,60
		1 Ergebnis			44.370,60	2.800,00	
900000 Ergebnis					44.370,60	2.800,00	
900100	Finanzen	1	Investitionen		1.138,99	2.000,00	-861,01
		1 Ergebnis			1.138,99	2.000,00	
900100 Ergebnis					1.138,99	2.000,00	
914000	Beteiligungen	1	Investitionen	1.775100	350,00	0,00	+350,00
		1 Ergebnis			350,00	0,00	
914000 Ergebnis					350,00	0,00	
943000	Zuschüsse nach dem FAG	2	Kapitaltransfers		-4.156.270,24	-3.400.000,00	-756.270,24
		2 Ergebnis			-4.156.270,24	-3.400.000,00	
943000 Ergebnis					-4.156.270,24	-3.400.000,00	
Gesamtergebnis					0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Konten- gruppe	Fonds	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	Differenz
801	840000	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	3.295.506,40	2.000.000,00	+1.295.506,40
	840100	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	996.965,85	200.000,00	+796.965,85
	853200	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	28.350.000,00	7.500.000,00	+20.850.000,00
SU 801			32.642.472,25	9.700.000,00	+22.942.472,25
802	853200	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	16.650.000,00	7.500.000,00	+9.150.000,00
SU 802			16.650.000,00	7.500.000,00	+9.150.000,00
803	209000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	8.200,00	0,00	+8.200,00
	612000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	30.960,49	31.000,00	-39,51
	801000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	594,00	0,00	+594,00
	814000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	39.898,67	100.000,00	-60.101,33
	815000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	15.945,00	40.000,00	-24.055,00
	830000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	99,00	0,00	+99,00
	842000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	1.115,04	0,00	+1.115,04
	860000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	1.170,00	0,00	+1.170,00
SU 803			97.982,20	171.000,00	-73.017,80
804	815000	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,00	600,00	+642,00
SU 804			1.242,00	600,00	+642,00
Summe Veräußerungen von Vermögenswerten			49.391.696,45	17.371.600,00	+32.020.096,45

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

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	854.699.452,05	781.907.100,00	+72.792.352,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	64.459.273,77	24.632.300,00	+39.826.973,77
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
		Summe Einzahlungen	994.158.725,82	887.951.700,00	+106.207.025,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.161.723,05	785.071.400,00	+61.090.323,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.052.837,63	67.496.500,00	+3.556.337,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
		Summe Auszahlungen	991.216.170,41	926.583.600,00	+64.632.570,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	2.942.555,41	-38.631.900,00	+41.574.455,41
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-643.519,16		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	2.299.036,25		

Kassenbestand / Liquide Mittel

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	24.236.670,21
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-22.029.684,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-14.072.147,03
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	16.041.057,22
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	2.299.036,25

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

MVAG Ebene	MVAG Code	Sako	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3211	500	Bezüge der Beamt*innen	26.148.055,76	28.692.600,00	-2.544.544,24
2	3211	501	Bezüge der Beamt*innen in handwerklicher Verwendung	957.482,37	971.000,00	-13.517,63
2	3211	510	Bezüge der Vertragsbediensteten	100.453.077,77	95.320.400,00	+5.132.677,77
2	3211	511	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	17.125.023,84	16.154.100,00	+970.923,84
2	3211	520	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	4.756.410,25	4.672.300,00	+84.110,25
2	3211	521	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	33.997.349,49	25.424.600,00	+8.572.749,49
2	3211	522	Bezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	72.890,25	55.900,00	+16.990,25
2	3211	523	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzjährig beschäftigt	4.068.156,31	4.139.400,00	-71.243,69
2	3211	565	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	0,00	+1.200,00
2	3212	566	Zuwendungen für Dienstjubiläen	5.633.152,48	4.795.600,00	+837.552,48
2	3212	580	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	6.054.314,42	5.794.200,00	+260.114,42
2	3212	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	835.124,80	935.600,00	-100.475,20
2	3212	582	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.894.222,17	32.588.200,00	+3.306.022,17
2	3212	588	Kommunalsteuer	553.452,31	596.100,00	-42.647,69
2	3212	590	Freiwillige Sozialleistungen	770.150,39	707.800,00	+62.350,39
2	3213	567	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungsprämien	242.484,25	300.000,00	-57.515,75
SU	321	Summe Auszahlungen aus Personalaufwand		237.562.546,86	221.147.800,00	+16.414.746,86
2	3234	760	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	65.490.272,08	62.838.200,00	+2.652.072,08
SU	323	Summe Pensionsaufwand und sonstige Ruhebezüge		65.490.272,08	62.838.200,00	+2.652.072,08
SA	32	Summe Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge		303.052.818,94	283.986.000,00	+19.066.818,94

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	712.276.634,20	676.430.700,00	+35.845.934,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	138.837.716,42	103.560.800,00	+35.276.916,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.585.101,43	1.915.600,00	+1.669.501,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	854.699.452,05	781.907.100,00	+72.792.352,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	237.562.546,86	221.147.800,00	+16.414.746,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	272.537.202,13	252.147.900,00	+20.389.302,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	315.326.946,75	297.621.000,00	+17.705.946,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.735.027,31	14.154.700,00	+6.580.327,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.161.723,05	785.071.400,00	+61.090.323,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.537.729,00	-3.164.300,00	+11.702.029,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	104.639,96	20.000,00	+84.639,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
SU		Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-65.568.520,69	-77.200.000,00	+11.631.479,31

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	* RA 2019	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		-92.556.613,88	-34.997.957,80	-5.118.827,23	-65.568.520,69
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		15.360.252,63	-33.752.972,27	2.303.921,83	2.942.555,41
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		15.528.189,80	-33.288.628,63	3.829.856,99	2.299.036,25
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)		31.685.553,32	34.400.286,52	24.236.670,21	18.578.168,91
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		15.088.617,28	15.909.275,19	16.052.102,84	16.041.057,22
Ergebnishaushalt					
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	*-53.392.522,06	-90.001.149,41	2.899.213,06	74.067.973,91	-74.530.684,66
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		1.843.048.036,25	1.886.964.004,41	2.021.017.585,67	1.997.707.037,18

* Die Werte 2019 ergeben sich aus den jeweiligen Ergebnissen der laufenden und investiven Gebarung zuzüglich VRV KZ 51 und 61 sowie gebuchter Afa.

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	Frauenbüro	1.778100	Kapitaltransfers an private Haushalte	1.900,00	2.000,00	-100,00
010600	Ergebnis			1.900,00	2.000,00	-100,00
031100	Mobilitätsplanung	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	200.000,00	100.000,00	+100.000,00
031100	Ergebnis			200.000,00	100.000,00	+100.000,00
061000	Sonstige Subventionen	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	18.000,00	15.000,00	+3.000,00
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	910.196,62	670.000,00	+240.196,62
061000	Ergebnis			928.196,62	685.000,00	+243.196,62
162000	Berufsfeuerwehr	2.301000	Kapitaltransfers von Land	-26.697,97	0,00	+26.697,97
		2.303100	Kapitaltransfers von SV-Träger	-44.870,00	0,00	+44.870,00
		2.305100	Kapitaltransfers von Unternehmen	-15.277,34	0,00	+15.277,34
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	15.277,34	0,00	-15.277,34
162000	Ergebnis			-71.567,97	0,00	+71.567,97
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	2.300200	Kapitaltransfers von Bund	-835.343,03	0,00	+835.343,03
210000	Ergebnis			-835.343,03	0,00	835.343,03
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	318.275,00	800.000,00	-481.725,00
229000	Ergebnis			318.275,00	800.000,00	-481.725,00
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	361.600,00	-472,46
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	384.746,00	385.000,00	-254,00
269000	Ergebnis			745.873,54	746.600,00	-726,46
270000	Volkshochschule Linz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.602.447,88	1.600.000,00	+2.447,88
270000	Ergebnis			1.602.447,88	1.600.000,00	+2.447,88
280000	Förderung Universitäten u. Hochschulen	1.774100	Kapitaltr. an sonst. öff. Rechtsträger	567.153,23	592.200,00	-25.046,77
280000	Ergebnis			567.153,23	592.200,00	-25.046,77
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	-7.512,45	-8.300,00	-787,55
320000	Ergebnis			-7.512,45	-8.300,00	-787,55
329000	Musik und darstellende Kunst	1.771100	Kapitaltransfers an Land	1.084.087,31	1.045.600,00	+38.487,31
329000	Ergebnis			1.084.087,31	1.045.600,00	+38.487,31
340000	Museen der Stadt Linz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.789.928,34	1.990.000,00	-200.071,66
340000	Ergebnis			1.789.928,34	1.990.000,00	-200.071,66

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
350000	Ars Electronica	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	710.000,00	560.000,00	+150.000,00
350000	Ergebnis			710.000,00	560.000,00	+150.000,00
351000	Kunst- und Kulturförderung	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	25.000,00	0,00	+25.000,00
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	56.000,00	81.800,00	-25.800,00
351000	Ergebnis			81.000,00	81.800,00	-800,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.427.798,24	1.515.000,00	-87.201,76
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	19.942,13	0,00	+19.942,13
		1.778100	Kapitaltransfers an private Haushalte	67.259,63	0,00	+67.259,63
363000	Ergebnis			1.515.000,00	1.515.000,00	+0,00
489000	Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	32.978,53	33.000,00	-21,47
489000	Ergebnis			32.978,53	33.000,00	-21,47
501000	Technik und Umwelt	2.305100	Kapitaltransfers von Unternehmen	-99.887,50	-118.000,00	-18.112,50
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	80.730,22	155.000,00	-74.269,78
		1.778100	Kapitaltransfers an private Haushalte	194.136,80	120.000,00	+74.136,80
501000	Ergebnis			174.979,52	157.000,00	-18.245,48
522000	Klimafonds	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01
		1.777100	Kapitaltransfers an priv. Organisationen	19.340,00	0,00	+19.340,00
522000	Ergebnis			135.221,99	1.000.000,00	-864.778,01
610000	Bundesstraßen	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	6.433.353,87	4.180.000,00	+2.253.353,87
610000	Ergebnis			6.433.353,87	4.180.000,00	+2.253.353,87
611000	Landesstraßen	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-114.900,69	-210.000,00	-95.099,31
611000	Ergebnis			-114.900,69	-210.000,00	-95.099,31
612000	Gemeindestraßen - Straßenerhaltung	2.305100	Kapitaltransfers von Unternehmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00
612000	Ergebnis			0,00	-3.000,00	-3.000,00
612100	Gemeindestraßen - Straßenneubau	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-371.847,14	-175.000,00	+196.847,14
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	5.090.240,78	5.125.000,00	-34.759,22
612100	Ergebnis			4.718.393,64	4.950.000,00	+162.087,92
612200	Brücken und Objekte	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-1.163.430,88	0,00	+1.163.430,88
		2.871100	Kapitaltr. aus Bedarfszuweisungsmittel	-387.810,29	0,00	+387.810,29
612200	Ergebnis			-1.551.241,17	0,00	+1.551.241,17
630000	Bundesflüsse	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-46.479,29	-40.000,00	+6.479,29
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-46.479,29	-40.000,00	+6.479,29
630000	Ergebnis			-92.958,58	-80.000,00	+12.958,58

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
639000	Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	0,00	-50.000,00	+50.000,00
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	0,00	-40.000,00	+40.000,00
		1.774100	Kapitaltr. an sonst. öff. Rechtsträger	0,00	50.000,00	-50.000,00
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	Ergebnis			0,00	-10.000,00	+10.000,00
640000	Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO	1.771100	Kapitaltransfers an Land	57.369,30	85.000,00	-27.630,70
640000	Ergebnis			57.369,30	85.000,00	-27.630,70
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	16.900,00	25.000,00	-8.100,00
789000	Ergebnis			16.900,00	25.000,00	-8.100,00
789100	Innovationshauptplatz	2.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
789100	Ergebnis			-5.000,00	0,00	-5.000,00
815000	Öffentliche Anlagen	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-108.350,00	0,00	+108.350,00
815000	Ergebnis			-108.350,00	0,00	+108.350,00
815100	Kinderspielplätze	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-87.450,00	0,00	+87.450,00
		2.301100	Kapitaltransfers von Land	-146.821,00	-25.000,00	+121.821,00
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00
815100	Ergebnis			-234.271,00	-15.000,00	+199.271,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-55.949,46	0,00	+55.949,46
816000	Ergebnis			-55.949,46	0,00	+55.949,46
840100	Grundsbesitz - Öffentliches Gut	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00
840100	Ergebnis			-20.000,00	0,00	-20.000,00
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	659.254,65	726.000,00	-66.745,35
853000	Ergebnis			659.254,65	726.000,00	-66.745,35
878200	Seniorenzentren der Stadt Linz	2.301100	Kapitaltransfers von Land	-126.100,00	-126.100,00	+0,00
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	4.198.950,65	4.178.200,00	+20.750,65
878200	Ergebnis			4.072.850,65	4.052.100,00	+20.750,65
879000	Linz AG	2.306100	Kapitaltransfers von Finanzunternehmer	-14.756,10	-14.800,00	-43,90
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	6.314.282,07	5.872.800,00	+441.482,07
879000	Ergebnis			6.299.525,97	5.858.000,00	+441.438,17
899300	Städtische Immobiliengesellschaften	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-4.850.000,00	0,00	+4.850.000,00
		1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	20.500.000,00	18.500.000,00	+2.000.000,00
899300	Ergebnis			15.650.000,00	18.500.000,00	+6.850.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Typ 2 = Einzahlungen / Typ 1 = Auszahlungen

Fonds	Bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899700	Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmen	4.530.000,00	4.530.000,00	+0,00
899700	Ergebnis			4.530.000,00	4.530.000,00	+0,00
943000	Zuschüsse nach dem FAG	2.300100	Kapitaltransfers von Bund	-4.156.270,24	-3.400.000,00	+756.270,24
943000	Ergebnis			-4.156.270,24	-3.400.000,00	+756.270,24
Gesamtergebnis				44.297.961,45	48.979.200,00	-4.681.238,55

Rechnungsabschluss 2023
Überleitungstabelle gemäß Österreichischem Stabilitätspakt

	in Mio. €
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt (Maastricht-Ergebnis)	-64,81
+ 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*	-12,84
+ Außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können*	12,85
+ – Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG - Landeshauptstadt Linz	-64,80

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung - Gebührenpflichtiges Parken

Fonds	Fipos	Funktionsbereich / Haushaltsprogramm - Bezeichnung		RA 2023	VA 2023	Differenz
Einzahlungen						
640200	2.829000		Sonstige Erträge	465,60	0,00	+465,60
920000	2.835200		Parkometerabgaben	5.667.605,36	5.707.000,00	-39.394,64
920000	2.835200	131	Parkometerabgaben, Parkmünzen	21.000,00	25.000,00	-4.000,00
920000	2.835200	132	Parkometerabgaben, Pauschalierungsvereinbarungen	304.921,00	310.000,00	-5.079,00
			Keine Einnahmen im Sinne Öö. Parkgebührengesetz:			
920000	2.835200	133	Parkometerabgaben, Organstrafverfügungen und Verwaltungsstrafen	2.410.046,33	2.800.000,00	-389.953,67
Summe Einzahlungen				5.993.991,96	6.042.000,00	-48.008,04
Auszahlungen						
640200	1.005100	HP05040	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinautomaten	47.590,61	120.000,00	-72.409,39
640200	1.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	-300,00
640200	1.413000		Handelswaren	1.161,67	0,00	+1.161,67
640200	1.457000	110	Druckwerke, Parkscheine	22.305,07	30.000,00	-7.694,93
640200	1.457000	111	Druckwerke, Organstrafverfügungen	10.313,54	30.000,00	-19.686,46
640200	1.457009		Druckwerke	59,14	500,00	-440,86
640200	1.459000		Sonstige Verbrauchsgüter (gebührenpflichtiges Parken)	0,00	100,00	-100,00
640200	1.500000		Bezüge der Beamt*innen	52.097,36	147.300,00	-95.202,64
640200	1.510000		Bezüge der Vertragsbediensteten	390.791,16	372.800,00	+17.991,16
640200	1.521000		Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	0,00	53.000,00	-53.000,00
640200	1.580000		Dienstgeberbeiträge zum FLAF	14.824,67	21.100,00	-6.275,33
640200	1.582000		Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	87.408,17	100.000,00	-12.591,83
640200	1.600200	180	Energiebezüge, Strom (Parkscheinautomaten)	24.619,99	40.000,00	-15.380,01
640200	1.611000		Instandhaltung von Straßenbauten (Parkscheinautomaten)	362.326,37	290.000,00	+72.326,37
640200	1.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	770,85	1.500,00	-729,15
640200	1.631000		Telekommunikationsdienste	5.861,97	0,00	+5.861,97
640200	1.631000	5	Telekommunikationsdienste, IT-Kosten IKT Linz GmbH	4.146,51	3.800,00	+346,51
640200	1.346/650200		Annuitäten für Finanzschulden in Euro	10.006,67	3.200,00	+6.806,67
640200	1.659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	300,00	-300,00
640200	1.670200	2	Versicherungen, Kfz-Versicherung	500,04	0,00	+500,04
640200	1.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.239,00	1.200,00	+39,00
640200	1.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	800,00	-800,00
640200	1.724000		Reisegebühren	354,22	800,00	-445,78
640200	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumüberwachung)	1.901.685,65	1.960.000,00	-58.314,35
640200	1.728000	6	Entgelte für sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	156,00	200,00	-44,00
640200	1.728000	112	Entgelte für sonstige Leistungen, Inkasso Parkscheinautomaten	177.985,30	154.000,00	+23.985,30
640200	1.728000	113	Entgelte für sonstige Leistungen, Einreichtentg., Disagio	11.984,62	7.000,00	+4.984,62
Summe interne Auszahlungen				3.128.188,58	3.337.900,00	-209.711,42

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung - Gebührenpflichtiges Parken

Fonds	Fipos	Funktionsbereich / Haushaltsprogramm - Bezeichnung		RA 2023	VA 2023	Differenz
Auszahlungen						
612000	1.002/060100	HP05026	Straßenbauten/Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung (innerörtlicher Bereich) *	260.725,05	100.000,00	+160.725,05
612000	1.002100	HP08005	Straßenbauten, Verkehrsflächen Instandsetzung (innerörtlicher Bereich) *	35.047,04	16.000,00	+19.047,04
612000	1.006100	HP07008	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Radabstellanlagen (innerörtlicher Bereich) *	7.039,87	3.500,00	+3.539,87
612000	1.611000		Instandhaltung von Straßenbauten (innerörtlicher Bereich) *	47.591,15	32.000,00	+15.591,15
612100	1.002100	HP50000	Straßenbauten, Sonstige Straßenbauten (innerörtlicher Bereich) *	0,00	150.000,00	-150.000,00
612100	1.002100	HP50001	Straßenbauten, Sondergefahrenstellen (innerörtlicher Bereich) *	0,00	3.000,00	-3.000,00
612100	1.002100	HP50002	Straßenbauten, Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (innerörtlicher Bereich) *	31.117,91	0,00	+31.117,91
612100	1.002100	HP05027	Straßenbauten, Errichtung von Gehsteigen (innerörtlicher Bereich) *	76.391,54	10.000,00	+66.391,54
612100	1.002100	HP05028	Straßenbauten, Errichtung von Rad- und Wanderwegen (innerörtlicher Bereich) *	219.354,95	46.000,00	+173.354,95
640000	1.005100	HP05039	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung und Erneuerung Verkehrssignalanlagen (innerörtlicher Bereich) *	140.571,00	75.000,00	+65.571,00
640000	1.005100	HP05041	Anlagen zu Straßenbauten, Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlagen (innerörtlicher Bereich) *	42.589,29	4.000,00	+38.589,29
640000	1.005100	HP05042	Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung und Erneuerung Verkehrsüberwachungsgeräte (innerörtlicher Bereich) *	0,00	11.000,00	-11.000,00
650000	1.600200	180	Energiebezüge, Strom (Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof)	32.588,67	11.000,00	+21.588,67
650000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof), abzüglich Einnahmen vom Land OÖ	137.317,20	139.200,00	-1.882,80
650000	1.755000	80	Transfers an Unternehmen, OÖ Verkehrsverbund	1.415.179,00	1.456.800,00	-41.621,00
650000	1.755000	85	Transfers an Unternehmen, Dauerkarten, Umweltticket	5.400.000,00	5.400.000,00	+0,00
650000	1.755000	86	Transfers an Unternehmen, Dauerkarten, Student*innen	64.666,07	100.000,00	-35.333,93
Summe Auszahlungen zur Verwendung				7.910.178,74	7.557.500,00	+352.678,74

* 10 % des Voranschlagswertes

Summe Einzahlungen gesamt	5.993.991,96	6.042.000,00	-48.008,04
Summe Auszahlungen gesamt	11.038.367,32	10.895.400,00	+142.967,32
Zuschussbedarf	-5.044.375,36	-4.853.400,00	-190.975,36

Rechnungsabschluss 2023
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	148.000,00
010000	1.728200	12	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Gleichbehandlung	101	26.810,00
Büro Stadtregierung Linz						
010200	1.006100	-	HP04000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	401	58.972,68
010200	1.015100	-	HP04000	Kulturgüter unbeweglich	401	21.249,50
010200	1.042000	-	HP04000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	401	17.805,52
Amtsgebäude						
029000	1.614000	192	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, Neues Rathaus	502	14.967,60
029000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	84.907,20
029000	1.616000	193	-	Instandhaltung Maschinen, Neues Rathaus	502	1.232,28
029000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	17.880,00
029000	1.700200	184	-	Miet- und Pacht Aufwand, Neues Rathaus	505	1.584,00
029000	1.700200	-	-	Miet- und Pacht Aufwand	505	1.584,00
Bauverwaltung						
030000	1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	151.782,00
030000	1.722200	153	-	Rückersätze von Erträgen, Raumordnungsverträge	301	2.185.570,00
Stadtentwicklung und Bebauungsplanung						
031000	1.728000	341	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorplanung, Gutachten	701	3.657,50
031000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	42.316,13
Mobilitätsplanung						
031100	1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	702	8.728,08
031100	1.728000	165	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Software-Wartung	702	1.734,00
031100	1.728000	342	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanung	702	63.672,48
031100	1.775100	-	HP07010	Kapitaltransfers an Unternehmen, Nahverkehrsknoten Franckviertel	702	100.000,00
Stadtvermessung						
032000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	703	4.923,47

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Sonstige Subventionen						
061000	1.413200	545	-	Handelswaren, Schulstartpaket	207	40.000,00
061000	1.755000	530	-	Transfers an Unternehmen, DORF-TV und LIVA	207	4.481,45
061000	1.757000	172	-	Transfers an private Organisationen, Mehrjährige Förderungen	207	38.000,00
061000	1.757200	544	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket	207	285.592,98
061000	1.757200	546	-	Transfers an private Organisationen, Antiteuerungspaket-KIG	207	50.000,00
061000	1.777100	-	HP02019	Kapitaltransfers an private Organisationen	207	113.400,00
Verfügun gsmittel						
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel B Luger	402	10.918,31
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel Vbgm ⁱⁿ Hörzing	403	18,18
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR Raml	407	545,72
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR ⁱⁿ Lang-Mayerhofer	408	1.199,98
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR ⁱⁿ Maq. ^a Schobesberger	409	9.810,55
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel Vbgm ⁱⁿ Blöchl	411	13.483,03
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel StR Prammer	412	12.540,32
070000	1.729200	-	-	Verfügun gsmittel Vbgm Hajart	413	343,66
Personalauswahl und -entwicklung						
091000	1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	156	2.718,00
Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin						
094100	1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	160	564,45
094100	1.728000	250	-	Entgelte für sonstige Leistungen	160	13.700,00
Berufsfeuerwehr						
162000	1.042000	8	HP04500	Dienstkleidung	451	1.866,35
162000	1.042000	-	HP04500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	451	23.375,95
162000	1.042100	-	HP04500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	451	36.580,00
162000	1.050100	-	HP04506	Funkmast	451	100.000,00
162000	1.400000	8	-	Dienstkleidung	451	18.352,64
162000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	451	6.132,00

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Freiwillige Feuerwehren						
163000	1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	1.560,00
163000	1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	4.752,00
Kinder - und Jugend-Services Linz						
209000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	240,00
209000	1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	509	1.584,00
Allgemeinbildende Pflichtschulen						
210000	2.300200	280	-	Kapitaltransfers von Bund, 100 Schulen, 1000 Chancen	207	138.468,93
210000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	654	129.296,29
Pflichtschulen - Gebäudemanagement						
210100	1.042100	-	HP05079	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rennerschule	506	8.500,00
210100	1.063100	-	HP05046	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, VS Pichling	506	210.000,00
210100	1.063100	-	HP05070	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Auhofschule	506	208.000,00
210100	1.063100	-	HP05071	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Goetheschule	506	17.000,00
210100	1.459000	-	-	Sonstige Verbrauchsgüter	508	2.537,28
210100	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	240,00
210100	1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	9.559,86
210100	1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	17.424,00
Kindergärten						
240000	1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	12.500,00
240000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	6.241,39
240000	1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	3.168,00
Schülerhorte						
250000	1.063100	-	HP05071	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Goetheschule	506	2.300,00
250000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	321,60
250000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	2.040,00
250000	1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	3.168,00

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Sport						
269000	1.755000	256	-	Transfers an Unternehmen, Tips-Arena	206	17.840,00
Volkshochschule Linz						
270000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	9.882,66
Förderung Universitäten und Hochschulen						
280000	1.754000	92	-	Transfers an sonstige öffentliche Rechtsträger, Wissenschaftsförderung	207	159.200,00
280000	1.754000	526	-	Transfers an sonstige öffentliche Rechtsträger, Linz Institute of Technology	207	248.400,00
Museen der Stadt Linz						
340000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	171.099,42
340000	1.616000	207	-	Instandhaltung Maschinen, Nordico	502	1.600,00
340000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	1.200,00
Ars Electronica						
350000	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	5.520,00
Salzamt						
350100	1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen	502	236,40
Kunst- und Kulturförderung						
351000	1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	652	47.500,00
Städtische Kulturentwicklung						
381000	1.015100	-	HP06507	Dreifaltigkeitssäule	652	45.005,11
381000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	652	25.000,00
Kinder- und Jugendhilfe						
401000	1.042000	-	HP07500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	751	2.457,86
401000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	751	20.573,70
401000	1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	751	360.000,00

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Volkshäuser						
429000	1.010100	-	HP05000	Gebäude und Bauten	502	23.072,95
429000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	32.724,83
429000	1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	744,24
429000	1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	7.920,00
Krabbelstuben						
430000	1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	1.600,00
430000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	602,64
Erziehungshilfe in Familien						
439000	1.728000	380	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Sozialpädagogische Familienhilfe	761	103.901,76
Technik und Umwelt						
501000	1.040000	-	HP07000	Fahrzeuge	704	6.857,20
501000	1.042000	-	HP07000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	704	16.389,60
501000	1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	704	1.132,60
501000	1.413000	-	-	Handelswaren	704	975,00
501000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	16.000,00
501000	1.728000	352	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Projekte	704	13.522,40
501000	1.728000	353	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Stadtklimaanalyse	704	59.600,00
Klimafonds						
522000	2.829000	213	-	Sonstige Erträge, Projekte	401	22.505,60
522000	1.070000	547	HP04000	Aktivierungsfähige Rechte, Pionierstadt	401	35.000,00
522000	1.521000	547	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt, Pionierstadt	441	44.346,96
522000	1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	843	46.383,61
522000	1.580000	547	-	Dienstgeberbeiträge zum FLAF, Pionierstadt	441	1.600,00
522000	1.582000	547	-	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit, Pionierstadt	441	9.800,00
522000	1.640000	547	-	Rechts- und Beratungsaufwand, Pionierstadt	401	14.350,00
522000	1.728000	213	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Projekte	401	66.605,12
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	156	3.731,30

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	94.058,01
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	656	35.557,07
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	116.140,80
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	40.000,00
522000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	803	70.758,13
522000	1.754000	-	-	Transfers an sonstige öffentliche Rechtsträger	401	74.951,00
522000	1.755000	547	-	Transfers an Unternehmen, Pionierstadt	401	51.728,00
522000	1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	401	191.330,72
522000	1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	401	173.854,54
522000	1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	401	19.996,00
522000	1.777100	-	HP04002	Kapitaltransfers an private Organisationen, Klimafonds	401	220.800,00
Bundesstraßen						
610000	1.775100	-	HP02036	Kapitaltransfers an Unternehmen, Halbanschlussstelle Auhof	201	40.000,00
Gemeindestraßen - Straßenerhaltung						
612000	1.002100	-	HP05026	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	504	9.743,52
612000	1.002100	-	HP08005	Verkehrsflächen Instandsetzung	801	25.061,70
612000	1.040100	-	HP08007	Fahrzeuge	801	304.178,40
612000	1.060100	-	HP05026	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	504	115.800,00
Gemeindestraßen - Straßenneubau						
612100	1.002100	-	HP05027	Errichtung von Gehsteigen	504	44.000,00
612100	1.002100	-	HP05028	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	504	699.099,05
612100	1.002100	-	HP50002	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	504	220.000,00
612100	1.002100	-	HP50070	Lortzinggasse	504	34.800,00
612100	1.003100	-	HP05006	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	507	36.198,88
612100	1.060100	-	HP50018	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Industriezeile	504	120.000,00
612100	1.060100	-	HP50075	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Theresia-Brandl-Weg	504	98.200,00
612100	1.728000	234	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Bohrkernuntersuchungen	504	14.700,00
612100	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	504	35.000,00
Brücken und Objekte						
612200	1.005100	-	HP05032	Brücken und Objekte bauliche Maßnahmen	504	9.690,49
612200	1.611000	-	-	Instandhaltung von Straßenbauten	504	5.200,00

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau						
639000	1.060100	-	HP05038	Uferschutzbauten	504	198.300,00
639000	1.613000	-	-	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	504	15.200,00
Innovation, Wirtschaft und EU						
700000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	13.000,00
Förderung des Fremdenverkehrs						
771000	1.755000	103	-	Transfers an Unternehmen, Tourismusverband	509	130.371,22
Förderung Handel, Gewerbe und Industrie						
789000	1.728000	106	-	Entgelte für sonstige Leistungen, WISA 2027, Umsetzung	401	83.800,00
789000	1.755000	97	-	Transfers an Unternehmen, Regionale Wirtschaftsinitiative	401	59.274,00
789000	1.755000	101	-	Transfers an Unternehmen, Kongresse	401	6.100,00
789000	1.775100	-	HP04003	Kapitaltransfers an Unternehmen, Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	401	24.700,00
WC-Anlagen						
812000	1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	502	216,00
812000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	321,60
812000	1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	276,00
Straßenreinigung und Winterdienst						
814000	1.040100	-	HP08002	Zubehör zu Fahrzeugen	801	16.263,00
814000	1.040100	-	HP08009	Fahrzeuge	801	53.484,00
Öffentliche Anlagen						
815000	1.006100	-	HP05096	Brunnen	502	23.640,00
815000	1.006100	-	HP08015	Hundefreilaufflächen	801	25.298,93
815000	1.040100	-	HP08020	Fahrzeuge	801	42.281,41
815000	1.040100	-	HP08028	Zubehör zu Fahrzeugen	801	24.468,00
815000	1.042100	-	HP05000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	506	246,96
815000	1.619000	-	-	Instandhaltung von Sonderanlagen	502	3.177,78
815000	1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	508	7.820,55

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Kinderspielplätze						
815100	1.006100	-	HP08021	Kinder- u. Jugendsportanlagen	801	79.163,71
Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
816000	1.005100	-	HP05044	Erweiterung und Erneuerung Beleuchtungsanlagen	504	181.925,73
816000	1.600200	180	-	Strom	503	418.465,66
Grundbesitz						
840000	1.710000	-	-	Öffentliche Abgaben	507	14.784,00
Grundbesitz - Öffentliches Gut						
840100	1.006100	-	HP08030	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	801	669.053,01
Wohn- und Geschäftsgebäude						
853000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	435,60
853000	1.700200	214	-	Miet- und Pachtanwendung, Objekte	505	4.555,45
Märkte						
859000	1.006000	-	HP05000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	509	48.234,84
859000	1.614000	-	-	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	502	7.440,00
Gärtnerei und Baumschule						
860000	1.010100	-	HP08022	Gebäude und Bauten, Glashäuser	802	2.132,20
860000	1.040100	-	HP08027	Fahrzeuge	802	28.200,00
Linz AG						
879000	1.775100	-	HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	206	114.402,53
Design Center Linz						
895000	1.755200	524	-	Transfers an Unternehmen, DCB	206	200.000,00

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltsrestübertragungen gem § 22 (Abs. 3) HO i.d.g.F.

Fonds	Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Betrag
Abgaben und Steuern						
900000	1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten	251	5.560,59
900000	1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	543.375,00
Beteiligungen						
914000	1.080100	-	HP02014	Erwerb von Beteiligungen	206	53.650,00
Summe Haushaltsrestübertragungen 2023 auf 2024						12.165.246,40

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
000000 Gemeinderat							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	441	GR 15.12.2022	107.100,00	
1.621000	-	-	Sonstige Transporte	401	FD 03.03.2023	15.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	401	GR 15.12.2022	52.700,00	
1.757200	-	-	Transfers an private Organisationen	101	GR 15.12.2022	98.500,00	273.300,00
010000 Magistratsdirektion							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	141	GR 15.12.2022	309.000,00	
1.640200	-	-	Rechts- und Beratungsaufwand	101	FD 03.03.2023	131.523,83	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	101	GR 15.12.2022	5.700,00	
1.728200	12	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Gleichbehandlung, MD	101	FD 03.03.2023	46.997,89	493.221,72
010200 Büro Stadtregierung Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	441	GR 15.12.2022	51.000,00	51.000,00
010500 Integrationsbüro							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	195	GR 15.12.2022	74.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	155	GR 15.12.2022	2.900,00	
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	155	StS 15.12.2022	-11.000,00	66.400,00
010600 Frauenbüro							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	194	GR 15.12.2022	12.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	154	GR 15.12.2022	2.300,00	14.300,00
011000 Personalservices und Bezugsverrechnung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	191	GR 15.12.2022	860.400,00	
1.520200	704	-	Bezüge Angestellte ganzj. Beschäftigt, AMS-Altersteilzeit	191	GR 15.12.2022	328.600,00	
1.640000	-	-	Rechts- und Beratungsaufwand	151	FD 03.03.2023	170.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	151	GR 15.12.2022	14.500,00	
1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	151	FD 03.03.2023	550.000,00	1.923.500,00
012000 Postcenter							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	191	GR 15.12.2022	111.700,00	111.700,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
013000 Druckerei							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	193	GR 15.12.2022	11.100,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	153	GR 15.12.2022	1.700,00	12.800,00
013100 Zentraler Einkauf							
1.113000	-	-	Handelswaren	153	FD 03.03.2023	11.337,64	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	193	GR 15.12.2022	104.100,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	153	GR 15.12.2022	1.900,00	117.337,64
014000 Kontrollamt							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	941	GR 15.12.2022	56.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	901	GR 15.12.2022	900,00	57.500,00
015000 Kommunikation und Marketing							
1.457000	271	-	Druckwerke, Lebendiges Linz	601	GR 15.12.2022	40.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	641	GR 09.11.2023	75.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	641	GR 15.12.2022	107.200,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	601	GR 15.12.2022	17.700,00	239.900,00
016100 Geoinformation							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	743	GR 15.12.2022	53.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	703	GR 15.12.2022	13.700,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	703	FD 03.03.2023	3.631,30	70.831,30
018000 Magistratskranken- und Unfallfürsorge							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	192	GR 15.12.2022	122.100,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	152	GR 15.12.2022	200,00	122.300,00
019000 Repräsentationen							
1.723000	168	-	Repräsentationsaufwendungen, Eigene Veranstaltungen	401	FD 03.03.2023	1.085,27	1.085,27

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
021000 Stadtforschung							
1.042000	-	HP04000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	410	FD 03.03.2023	756,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	442	GR 15.12.2022	369.100,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	410	GR 15.12.2022	3.700,00	373.556,00
022000 Standesamt							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	391	GR 15.12.2022	38.100,00	38.100,00
023000 Einwohner*innenangelegenheiten							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	391	GR 15.12.2022	267.700,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	351	GR 15.12.2022	33.700,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	351	GR 15.12.2022	30.000,00	331.400,00
023100 Aufenthaltsrecht							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	391	GR 15.12.2022	178.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	351	StS 13.12.2023	25.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	351	GR 15.12.2022	4.800,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	351	GR 15.12.2022	10.000,00	218.300,00
024000 Wahlen und Bürger*innenrechte							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	391	GR 15.12.2022	8.600,00	8.600,00
029000 Amtsgebäude							
1.042000	184	HP05000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Neues Rathaus, Sonstige Investitionen	502	FD 03.03.2023	138.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	541	GR 15.12.2022	401.600,00	
1.700200	184	-	Miet- und Pachtaufwand, Neues Rathaus	505	FD 03.03.2023	1.482,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	1.482,00	542.564,00
030000 Bauverwaltung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	341	GR 15.12.2022	118.400,00	
1.700200	184	-	Miet- und Pachtaufwand, Neues Rathaus	301	GR 15.12.2022	8.000,00	
1.722200	153	-	Rückersätze von Erträgen, Raumordnungsverträge	301	FD 03.03.2023	2.185.570,00	
1.729000	10	-	Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel GB-Leit.	301	FD 03.03.2023	8,99	2.311.978,99

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	341	GR 15.12.2022	23.500,00	
1.631000	5	-	Telekommunikationsdienste, IT-Kosten IKT Linz GmbH	301	GR 15.12.2022	200,00	23.700,00
031000 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	741	GR 15.12.2022	306.900,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	701	GR 15.12.2022	15.800,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	FD 03.03.2023	100.000,00	
1.728000	341	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorplanung, Gutachten	701	StS 06.12.2023	22.829,00	
1.728000	341	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorplanung, Gutachten	701	FD 03.03.2023	23.250,00	468.779,00
031100 Mobilitätsplanung							
1.005100	-	HP07000	Anlagen zu Straßenbauten, Sonstige Investitionen	702	StS 05.10.2023	28.680,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	742	GR 15.12.2022	114.300,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	702	GR 15.12.2022	9.500,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	702	FD 03.03.2023	548,85	
1.728000	342	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanung	702	StS 02.03.2023	50.000,00	
1.728000	342	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanung	702	StS 06.12.2023	-22.829,00	
1.728000	342	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanung	702	FD 03.03.2023	198.227,05	
1.775100	-	HP07010	Kapitaltransfers an Unternehmen, Nahverkehrsknoten Franckviertel	702	FD 03.03.2023	200.000,00	578.426,90
032000 Stadtvermessung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	743	GR 15.12.2022	37.300,00	37.300,00
050000 Bezirksverwaltung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	341	GR 15.12.2022	1.210.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	301	GR 15.12.2022	20.100,00	1.230.100,00
061000 Sonstige Subventionen							
1.755000	90	-	Transfers an Unternehmen, Projekte FIN	207	FD 03.03.2023	12.000,00	
1.757200	-	-	Transfers an private Organisationen	207	GR 17.03.2022	-60.500,00	
1.757200	-	-	Transfers an private Organisationen	20	GR 24.05.2023	-50.000,00	
1.757200	-	-	Transfers an private Organisationen	207	GR 15.12.2022	245.000,00	
1.777100	-	HP02019	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Kapitaltr. An priv. Organisationen	207	FD 03.03.2023	440.852,46	587.352,46

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
062000 Ehrungen und Auszeichnungen							
1.413000	-	-	Handelswaren	401	FD 03.03.2023	5.500,00	5.500,00
070000 Verfügungsmittel							
1.729200	-	-	B Luger	402	FD 03.03.2023	4.186,55	
1.729200	-	-	Vbgm ⁱⁿ Hörzing	403	FD 03.03.2023	4,15	
1.729200	-	-	StR Raml	407	FD 03.03.2023	366,54	
1.729200	-	-	StR ⁱⁿ Lang-Mayerhofer	408	FD 03.03.2023	3.396,83	
1.729200	-	-	StR ⁱⁿ Mag. ^a Schobesberger	409	FD 03.03.2023	11.788,95	
1.729200	-	-	Vbgmin Blöchl	411	FD 03.03.2023	8.604,44	
1.729200	-	-	StR Prammer	412	FD 03.03.2023	8.760,70	
1.729200	-	-	Vbgm Mag. Hajart	413	FD 03.03.2023	2.228,27	39.336,43
080000 Pensionen und Pensionskassenbeiträge							
1.760200	-	-	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	151	GR 15.12.2022	4.000.000,00	4.000.000,00
091000 Personalauswahl und -entwicklung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	196	GR 15.12.2022	105.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	156	GR 15.12.2022	8.300,00	
1.728000	7	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	156	FD 03.03.2023	34.230,00	148.130,00
094000 Gemeinschaftspflege							
1.590000	-	-	Freiwillige Sozialleistungen	191	GR 15.12.2022	28.300,00	28.300,00
094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin							
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	190	GR 15.12.2022	83.800,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	160	GR 15.12.2022	1.100,00	
1.728000	250	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Leistungen BÄD	160	FD 03.03.2023	28.009,00	112.909,00
099000 Personalvertretung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	191	GR 15.12.2022	72.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	151	GR 15.12.2022	2.700,00	75.200,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	191	GR 15.12.2022	5.400,00	5.400,00
130000 Lebensmittelaufsicht							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	591	GR 15.12.2022	21.700,00	21.700,00
131100 Feuerpolizei							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	491	GR 15.12.2022	2.800,00	2.800,00
131500 Bautechnik und Kontrolle							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	744	GR 15.12.2022	62.300,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	704	GR 15.12.2022	8.200,00	70.500,00
132000 Gesundheitspolizei							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	591	GR 15.12.2022	6.500,00	6.500,00
162000 Berufsfeuerwehr							
1.040100	-	HP04501	Fahrzeuge, Fahrzeuge	451	FD 03.03.2023	6.867,60	
1.042000	8	HP04500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Dienstkleidung, Sonstige Investitionen	451	FD 03.03.2023	21.912,92	
1.400000	8	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Dienstkleidung	451	FD 03.03.2023	28.219,88	
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	491	GR 09.11.2023	325.000,00	
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	491	GR 15.12.2022	1.477.400,00	
1.617000	-	-	Instandhaltung von Fahrzeugen	451	GR 15.12.2022	80.000,00	
1.700000	-	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	451	GR 15.12.2022	72.800,00	2.012.200,40
163000 Freiwillige Feuerwehren							
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	4.446,00	4.446,00
200000 Schule Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	694	GR 15.12.2022	8.500,00	8.500,00
209000 Kinder- und Jugend-Service Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	891	GR 15.12.2022	40.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	851	GR 15.12.2022	45.000,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	1.482,00	86.982,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen							
1.042000	-	HP05500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	552	GR 29.06.2023	80.000,00	
1.042100	-	HP06503	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, IT-Ausstattung, Modernisierung	654	FD 03.03.2023	211.719,21	
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	694	GR 15.12.2022	58.800,00	
1.728000	5	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH	654	GR 15.12.2022	23.500,00	
1.751000	-	-	Transfers an Land	654	GR 15.12.2022	50.000,00	424.019,21
210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement							
1.042100	-	HP05075	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, VS Spallerhof	506	FD 03.03.2023	26.000,00	
1.042100	-	HP05079	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rennerschule	506	FD 03.03.2023	35.800,00	
1.063100	-	HP05046	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, VS Pichling	506	FD 03.03.2023	185.270,00	
1.063100	-	HP05070	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Auhofschule	506	FD 03.03.2023	76.500,00	
1.063100	-	HP05071	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Goetheschule	506	FD 03.03.2023	26.180,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	541	GR 15.12.2022	258.800,00	
1.600200	183	-	Energiebezüge, Wärme	503	GR 15.12.2022	783.400,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD 03.03.2023	1.900,00	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	502	FD 03.03.2023	12.600,00	
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	502	FD 03.03.2023	18.470,01	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	501	GR 15.12.2022	3.900,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	16.302,00	
1.711200	182	-	Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG, Wasser	503	GR 15.12.2022	32.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	508	FD 03.03.2023	16.388,37	1.493.510,38
210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung							
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	694	GR 15.12.2022	42.500,00	42.500,00
228000 Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher							
1.520000	705	-	Bezüge Angestellte ganzj. Beschäftigt, Div. GB	197	GR 15.12.2022	535.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	157	GR 15.12.2022	3.200,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	157	FD 03.03.2023	2.027,50	540.227,50

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
240000 Kindergärten							
1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	FD 03.03.2023	26.500,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	891	GR 09.11.2023	4.400.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	891	GR 15.12.2022	653.800,00	
1.600200	181	-	Energiebezüge, Gas	503	GR 15.12.2022	154.100,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD 03.03.2023	9.058,98	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtanwendung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	501	GR 15.12.2022	200,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtanwendung	505	FD 03.03.2023	2.984,50	
1.751200	517	-	Transfers an Land, Integrationsbeirat	201	GR 15.12.2022	88.000,00	5.334.643,48
250000 Schülerhorte							
1.042100	-	HP05054	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Hauderweg	506	FD 03.03.2023	7.500,00	
1.063100	-	HP05076	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Pichling	506	FD 03.03.2023	85.700,00	
1.063100	-	HP05071	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Goetheschule	506	FD 03.03.2023	50.320,00	
1.400100	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	506	FD 03.03.2023	716,03	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	891	GR 15.12.2022	200.000,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtanwendung	505	FD 03.03.2023	15.124,20	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	851	GR 15.12.2022	751.700,00	1.111.060,23
251000 Wohngemeinschaft Schubertstraße							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	892	GR 15.12.2022	38.300,00	38.300,00
251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	892	GR 15.12.2022	99.800,00	99.800,00
262000 Sportplätze							
1.006000	-	HP05500	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Sonstige Investitionen	552	GR 29.06.2023	242.100,00	
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	592	GR 15.12.2022	2.700,00	
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	841	GR 15.12.2022	14.800,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtanwendung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	552	GR 15.12.2022	1.400,00	261.000,00
269000 Sport							
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	592	GR 15.12.2022	11.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtanwendung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	552	GR 15.12.2022	2.400,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
1.728000	70	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Kooperationsverträge	552	GR 26.01.2023	55.000,00	
1.755000	256	-	Transfers an Unternehmen, Tips Arena	206	GR 15.12.2022	100.000,00	
1.755200	56	-	Transfers an Unternehmen, LIVA	206	GR 15.12.2022	350.000,00	519.000,00
270000 Volkshochschule Linz							
1.457000	287	-	Druckwerke, Marketing I	655	GR 15.12.2022	20.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	655	GR 15.12.2022	37.600,00	
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	655	GR 15.12.2022	700,00	
1.670000	1	-	Versicherungen, Allgemeine Versicherung	655	GR 15.12.2022	500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	655	GR 15.12.2022	7.200,00	66.000,00
270100 Volkshochschule Linz - Projekte							
1.521000	707	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt, PZS	697	GR 15.12.2022	8.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	657	GR 15.12.2022	6.000,00	14.600,00
273000 Stadtbibliothek Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	696	GR 15.12.2022	72.400,00	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	502	FD 03.03.2023	5400	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	656	GR 15.12.2022	9.100,00	86.900,00
280000 Förderung Universitäten u. Hochschulen							
1.754000	92	-	Transfers an sonst. Öff. Rechtsträger, Wissenschaftsförderung	207	FD 03.03.2023	196.600,00	196.600,00
283000 Archiv der Stadt Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	198	GR 15.12.2022	53.400,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	158	GR 15.12.2022	8.800,00	62.200,00
289000 Naturkundliche Station							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	843	GR 15.12.2022	22.200,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	803	GR 15.12.2022	900,00	23.100,00
300000 Kultur und Bildung - Servicemanagement							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	691	GR 15.12.2022	53.300,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	651	GR 15.12.2022	9.000,00	62.300,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
320000 Musikschule							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	693	GR 15.12.2022	194.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	191	GR 15.12.2022	200.000,00	394.600,00
321000 Magistratsmusik							
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	692	GR 15.12.2022	1.800,00	1.800,00
329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft							
1.755200	56	-	Transfers an Unternehmen, LIVA	206	GR 15.12.2022	1.300.000,00	1.300.000,00
340000 Museen der Stadt Linz							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	199	GR 15.12.2022	112.600,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	541	GR 15.12.2022	22.100,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD 03.03.2023	75.528,50	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	502	FD 03.03.2023	5.700,00	
1.616000	207	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen, Maschinen Nordico	502	FD 03.03.2023	900,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	501	GR 15.12.2022	200,00	
1.755200	55	-	Transfers an Unternehmen, Museen	206	GR 15.12.2022	650.000,00	867.028,50
350000 Ars Electronica							
1.755200	522	-	Transfers an Unternehmen, AEC	206	GR 15.12.2022	1.100.000,00	
1.775100	-	HP02009	Kapitaltransfers an Unternehmen, Ars Electronica	206	GR 15.12.2022	150.000,00	1.250.000,00
350100 Salzamt							
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	692	GR 15.12.2022	2.700,00	2.700,00
351000 Kunst- und Kulturförderung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	692	GR 15.12.2022	6.400,00	
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	652	StS 15.12.2022	11.000,00	
1.757000	316	-	Transfers an private Organisationen, Kulturelle Einrichtungen	652	GR 17.03.2022	60.500,00	77.900,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
381000 Städtische Kulturentwicklung							
1.015100	-	HP06502	Kulturgüter unbeweglich, Denkmäler	652	FD 03.03.2023	15.668,76	
1.015100	-	HP06507	Kulturgüter unbeweglich, Dreifaltigkeitssäule	652	FD 03.03.2023	49.216,99	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	692	GR 15.12.2022	12.400,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	652	GR 15.12.2022	13.100,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	652	GR 15.12.2022	75.000,00	165.385,75
401000 Kinder- u. Jugendhilfe							
1.040100	-	HP07501	Fahrzeuge, Fahrzeuge	751	FD 03.03.2023	68.550,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	781	GR 15.12.2022	334.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	751	GR 15.12.2022	49.200,00	
1.728000	5	-	Entgelte für sonstige Leistungen	751	FD 03.03.2023	96.945,64	
1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	751	FD 03.03.2023	360.000,00	909.195,64
411000 Sozialhilfe							
1.768000	368	-	Sonstige Transfers an private Haushalte, SUF	756	GR 24.05.2023	50.000,00	50.000,00
411100 Alten- und Pflegeheime							
1.751200	519	-	Transfers an Land, SHG, SOHAG	201	GR 15.12.2022	42.500,00	42.500,00
411200 Sozialhilfearbeit							
1.523000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. beschäftigt	788	GR 15.12.2022	207.300,00	207.300,00
413000 Maßnahmen für Beeinträchtigungen							
1.751200	520	-	Transfers an Land, Chancengleichheit	201	GR 15.12.2022	1.154.300,00	1.154.300,00
419100 Tuberkulosenfürsorge							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	591	GR 15.12.2022	13.600,00	13.600,00
429000 Volkshäuser							
1.042100	-	HP05000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung,	502	FD 03.03.2023	32.160,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	541	GR 15.12.2022	72.700,00	
1.616000	-	-	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	502	FD 03.03.2023	1.317,07	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	7.410,00	
1.711200	182	-	Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG, Wasser	503	FD 03.03.2023	359.081,34	472.668,41

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
430000 Krabbelstuben							
1.042000	-	HP05000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	502	FD 03.03.2023	22.800,00	
1.042100	-	HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	506	FD 03.03.2023	110.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	591	GR 15.12.2022	7.800,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD 03.03.2023	832,32	141.432,32
430100 Mutter und Kind Haus							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	893	GR 15.12.2022	12.700,00	12.700,00
439000 Erziehungshilfe in Familien							
1.728000	380	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Sozialpäd. Familienhilfe	761	FD 03.03.2023	101.491,45	101.491,45
500000 Gesundheit							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	591	GR 15.12.2022	55.000,00	55.000,00
501000 Technik und Umwelt							
1.040000	-	HP07000	Fahrzeuge, Sonstige Investitionen	704	FD 03.03.2023	4.813,00	
1.042000	-	HP07000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sonstige Investitionen	704	FD 03.03.2023	15.740,40	
1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	704	FD 03.03.2023	424,59	
1.413000	-	-	Handelswaren	704	FD 03.03.2023	1.244,28	
1.457000	-	-	Druckwerke	704	FD 03.03.2023	500,40	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	744	GR 15.12.2022	217.800,00	
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	704	FD 03.03.2023	200,00	
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	704	GR 15.12.2022	2.900,00	
1.618000	-	-	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	704	FD 03.03.2023	15.560,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtanwendung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	704	GR 15.12.2022	22.200,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	FD 03.03.2023	32.478,00	
1.728000	353	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Stadtklimaanalyse	704	FD 03.03.2023	50.000,00	363.860,67
511000 Familienberatung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	893	FD 03.03.2023	237.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	893	GR 15.12.2022	252.000,00	489.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
512000 Kinder- und Jugendgesundheit							
1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	762	FD 03.03.2023	1.230,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	792	GR 15.12.2022	100.800,00	
1.631000	5	-	Telekommunikationsdienste	762	GR 15.12.2022	100,00	102.130,00
512200 Medizinische Beratung und Betreuung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	591	GR 15.12.2022	19.900,00	19.900,00
519000 Sonst. Maßnahmen u. Einricht., Gesundheit							
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	591	GR 15.12.2022	756.900,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtanwendung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	551	GR 15.12.2022	146.400,00	
1.728200	32	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Covid-19	103	FD 03.03.2023	6.882,00	
1.728200	32	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Covid-19	601	FD 03.03.2023	11.766,88	921.948,88
521000 Wasserwirtschaft							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	744	GR 15.12.2022	6.800,00	6.800,00
522000 Klimafonds							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	441	GR 15.12.2022	72.000,00	
1.521000	-	-	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäftigt	843	GR 24.05.2023	50.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	156	FD 03.03.2023	30.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	StS 13.12.2023	40.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	FD 03.03.2023	89.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	701	StS 13.12.2023	40.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	702	FD 03.03.2023	242.263,48	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	704	StS 13.12.2023	40.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	803	GR 24.05.2023	88.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	802	StS 30.03.2023	45.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	656	StS 17.08.2023	40.000,00	
1.728000	213	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Projekte	401	FD 03.03.2023	50.737,01	
1.754000	-	-	Transfers an sonst. Öff. Rechtsträger	401	FD 03.03.2023	162.426,00	
1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	401	FD 03.03.2023	173.330,72	
1.757000	-	-	Transfers an private Organisationen	401	FD 03.03.2023	64.635,00	
1.768000	-	-	Sonstige Transfers an private Haushalte	401	FD 03.03.2023	20.397,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	StS 30.03.2023	-45.000,00	
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	GR 24.05.2023	-138.000,00	
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	StS 17.08.2023	-40.000,00	
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	StS 13.12.2023	-120.000,00	
1.775100	-	HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	401	FD 03.03.2023	80.000,00	
1.777100	-	HP04002	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Klimafonds	401	FD 03.03.2023	220.800,00	1.205.589,21
528000 Tierkörperbeseitigung							
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	591	GR 15.12.2022	5.300,00	
1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	551	FD 03.03.2023	72.655,56	77.955,56
562000 Sprengelbeiträge							
1.751200	515	-	Transfers an Land, Sprengelbeitrag	201	GR 15.12.2022	5.157.900,00	
2.828200	515	-	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	201	GR 29.06.2023	-322.100,00	
2.828200	515	-	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	201	StS 13.12.2023	-25.000,00	4.810.800,00
610000 Bundesstraßen							
1.775100	-	HP02036	Kapitaltransfers an Unternehmen, Halbanschlussstelle Auhof	201	FD 03.03.2023	2.160.000,00	
1.775100	-	HP05024	Kapitaltransfers an Unternehmen, A26 ASFINAG	504	FD 03.03.2023	133.353,87	2.293.353,87
612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung							
1.002100	-	HP05026	Straßenbauten, Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	504	FD 03.03.2023	180.000,00	
1.002100	-	HP08005	Straßenbauten, Verkehrsflächen Instandsetzung	801	FD 03.03.2023	22.489,74	
1.040100	-	HP08007	Fahrzeuge, Fahrzeuge	801	FD 03.03.2023	18.687,56	
1.452000	-	-	Treibstoffe	801	GR 15.12.2022	24.000,00	
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	841	GR 15.12.2022	144.900,00	
1.611000	-	-	Instandhaltung von Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	160.000,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD 03.03.2023	24.416,64	
1.617000	-	-	Instandhaltung von Fahrzeugen	801	GR 15.12.2022	15.000,00	589.493,94
612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau							
1.002100	-	HP05028	Straßenbauten	504	GR 09.11.2023	103.300,00	
1.002100	-	HP05028	Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	681.300,00	
1.002100	-	HP50070	Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	175.000,00	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
1.002100	-	HP50071	Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	40.000,00	
1.002100	-	HP05081	Straßenbauten	504	StS 02.03.2023	-50.000,00	
1.003100	-	HP05006	Grundstücke zu Straßenbauten	507	FD 03.03.2023	119.066,56	
1.060100	-	HP50018	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen	504	FD 03.03.2023	120.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	544	GR 15.12.2022	40.300,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	504	FD 03.03.2023	299.596,00	
1.728000	234	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Bohrkernuntersuchungen	504	FD 03.03.2023	15.300,00	
1.775100	-	HP05063	Kapitaltransfers an Unternehmen	504	GR 09.11.2023	-155.000,00	
1.775100	-	HP05063	Kapitaltransfers an Unternehmen	504	GR 09.11.2023	-103.300,00	1.285.562,56
612200 Brücken und Objekte							
1.005100	-	HP05032	Anlagen zu Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	151.545,41	
1.060100	-	HP05031	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen	504	FD 03.03.2023	40.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	544	GR 15.12.2022	12.100,00	203.645,41
639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau							
1.060100	-	HP05038	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen	504	FD 03.03.2023	14.300,00	
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	544	GR 15.12.2022	13.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	504	GR 15.12.2022	1.300,00	29.200,00
640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO							
1.005100	-	HP05039	Anlagen zu Straßenbauten	504	StS 05.10.2023	-28.680,00	
1.005100	-	HP05039	Anlagen zu Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	106.229,21	
1.005100	-	HP05042	Anlagen zu Straßenbauten	504	FD 03.03.2023	25.000,00	
1.611000	212	-	Instandhaltung von Straßenbauten, Signalanlagen	504	FD 03.03.2023	125.000,00	
1.611000	212	-	Instandhaltung von Straßenbauten, Signalanlagen	504	GR 15.12.2022	50.000,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	504	FD 03.03.2023	19.468,41	
1.771100	-	HP05039	Kapitaltransfers an Land	504	FD 03.03.2023	70.687,68	367.705,30
640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen							
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	841	GR 15.12.2022	62.900,00	62.900,00
640200 Parkraumbewirtschaftung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	292	GR 15.12.2022	32.400,00	
1.631000	5	-	Telekommunikationsdienste	252	GR 15.12.2022	500,00	32.900,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
700000 Innovation, Wirtschaft und EU							
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	441	GR 15.12.2022	8.500,00	8.500,00
771000 Förderung des Fremdenverkehrs							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	191	GR 15.12.2022	1.700,00	1.700,00
789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	441	GR 15.12.2022	4.700,00	
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	401	GR 15.12.2022	6.700,00	
1.728000	106	-	Entgelte für sonstige Leistungen, WISA 2027, Umsetzung	401	FD 03.03.2023	65.000,00	
1.754000	-	-	Transfers an sonst. Öff. Rechtsträger	401	FD 03.03.2023	35.000,00	
1.755000	-	-	Transfers an Unternehmen	401	FD 03.03.2023	52.000,00	
1.755000	101	-	Transfers an Unternehmen, Kongresse	401	FD 03.03.2023	32.100,00	
1.755000	97	-	Transfers an Unternehmen, Regionale Wirtschaftsfin.	401	FD 03.03.2023	50.000,00	245.500,00
789100 Innovationshauptplatz							
1.042000	-	HP04000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung,	401	FD 03.03.2023	2.448,99	
1.413000	-	-	Handelswaren	401	FD 03.03.2023	952,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	441	GR 15.12.2022	80.200,00	
1.728000	-	-	Entgelte für sonstige Leistungen	401	FD 03.03.2023	20.000,00	103.600,99
801000 Gebäudemanagement und Tiefbau							
1.020100	-	HP05000		502	FD 03.03.2023	40.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	541	GR 15.12.2022	468.500,00	508.500,00
812000 WC-Anlagen							
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	541	GR 15.12.2022	2.000,00	2.000,00
814000 Straßenreinigung und Winterdienst							
1.452000	-	-	Treibstoffe	801	GR 15.12.2022	35.000,00	
1.455000	-	-	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	801	GR 15.12.2022	40.000,00	
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	841	GR 15.12.2022	626.700,00	
1.617000	-	-	Instandhaltung von Fahrzeugen	801	GR 15.12.2022	215.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtanwendung, IT-Kosten IKT Linz GmbH	801	GR 15.12.2022	16.900,00	933.600,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
815000 Öffentliche Anlagen							
1.006100	-	HP08012	Sonstige Grundstückseinrichtungen	801	FD	03.03.2023	8.316,00
1.006100	-	HP08015	Sonstige Grundstückseinrichtungen	801	FD	03.03.2023	23.463,00
1.040100	-	HP08020	Fahrzeuge	801	FD	03.03.2023	132.762,00
1.420000	-	-	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	801	GR	15.12.2022	30.000,00
1.452000	-	-	Treibstoffe	801	GR	15.12.2022	62.000,00
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	841	GR	15.12.2022	742.300,00
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	801	GR	15.12.2022	29.100,00
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD	03.03.2023	1.000,00
1.617000	-	-	Instandhaltung von Fahrzeugen	801	GR	15.12.2022	162.000,00
1.619000	-	-	Instandhaltung von Sonderanlagen	502	FD	03.03.2023	15.000,00
1.711200	182	-	Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG, Wasser	801	GR	15.12.2022	12.300,00
1.728000	422	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Ablagerungsentgelte	801	GR	15.12.2022	4.000,00
							1.222.241,00
815100 Kinderspielplätze							
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	841	GR	15.12.2022	37.600,00
1.613000	-	-	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	801	GR	15.12.2022	10.000,00
							47.600,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
1.005100	-	HP05044	Anlagen zu Straßenbauten	504	GR	09.11.2023	155.000,00
1.005100	-	HP05044	Anlagen zu Straßenbauten	504	FD	03.03.2023	360.472,10
1.005100	-	HP05043	Anlagen zu Straßenbauten	504	FD	03.03.2023	29.000,00
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	544	GR	15.12.2022	145.600,00
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	503	GR	15.12.2022	6.710.600,00
1.611000	215	-	Instandhaltung von Straßenbauten Beleuchtungsanlagen	504	FD	03.03.2023	11.016,81
1.611000	215	-	Instandhaltung von Straßenbauten Beleuchtungsanlagen	504	GR	15.12.2022	230.000,00
							7.641.688,91
830000 Botanischer Garten							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	843	GR	15.12.2022	179.800,00
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	803	GR	15.12.2022	2.200,00
							182.000,00
840000 Grundbesitz							
1.710000	-	-	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	507	FD	03.03.2023	52.705,66
1.710200	-	-	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	503	FD	03.03.2023	60.045,48
							112.751,14

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut							
1.006100	-	HP08030	Sonstige Grundstückseinrichtungen	801	FD 03.03.2023	295.061,90	
1.060100	-	HP07011	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen	701	FD 03.03.2023	12.400,00	
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	544	GR 15.12.2022	77.700,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	504	GR 15.12.2022	4.300,00	389.461,90
842000 Waldbesitz							
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	842	GR 15.12.2022	44.500,00	44.500,00
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude							
1.001100	-	HP05060	Unbebaute Grundstücke	506	FD 03.03.2023	4.190,40	4.190,40
859000 Märkte							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	249	GR 15.12.2022	29.100,00	
1.511000	701	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen, Personal	541	GR 15.12.2022	11.900,00	
1.600200	180	-	Energiebezüge, Strom	210	GR 15.12.2022	44.600,00	
1.600200	183	-	Energiebezüge, Wärme	210	GR 15.12.2022	800,00	
1.614000	-	-	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	502	FD 03.03.2023	3.600,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	210	GR 15.12.2022	20.200,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	13.886,80	
1.711200	182	-	Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG, Wasser	210	GR 15.12.2022	1.500,00	125.586,80
860000 Gärtnerei und Baumschule							
1.511000	-	-	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	842	GR 15.12.2022	78.800,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	802	GR 15.12.2022	4.800,00	83.600,00
879000 Linz AG							
1.775100	-	HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen	206	FD 03.03.2023	555.884,60	555.884,60
895000 Design Center Linz							
1.755200	524	-	Transfers an Unternehmen, DCB	206	FD 03.03.2023	1.000.000,00	1.000.000,00
899200 Garagenbewirtschaftung							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	541	GR 15.12.2022	1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
899300 Städtische Immobiliengesellschaften							
1.500000	-	-	Bezüge der Beamt*innen	199	GR 15.12.2022	55.200,00	
1.775100	-	HP02012	Kapitaltransfers an Unternehmen	206	GR 15.12.2022	2.000.000,00	2.055.200,00
899500 Informations, Kommunikationstechnologie							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	199	GR 15.12.2022	100.000,00	
1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	GR 09.11.2023	500.000,00	
1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	FD 03.03.2023	259.100,28	
1.728200	11	-	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	103	GR 15.12.2022	276.000,00	
1.755200	59	-	Transfers an Unternehmen, IKT	206	GR 15.12.2022	150.000,00	1.285.100,28
899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	199	GR 15.12.2022	30.800,00	30.800,00
900000 Abgaben und Steuern							
1.042000	-	HP02500	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung,	251	FD 03.03.2023	1.306,37	
1.400000	-	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	251	FD 03.03.2023	3.171,22	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	291	GR 15.12.2022	601.500,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	251	GR 15.12.2022	18.600,00	
1.700200	-	-	Miet- und Pachtaufwand	505	FD 03.03.2023	10.720,90	
1.728000	6	-	Entgelte für sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	251	FD 03.03.2023	2.636,40	637.934,89
900100 Finanzen							
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	241	GR 15.12.2022	83.500,00	
1.640000	83	-	Rechts- und Beratungsaufwand, Allg. Rechtskosten	201	FD 03.03.2023	1.706,00	
1.640200	82	-	Rechts- und Beratungsaufwand, Rechtskosten BAWAG	201	FD 03.03.2023	565.397,62	
1.691200	82	-	Schadensvergütung, Rechtskosten BAWAG	201	GR 26.01.2023	8.000.000,00	
1.700000	5	-	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	201	GR 15.12.2022	43.300,00	
2.860200	-	-	Transfers von Bund	207	GR 26.01.2023	-55.000,00	8.638.903,62
910000 Geldverkehr							
1.650200	-	-	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203	FD 03.03.2023	10.398,07	10.398,07

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Kreditveränderungen

Fonds/Fipos	FB	HP	Bezeichnung	Fistl	Genehmigung	Kreditveränderung	Summe
914000 Beteiligungen							
1.080100	-	HP02014	Beteiligungen an Unternehmen	206	GR 09.11.2023	54.000,00	
1.510000	-	-	Bezüge der Vertragsbediensteten	199	GR 15.12.2022	18.300,00	
1.755200	538	-	Transfers an Unternehmen, CML	206	FD 03.03.2023	125.000,00	
1.755200	539	-	Transfers an Unternehmen, DIH	206	FD 03.03.2023	200.000,00	397.300,00
920000 Eigene Steuern							
2.841200	-	-	Gebrauchsabgabe	253	GR 09.11.2023	-500.000,00	-500.000,00
940000 Bedarfszuweisungen							
2.861200	-	-	Transfers von Land	207	GR 09.11.2023	-4.800.000,00	
2.816200	-	-	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	207	GR 09.11.2023	-54.000,00	-4.854.000,00
970000 Verstärkungsmittel							
1.729200	-	-	Sonstige Aufwendungen	201	GR 15.12.2022	2.817.100,00	2.817.100,00
Summe Kreditveränderungen 2023							71.124.687,98

Rechnungsabschluss 2023

Betriebsrechnung Märkte

1. Betriebsrechnung auf Basis der Kostenrechnung

	Erlöse €	Kosten €	Ergebnis €
Detail- und Wochenmärkte	805.206,06	1.282.092,76	-476.886,70
Periodische Märkte	954.873,63	1.054.451,73	-99.578,10
Summe	1.760.079,69	2.336.544,49	-576.464,80

2. Umfang und Leistung

	Jahr 2023	Jahr 2022
Händlertage Detail- und Wochenmärkte	30.077	30.910
Händlertage Periodische Märkte	8.050	7.862

3. Anlagevermögen

Buchwert Anlagevermögen per 1.1.2023	2.737.485,05
+ Zugang	92.619,83
- Buchwertabgang	0,00
- Abschreibung	-115.727,80
Buchwert Anlagevermögen per 31.12.2023	2.714.377,08

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der anteiligen Gebäudebenutzungskosten

Fonds	Bezeichnung	Teiler	Rechnung
010000	Magistratsdirektion	791,96	163.824,76
010200	Büro Stadtregerung Linz	460,20	95.196,92
010500	Integrationsbüro	83,13	17.196,26
010600	Frauenbüro	72,86	15.071,81
011000	Personalservices und Bezugsverrechnung	1.335,66	276.294,49
012000	Postcenter	300,91	62.246,21
013000	Druckerei	474,08	98.068,14
013100	Zentraler Einkauf	285,69	59.097,80
014000	Kontrollamt	262,57	54.315,20
015000	Kommunikation und Marketing	651,29	134.725,78
018000	Magistratskranken- und Unfallfürsorge	324,49	67.123,97
021000	Stadtforschung	329,24	68.106,55
023000	Einwohner*innenangelegenheiten	2.108,52	436.168,23
029000	Amtsgebäude, nicht aufgeteilter Anteil	4.355,28	900.932,78
030000	Bauverwaltung	817,37	169.081,07
031000	Stadtentwicklung und Bebauungsplanung	2.130,48	440.710,87
050000	Bezirksverwaltung	981,96	203.128,14
099000	Personalvertretung	287,81	59.536,35
132000	Gesundheitspolizei	152,21	31.486,14
200000	Schule Linz	193,91	40.112,20
269000	Sport	190,65	39.437,84
273000	Stadtbibliothek Linz	286,73	59.312,94
283000	Archiv der Stadt Linz	3.023,67	625.476,06
300000	Kultur und Bildung - Servicemanagement	395,57	81.827,57
401000	Kinder- und Jugendhilfe	2.671,05	552.533,12
500000	Gesundheit	1.658,57	343.091,62
501000	Technik und Umwelt	771,99	159.693,77
512000	Kinder- und Jugendgesundheit	0,293 1)	15.459,45
700000	Innovation, Wirtschaft und EU	241,29	49.913,22
801000	Gebäudemanagement und Tiefbau	3.606,56	746.052,62
814000	Straßenreinigung und Winterdienst	192,02	39.721,24
815000	Öffentliche Anlagen	504,80	104.422,88
859000	Märkte	271,99	56.263,82

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der anteiligen Gebäudebenutzungskosten

Fonds	Bezeichnung	Teiler	Rechnung
900000	Abgaben und Steuern	18,36	3.797,95
900100	Finanzen	796,35	164.732,88
		31.029,22	Ergebnis: 6.434.160,65

1) Für die Mutterberatung wird ein eigener Aufteilungsschlüssel verwendet

Rechnungsabschluss 2023

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 237,6 Mio. € im Finanzierungshaushalt der Voranschlag um 16,4 Mio. € bzw. 7,4%, aufgrund höherer Lohn- und Gehaltsabschlüsse als zum Voranschlag geplant, überschritten. Im Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen) beträgt die Überschreitung 16,0 Mio. € bzw. 7,2% zum geplanten Personalaufwand.

Beim Schuldendienst am Kapitalmarkt wurde für die Zinsen, durch das stark gestiegene Zinsniveau im Jahr 2023, im Finanzierungshaushalt um rund 4,8 Mio. € mehr ausgegeben als budgetiert; im Ergebnishaushalt wurde für die Zinsen ein um 7,1 Mio. € höherer Wert als veranschlagt aufgewendet. Tilgungen wurden im Rechnungsjahr 2023 wie geplant mit einem Wert in Höhe von rund 74,0 Mio. € durchgeführt; die Darlehensaufnahmen konnten gegenüber dem veranschlagten Wert um rd. 6,4 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 Raumgröße auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. Mit einem Rechnungsergebnis von rund 6,4 Mio. € wird der Voranschlag um 0,3 Mio. € überschritten. Eine Übersicht über die Aufteilung ist im "Nachweis der anteiligen Gebäudebenutzungskosten" enthalten.

Rechnungsabschluss 2023**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	011000 Personalservices und Bezugsverrechnung		
1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	Zeitliche Verschiebung eines Rechtskostenersatzes; Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+168,3
1.728000 / 7	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	Personalkosten für Jobrestart; Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+368,4
1.728200 / 11	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+223,3
2.816000 / 57	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, KUK	Zeitliche Verschiebung (Rechnung betreffend das Jahr 2022 wurde erst im Jänner 2023 bezahlt).	+107,4
2.816200 / 32	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Covid-19	Absonderungen aufgrund von Covid-19 sind mit August 2022 ausgelaufen. Die übrigen Refundierungen von Personalkosten in Zusammenhang mit Covid-19 wurden auf anderen Budgetkombinationen vereinnahmt.	-198,6
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zeitliche Verschiebung (in 2022 gebuchte Rechnung wurde erst im Jänner 2023 bezahlt); Vorrückung und Gehaltserhöhungen (inkl. Gehaltszulage).	+460,5
2.860200	Transfers von Bund	Abrechnung erfolgt erst mit Jahreserklärungen in 2024.	-120,0
	013100 Zentraler Einkauf		
1.413000	Handelswaren	Mit dem gänzlichen Ausstieg der Stadt Linz aus dem KUK ist mangels Gewerbeberechtigung keine Belieferung mit Handelswaren mehr möglich.	-129,0
1.413009	Handelswaren	Kostensteigerungen, insbesondere bei Hygienepapier und Kopierpapier.	+150,7
2.808000	Veräußerung von Waren	Differenz erklärt sich durch den Ausstieg der Stadt Linz aus dem KUK.	-192,9
2.808009	Veräußerung von Waren	Budgetansatz erhöht veranschlagt, da (auch) die Ausgaben der Geschäftsbereiche erhöht veranschlagt wurden.	-188,5
	018000 Magistratskranken- und Unfallfürsorge		
1.768000 / 39	Sonstige Transfers an private Haushalte, Heilmittel	Mehr Verordnungen von Heilmitteln durch die Ärzt*innen.	+355,1
1.768000 / 41	Sonstige Transfers an private Haushalte, Anstaltspf. allg. Klasse	Geringere Inanspruchnahme von stationären Leistungen auf der allgemeinen Klasse; Verkürzung der Aufenthaltsdauer (Belagstage) von Patient*innen.	-176,1
1.768000 / 42	Sonstige Transfers an private Haushalte, Anstaltspf. Sonderkl.	Analog der Anstaltspflege auf der allgemeinen Klasse auch deutlich geringere Inanspruchnahme von Sonderklasseleistungen.	-600,3
2.810000 / 47	Erträge aus Leistungen, Zahnbehandlung, UF	Mindereinnahmen in Zusammenhang mit vorübergehender Schließung bzw. eingeschränktem Betrieb im Zentrum für Zahngesundheit infolge eines Legionellenbefalls.	-134,3
2.810000 / 48	Erträge aus Leistungen, Anstaltspflege, UF	Die Mindereinnahmen bei der Anstaltspflege korrespondieren mit den zuvor genannten Minderausgaben.	-122,3
	023000 Einwohner*innenangelegenheiten		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Gestiegene Kosten der Österreichischen Staatsdruckerei für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen; geänderte Verbuchung der Gutschrift für die ausgestellten Kinderpässe - siehe auch Fipos 2.828000.	+231,6
2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	Geänderte Verbuchung der Gutschrift der Österreichischen Staatsdruckerei für die ausgestellten Kinderpässe (die Gutschrift wurde in den Vorjahren nicht als Einnahme verbucht, sondern von Folgerechnungen in Abzug gebracht).	+103,6

Rechnungsabschluss 2023**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
2.816000 / 163	024000 Wahlen und Bürger*innenrechte Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Bund, Wahlen	Vorzeitiger Kostenersatz für die Landtagswahl 2021 bereits im Haushaltsjahr 2022 (anstatt wie budgetiert im Haushaltsjahr 2023).	-129,2
1.042000 / 184 / HP05000	029000 Amtsgebäude Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Neues Rathaus, Sonstige Investitionen	Möbel für die neuen Fremdenrecht-Bürräume, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+137,4
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+700,9
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+710,0
2.816200 / 153	030000 Bauverwaltung Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Raumordnungsverträge	Höhe und Zeitpunkt der vorgeschriebenen und tatsächlich vereinnahmten Planungs- und Infrastrukturkosten sind zur Budgetierung nicht absehbar.	-1.149,5
1.728000 / 342	031100 Mobilitätsplanung Entgelte für sonstige Leistungen, Straßenplanungen	Die Auszahlungen der Projekte erfolgen nach Baufortschritt; teilweise Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+118,2
1.775100 / HP07010	Kapitaltransfers an Unternehmen, Nahverkehrsknoten Franckviertel	Zeitliche Verschiebungen der Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Nahverkehrsknoten Franckviertel bedingten teilweise Mittelüberträge.	+100,0
1.413200 / 545	061000 Sonstige Subventionen Handelswaren, Schulstartpaket	Fördermaßnahme im Rahmen des Antiteuerungspakets der Stadt Linz 2023.	+435,9
1.722200 / 315	Rückersätze von Erträgen, Schule des Ungehorsams	Rückführung Landesförderung für "Schule des Ungehorsams".	+182,1
1.757000	Transfers an private Organisationen	Valorisierung von vertraglich vereinbarten mehrjährigen Förderungen bzw. außerordentliche Transfers (z.B. für Erdbebenopfer).	+100,5
1.757000 / 172	Transfers an private Organisationen, Mehrjährige Förderungen	Wegfall von Förderwerber*innen, Minderauszahlungen sowie zum Teil Übertrag ins Folgejahr.	-130,8
1.757200	Transfers an private Organisationen	Bereitstellung der Mittel für Fördermaßnahmen im Rahmen des Antiteuerungspakets der Stadt Linz 2023 über einen Deckungsring.	-362,2
1.777100 / HP02019	Kapitaltransfers an priv. Organisationen, Kapitaltr. an priv. Organisationen	Ungeplante, dringend erforderliche Förderungen (z.B. für die Sanierung von Wasserleitungen in einem APH).	+226,9
1.757000	094000 Gemeinschaftspflege Transfers an private Organisationen	} Übertragung der Aufgaben von PZS zu MDion, daher Budget ursprünglich bei PZS, Verrechnung bei MDion.	+128,7
1.757000	Transfers an private Organisationen		-130,0
2.827000 / 78	099000 Personalvertretung Kostenersatz Überlassung Bedienstete, Kostenersatz	Zeitliche Verschiebung (Rechnung betreffend das Jahr 2023 wurde erst im Jänner 2024 bezahlt).	-102,5

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
2.827000 / 78	120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zeitliche Verschiebung (Rechnung betreffend das Jahr 2022 wurde erst 2023 bezahlt).	+144,2
1.040100 / HP04501	162000 Berufsfeuerwehr Fahrzeuge, Fahrzeuge	Im Haushaltsjahr 2023 war die erste Rate für das Großtanklöschfahrzeug budgetiert; aufgrund von Beschaffungsschwierigkeiten des Fahrgestells war eine Bereitstellung im Jahr 2023 jedoch nicht möglich.	-355,1
1.050100 / HP04506	Sonderanlagen, Funkmast	Aufgrund zeitlicher Verschiebung erfolgte ein Mittelübertrag ins Folgejahr.	-100,0
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+106,1
2.816000 / 177	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Hilfeleistungen	Vermehrte Bearbeitung und Verrechnung von Einsätzen zu Hilfeleistungen, u.a. aufgrund der Nutzung des Mahnklagenportals.	+219,5
1.728200 / 11	209000 Kinder- und Jugend-Services Linz Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte	Siehe Fonds 899500, Fipos 1.728200 mit FB 11.	+165,8
1.006200 / 280 / HP05510	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen Sonstige Grundstückseinrichtungen, 100 Schulen, 1000 Chancen, 100 Schulen, 1000 Chancen	Das Projekt "100 Schulen, 1000 Chancen" wurde vorab nicht budgetiert. Entsprechende Transfers seitens Bund siehe Fipos 2.300200 mit FB 280 und HP90001.	+153,0
1.042100 / HP06503	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, IT-Ausstattung, Modernisierung	Ankauf von IT-Geräten für Linzer Pflichtschulen, Ausstattung an Schulen erfolgt nach und nach; Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+150,6
1.042200 / 280 / HP06512	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, 100 Schulen, 1000 Chancen, 100 Schulen, 1000 Chancen	Das Projekt "100 Schulen, 1000 Chancen" wurde vorab nicht budgetiert. Entsprechende Transfers seitens Bund siehe Fipos 2.300200 mit FB 280 und HP90001.	+185,7
1.728000 / 5	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Kosten IKT Linz GmbH	Veränderter Kostenumfang der IKT Linz GmbH.	+161,6
1.728000 / 278	Entgelte für sonstige Leistungen, Unterrichtsbetrieb	Minderverbrauch bei Folgekosten IT-Projekte; Folgekosten beinhalten eher Gerätetausch, Neugeräte werden auf Fipos 1.042100 mit HP06503 verrechnet.	-257,4
1.751000	Transfers an Land	Gastschulbeiträge für Schüler*innen, die nachweislich (per Bescheid) einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben und das Landesschulzentrum besuchen; Mitteilung der tatsächlichen Anzahl an Zuteilungen.	+219,2
2.300200 / 280 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, 100 Schulen, 1000 Chancen, Kapitaltransfers	Ungeplante Bundestransfers im Rahmen des Projekts "100 Schulen, 1000 Chancen".	+835,3
2.861000	Transfers von Land	Bei den Stützkräften konnte eine höhere Förderung verbucht werden; die Fördersumme ist vorab nicht bekannt.	+256,1
2.862000	Transfers von Gemeinden	Mehreinnahmen aus Gastschulbeiträgen von Gemeinden (vorübergehend höhere Kopfquote infolge der Renovierung der Sportmittelschule).	+214,4
1.042100 / HP05046	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, VS Pichling	Budgetierung auf Fipos 1.063100 mit HP05046, Verrechnung größtenteils auf Fipos 1.042100 mit HP05046.	+536,8
1.042100 / HP05048	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Sporthauptschule	Budgetierung auf Fipos 1.063100 mit HP05048, Verrechnung auf Fipos 1.042100 mit HP05048.	+211,7
1.042200 / 280 / HP05109	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, 100 Schulen, 1000 Chancen, 100 Schulen, 1000 Chancen	Das Projekt "100 Schulen, 1000 Chancen" wurde vorab nicht budgetiert. Entsprechende Transfers seitens Bund siehe Fonds 210000, Fipos 2.300200 mit FB 280 und HP90001.	+202,4

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.063100 / HP05046	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, VS Pichling	Siehe Fipos 1.042100 mit HP05046.	-540,3
1.063100 / HP05048	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Sporthauptschule	Siehe Fipos 1.042100 mit HP05048.	-170,0
1.063100 / HP05070	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Auhofschule	Verzögerter Projektbeginn.	-131,7
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+709,0
1.616000 / 202	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen, Sicherheitst. Maßnahmen	Budgetierung und Verrechnung aufgeteilt auf Fipos 1.616000 und Fipos 1.616000 mit FB 202; Abweichung resultiert aus Verschiebungen innerhalb der beiden Fipos.	+117,8
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Geringere Mietzinsverrechnung durch ILG.	-469,5
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+384,9
	210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung		
1.430000 / 285	Lebensmittel, Schüler*innenausspeisung	} Budgetierung von Lebensmitteln auf Fipos 1.728000, unterjährige Umstellung der Verrechnung auf Fipos 1.430000. Einkommensabhängige Vorschreibung sowie jährliche Indexanpassung der GTS Gebühren.	+290,4
1.728000 / 285	Entgelte für sonstige Leistungen, Schüler*innenausspeisung		-262,4
2.816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		+139,6
	228000 Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher		
2.864000	Transfers von Unternehmen	Zweckgebundene Fördermittel, welche nach Antragstellung für maximal ein Jahr zur Auszahlung kommen; Beträge variieren je nach Änderung der Förderrichtlinien stark.	+128,4
	229000 Berufsbildender Unterricht		
1.751000	Transfers an Land	Vom Land vorgeschriebener Beitrag für laufende Maßnahmen (Schulerhaltungsaufwand) war niedriger als angenommen.	-335,5
1.771100 / HP06505	Kapitaltransfers an Land, Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitrag	Vom Land vorgeschriebener Beitrag für investive Maßnahmen (Bau- und Einrichtungs-aufwand) war niedriger als angenommen.	-481,7
	240000 Kindergärten		
1.430000	Lebensmittel	Budgetierung der Fremdversorgung mit Lebensmitteln auf Fipos 1.728000, unterjährige Umstellung der Verrechnung auf Fipos 1.430000.	+1.470,9
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+136,3
1.614000	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	Anzahl der instandzuhaltenden Kindergärten hat sich in den letzten Jahren erhöht, sodass der Planansatz für die Instandhaltungsleistungen überschritten wurde.	+157,8
1.621000	Sonstige Transporte	Unterjährige Preiserhöhung für Transporte.	+107,1
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Siehe Fipos 1.430000.	-1.465,4
1.751200 / 517	Transfers an Land, Integrationsbeitrag	Ungeplante Steigerung des Integrationsbeitrages im Bereich Kindergärten.	+125,8
2.810000 / 463	Erträge aus Leistungen, Verpflegskosten	Mehreinnahmen in Zusammenhang mit Verpflegskosten (höhere Einkommen der Eltern, weniger Fehltag als in den Vorjahren).	+195,7
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+737,5
2.861000	Transfers von Land	Erhöhung des Gruppentransfers auf Basis "Gemeinsamer Pakt für das Kinderland OÖ - Mehr Gehalt, kleinere Gruppen und weitere spürbare Verbesserungen".	+2.047,1

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	250000 Schülerhorte		
1.042100 / HP05076	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pichling	} Budgetierung auf Fipos 1.063100 mit HP05076, Verrechnung auf Fipos 1.042100 mit HP05076.	+202,2
1.063100 / HP05076	Im Bau befindliche Betriebsausstattung, Pichling		-144,5
1.430000	Lebensmittel		+948,7
		Budgetierung der Fremdversorgung mit Lebensmitteln auf Fipos 1.728000, unterjährige Umstellung der Verrechnung auf Fipos 1.430000.	
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+175,4
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Mietanpassung durch ILG aufgrund der aktivierungspflichtigen Bauvorhaben laut Generalmietvertrag, Vertragsanpassung bei einem Hort.	+261,3
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Siehe Fipos 1.430000.	-684,0
2.810000 / 458	Erträge aus Leistungen, Besuchsgebühren KJS	Mehreinnahmen aus erhöhter Verschreibung der Besuchsgebühr (höhere Einkommen der Eltern).	+274,2
2.810009 / 459	Erträge aus Leistungen, Besuchsgeb.-Vergütung	Durch die Aussetzung der Indexierung im Landesmodell wurde die Anzahl der im städtischen Modell abgerechneten Fälle minimiert; daher fiel auch der Familienförderbeitrag geringer als geplant aus.	-402,1
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+284,7
	251000 Wohngemeinschaft Schubertstraße		
2.810000 / 460	Erträge aus Leistungen, Heimkosten	} Budgetierung erfolgte aufgeteilt auf Fipos 2.810000 mit FB 460, 2.810009 mit FB 460 und FB 461, Verrechnung dagegen auf Fipos 2.810000 mit FB 460 und 2.810009 mit FB 460.	+237,7
2.810009 / 460	Erträge aus Leistungen, Heimkosten		+262,2
2.810009 / 461	Erträge aus Leistungen, Erträge, Vergütung		-383,2
		Tagsatz Bezirksverwaltungsbehörden - Abweichung ergibt sich aus einer höheren Auslastung sowie aus einer anderen Verteilung der Kinder (Stadt Linz vs. andere Gemeinden/Städte).	
	251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse		
2.810000 / 460	Erträge aus Leistungen, Heimkosten	} Budgetierung erfolgte aufgeteilt auf Fipos 2.810000 mit FB 460 und 2.816000 mit FB 460.	+619,1
2.810009 / 460	Erträge aus Leistungen, Heimkosten		+634,6
2.810009 / 461	Erträge aus Leistungen, Erträge, Vergütung		-488,5
2.816000 / 460	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Heimkosten	Verrechnung erfolgte zur Gänze auf Fipos 2.810000 mit FB 460.	-637,6
2.861000	Transfers von Land	Zusätzliche Förderung des Landes Oberösterreich für Personalkosten in Zusammenhang mit dem Projekt "Stärkung der Tragfähigkeit von Wohngruppen zur Erhöhung von Sicherheit und Individualität".	+145,8
	262000 Sportplätze		
1.006000 / HP05500	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Sonstige Investitionen	Nachträglicher GR-Beschluss aufgrund einer notwendigen Beschaffungsinitiative von Sportgeräten für öffentliche Bewegungsanlagen.	+142,1

Rechnungsabschluss 2023**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	269000 Sport		
1.755200 / 56	Transfers an Unternehmen, LIVA	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+350,0
1.757000 / 252	Transfers an private Organisationen, Spitzensportförderung	Der Aufstieg von FC Blau-Weiß Linz in die höchste österreichische Fußballbundesliga bewirkte eine entsprechende Erhöhung der Spitzensportförderung.	+131,8
1.757000 / 255	Transfers an private Organisationen, Veranstaltungen GS	Geringere Anzahl an Veranstaltungen aufgrund von Covid-19.	-117,1
	270000 Volkshochschule Linz		
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+240,7
1.728000 / 7	Entgelte für sonstige Leistungen, Honorare	Einsparungen bei den Honorarausgaben, um die Mindereinnahmen zu kompensieren.	-491,9
2.810000 / 328	Erträge aus Leistungen, Kurse	Trotz steigender Erlöse konnte das "Vor-Covid-19 Niveau" noch nicht erreicht werden.	-349,7
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+155,0
	270100 Volkshochschule Linz - Projekte		
2.888000	Transfers von der Europäischen Union	Auszahlung von Fördermitteln überjähriger Projekte seitens Fördergeber in anderen Budgetjahren sowie zum Teil höher als zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung angenommen; weiters ESF-Kofinanzierung eines Projekts zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht absehbar.	+129,3
	280000 Förderung Universitäten und Hochschulen		
1.754000 / 526	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger, Linz Inst. of Technology	Verwendungsnachweise wurden von Förderwerber*in im entsprechenden Rechnungsjahr noch nicht erbracht; Mittelübertrag ins Folgejahr.	-248,4
1.755000 / 61	Transfers an Unternehmen, FH / OÖG	Neuvertrag zur Finanzierungsvereinbarung war im Jahr 2023 budgetär nicht vorgesehen (GRB vom 30.06.2022).	+453,5
	320000 Musikschule		
2.861000	Transfers von Land	Anteilige Refundierung der Auszahlungen für Abfertigungen, Treueabgeltungen und Dienstjubiläen des Vorjahres; zu niedrige Budgetierung der Einnahmen.	+112,9
	329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft		
1.755200 / 56	Transfers an Unternehmen, LIVA	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+1.300,0
	340000 Museen der Stadt Linz		
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres.	+366,5
1.614000	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	Zeitliche Verschiebungen (diverse Abrechnungen betreffend das Jahr 2023 wurden erst im Jahr 2024 bezahlt).	-104,7
1.755200 / 55	Transfers an Unternehmen, Museen	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+650,0

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.775100 / HP02007	Kapitaltransfers an Unternehmen, Lentos Neubau	Einsparung; Kautions als Teil des Bestandszinses wurde früher als budgetiert bezahlt.	-200,1
2.811200	Miet- und Pächterträge	Mehreinnahmen aufgrund Überbindung der Betriebskosten an die Museen der Stadt Linz GmbH, insbesondere Strom- und Fernwärmekosten, die massiv gestiegen sind; darüber hinaus Weiterverrechnung der erhöhten Miete für Valie Export an TFL.	+431,9
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+250,0
	350000 Ars Electronica		
1.755200 / 522	Transfers an Unternehmen, AEC	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+1.100,0
1.775100 / HP02009	Kapitaltransfers an Unternehmen, Ars Electronica	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+150,0
	351000 Kunst- und Kulturförderung		
1.757000	Transfers an private Organisationen	Höherer Anteil an ausbezahlten Förderungen an Vereine, entsprechend geringere Belastung auf anderen Fipos.	+116,3
	381000 Städtische Kulturentwicklung		
2.864000	Transfers von Unternehmen	Budgetierung von Sponsoring auf Fipos 2.816000, Umstellung der Verrechnung auf Fipos 2.864000.	+101,6
	401000 Kinder- und Jugendhilfe		
1.728000 / 209	Entgelte für sonstige Leistungen, Übertrag Fördermittel	Abwicklung EU-Förderung (Community Nurse) über Leistungsvertrag für SZL GmbH, insgesamt betrachtet (Einnahmen und Ausgaben) Null-Saldo (Durchläufer); siehe auch Fipos 2.860000 mit FB 209. 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).	+334,2
1.728009 / 361	Entgelte für sonstige Leistungen, KJS	Entsprechende Mindereinnahmen auf der Fipos 2.810009 mit FB 459 auf den Fonds 240000, 250000 und 430000 (geringerer Familienförderbeitrag als geplant).	-640,9
1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	Ungeplanter Anstieg der sich aus dem Sozialplan ergebenden Ausgleichszahlungen für die Mieter*innen bei der Wohnanlage Wimhölzel-Hinterland.	+177,7
2.860000 / 209	Transfers von Bund, Übertrag Fördermittel	Siehe Fipos 1.728000 mit FB 209.	+368,0
2.861000	Transfers von Land	} Budgetierung erfolgte auf einer Finanzstelle, Buchungen aufgeteilt auf drei Finanzstellen.	-515,1
2.861000	Transfers von Land		+529,2
	411000 Sozialhilfe		
1.670000 / 1	Versicherungen, Allg. Versicherungen	Gesetzliche Verpflichtung zur Krankenversicherung ist von verschiedenen Faktoren abhängig.	-364,0
1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	Durch Gesetzesänderung Rückgang der Anspruchsberechtigten.	-4.563,2
1.768000 / 370	Sonstige Transfers an private Haushalte, Heizkostenzuschuss	Jährliche Schwankungen durch vom Land Oberösterreich vorgegebene einkommensabhängige Kriterien.	+751,0
2.816000 / 367	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Begräbniskosten	Budgetierung erfolgte zur Gänze auf Fipos 2.816000 mit FB 403, Verrechnung dagegen aufgeteilt auf 2.816000 mit FB 367 und FB 403.	+175,3

Rechnungsabschluss 2023**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
2.816000 / 402	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Ersätze PVA, AMS	Budgetierung der Einnahmen aus dem Heizkostenzuschuss auf Fipos 2.816000 mit FB 402, Verrechnung dagegen auf Fipos 2.861000 mit FB 370.	-520,0
2.816000 / 403	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Private Haushalte	Siehe Fipos 2.816000 mit FB 367.	-146,0
2.861000	Transfers von Land	Mehreinnahmen seitens Land Oberösterreich in Bezug auf die anteilige Refundierung der Sozialhilfekosten für anerkannte Flüchtlinge im Vergleich zu den zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung getroffenen Annahmen.	+1.130,4
2.861000 / 370	Transfers von Land, Heizkostenzuschuss	Siehe Fipos 2.816000 mit FB 402.	+1.187,2
	411100 Alten- und Pflegeheime		
1.728000 / 358	Entgelte für sonstige Leistungen, Teilzahler auswärt. Heime	Reduktion der Kontingentplätze für auswärtige Unterbringungen.	-2.143,4
1.728000 / 372	Entgelte für sonstige Leistungen, Vollzahler städt. Heime	Reduktion der Vollzahler*innen durch Verbot des Vermögensregresses.	-319,8
1.728000 / 374	Entgelte für sonstige Leistungen, Vollzahler private Heime	Reduktion der Vollzahler*innen durch Verbot des Vermögensregresses.	-205,4
2.816000 / 358	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Teilzahler auswärt. Heime	Siehe Fipos 1.728000 mit FB 358.	-1.393,9
2.816000 / 372	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Vollzahler städt. Heime	Siehe Fipos 1.728000 mit FB 372.	-319,6
2.816000 / 374	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Vollzahler private Heime	Siehe Fipos 1.728000 mit FB 374.	-196,2
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.	-504,2
2.816000 / 409	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Arbeitnehmer*innenveranl.		+1.043,0
2.860000	Transfers von Bund	Mehreinnahmen durch geänderten Verteilungsschlüssel.	+797,0
2.860000 / 535	Transfers von Bund, Pflegepaket	} Budgetierung erfolgte auf Fipos 2.861000 mit FB 535, Verrechnung dagegen auf Fipos 2.860000 mit FB 535; Valorisierung des Pflegepaketes.	+887,1
2.861000 / 535	Transfers von Land, Pflegepaket		-768,0
	411200 Sozialhilfearbeit		
2.861000	Transfers von Land	Mehreinnahmen aus Kostenersätzen (Land Oberösterreich) in Zusammenhang mit Jobimpuls und B37.	+296,2
	413000 Maßnahmen für Beeinträchtigungen		
2.828200 / 520	Rückersätze von Aufwendungen, Chancengleichheit	Nicht budgetierter Rückersatz des Landes Oberösterreich aus der Endabrechnung 2021.	+268,8
	423000 Essen auf Rädern		
1.413000	Handelswaren	Stark gestiegene Lebensmittelpreise.	+124,1
	424000 Mobile Dienste		
1.728000 / 378	Entgelte für sonstige Leistungen, Mobile Altenhilfe	Personalmangel bei den Anbietern.	-961,5
2.816000 / 411	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Altenhilfe	Personalmangel bei den Anbietern.	-1.052,4
2.816000 / 476	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Grundpauschale	Mehreinnahmen infolge nicht budgetierter Grundpauschale im Voranschlag 2023.	+100,8
2.861000 / 377	Transfers von Land, Familienhilfe	Kürzung der geplanten Transferzahlungen seitens Land Oberösterreich für das Jahr 2023 um die nicht erreichten Betreuungsstunden aus dem Jahr 2022.	-127,4
2.861000 / 414	Transfers von Land, Mob. Altenh., soz. Betr.	Personalmangel bei den Anbietern.	-502,8
	429000 Volkshäuser		
2.811200 / 235	Miet- und Pachterträge, Saalmieten	Aufgrund von Nachverrechnungen wurden viele Rechnungen Ende 2023 gestellt, deren Bezahlung erst 2024 erfolgte.	-135,8
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+119,0

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	430000 Krabbelstuben		
1.042100 / HP05050	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Löwenfeldvilla	Verspäteter Projektstart, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+108,4
1.430000	Lebensmittel	Budgetierung der Fremdversorgung mit Lebensmitteln auf Fipos 1.728000, unterjährige	+191,2
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Umstellung der Verrechnung auf Fipos 1.430000. Es wurden nicht alle Krabbelstuben wie geplant eröffnet.	-338,4
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+218,8
2.861000	Transfers von Land	Erhöhung des Gruppentransfers auf Basis "Gemeinsamer Pakt für das Kinderland OÖ - Mehr Gehalt, kleinere Gruppen und weitere spürbare Verbesserungen".	+750,6
	439000 Erziehungshilfe in Familien		
1.728000 / 379	Entgelte für sonstige Leistungen, Tagesklinik	Verschiebungen von Hortbegleitung zu Tagesklinik, siehe auch Fipos 1.728000 mit FB 384.	+165,5
1.728000 / 381	Entgelte für sonstige Leistungen, Einzelbetreuungen	Reduktion der Einzelbetreuungen, da - wenn möglich - mit dem gesamten Familiensystem gearbeitet wird (Sozialpädagogische Familienbetreuung).	-176,8
1.728000 / 384	Entgelte für sonstige Leistungen, Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	Weniger Hortbegleitungen (Verschiebungen zu Tagesklinik, siehe Fipos 1.728000 mit FB 379) und sonstige Leistungen, Verschiebungen zu anderen Bedarfen im Vergleich zu den zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung getroffenen Annahmen.	-540,8
1.728000 / 385	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorläufige Kostentragung	Minderausgaben bzw. Mindereinnahmen aus vorläufiger Kostentragung, aufgrund diverser Faktoren nur schwer plan- und steuerbar.	-103,5
2.816000 / 415	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Erziehung, vorl.Kostentr.		-174,7
2.860200	Transfers von Bund		+279,7
	439100 Pflegefamilien und Einrichtungen		
1.728000 / 394	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorl. Kostentr. Einricht.	Budgetierung und Verrechnung jeweils auf Fipos 1.728000 mit FB 394 und 1.728009 mit FB 394; insgesamt betrachtet Rückgang (niedrigere Fallzahlen).	-341,8
1.728000 / 395	Entgelte für sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	Zunahme der in Krisenpflegefamilien untergebrachten Kinder.	+228,8
1.728000 / 398	Entgelte für sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	Zunahme der Unterbringungsfälle in Kriseneinrichtungen sowie Tagsatzerhöhung.	+394,5
1.728009 / 394	Entgelte für sonstige Leistungen, Vorl. Kostentr. Einricht.	Budgetierung und Verrechnung jeweils auf Fipos 1.728000 mit FB 394 und 1.728009 mit FB 394; insgesamt betrachtet Rückgang (niedrigere Fallzahlen).	+120,7
1.728009 / 397	Entgelte für sonstige Leistungen, Kinder in Einrichtungen	Rückgang aufgrund von niedrigeren Fallzahlen.	-168,7
2.816000 / 418	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, Einricht.vorl.Kostentrag.	Niedrigere Anzahl an untergebrachten Kindern, somit geringere Rückforderungen bei den Bezirkshauptmannschaften.	-766,2
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.	-130,5
2.860200	Transfers von Bund	Deutlich höhere Ausgaben bedingten höhere USt-Beihilfe.	+189,8
2.861000	Transfers von Land	Rückgang aufgrund von niedrigeren Fallzahlen.	-217,3
	500000 Gesundheit		
1.700000 / 5	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	Erstmalige zentrale Verrechnung der IT-Kosten (Miet- und Pachtaufwand) des Geschäftsbereichs GS auf dem Fonds 500000 bewirkte eine Verschiebung der Kosten auf die dargestellte Fipos.	+240,8

Rechnungsabschluss 2023**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	510000 Medizinische Bereichsversorgung		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Personalmangel bei den Anbietern.	-436,7
2.861000	Transfers von Land	Personalmangel bei den Anbietern; zeitliche Verschiebung (eine Transferzahlung betreffend das Jahr 2022 ist erst im Jänner 2023 eingegangen).	+209,6
	512200 Medizinische Beratung und Betreuung		
2.816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	Nach der Covid-19 Pandemie ist der Zulauf zur Reiseimpfstelle wieder auf dem Vorkrisenniveau; die Einnahmen sind daher entsprechend angestiegen.	+183,1
	519000 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, Gesundheit		
1.722200 / 32	Rückersätze von Erträgen, Covid-19	Einbehaltung der Mittel der Impfkampagne auf eigenem Ansatz laut Information des Bundes.	+1.186,1
2.860200 / 32	Transfers von Bund, Covid-19	Rückersätze des Landes Oberösterreich in Zusammenhang mit Covid-19.	+4.009,8
	522000 Klimafonds		
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Auszahlungen in Zusammenhang mit den Projekten "Bike Benefit" und "Linzer Fahrradstrategie"; Bedeckung mit Mitteln aus dem Klimafonds.	+103,4
1.755000	Transfers an Unternehmen	Siehe Fipos 1.775100 mit HP04002.	+150,5
1.757000	Transfers an private Organisationen	Siehe Fipos 1.775100 mit HP04002.	+186,4
1.775100 / HP04002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Klimafonds	Die Ausgaben betr. "Klimamillion" werden aufgeteilt auf verschiedenen Fipos im Fonds 522000 gebucht, Restabwicklung erfolgt in Folgejahren.	-884,1
2.860000 / 547	Transfers von Bund, Pionierstadt	Projekt wurde erst gegen Jahresende begonnen; erste Rate von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft wurde bereits im Jahr 2023 vereinnahmt.	+200,0
	562000 Sprengelbeiträge		
1.751200 / 515	Transfers an Land, Sprengelbeitrag	Nicht budgetierte Erhöhung von ca. 20% bei den Krankenanstaltenbeiträgen 2023.	+12.066,6
2.828200 / 515	Rückersätze von Aufwendungen, Sprengelbeitrag	Nicht budgetierter Rückersatz des Landes Oberösterreich aus der Endabrechnung 2021.	+646,9
2.861200 / 515	Transfers von Land, Sprengelbeitrag	Nicht budgetierter einmaliger Zweckzuschuss des Landes Oberösterreich aufgrund stark gestiegener Krankenanstaltenbeiträge 2023.	+6.761,4
	610000 Bundesstraßen		
1.775100 / HP02036	Kapitaltransfers an Unternehmen, Halbanschlussstelle Auhof	Verzögerter Projektstart, daher Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 2,16 Mio. €.	+2.120,0
	611000 Landesstraßen		
1.002100 / HP05102	Straßenbauten, Radweg Linz - Asten	Einsparungen aus abgeschlossenem Bauvorhaben.	-107,2
	612000 Gemeindestraßen - Straßenerhaltung		
1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	Aufbringung von roten Beschichtungen von Mehrzweckstreifen in diversen Straßen; Bedeckung durch Fonds 612100, Fipos 1.002100 mit HP05081 und Mittelübertrag aus Vorjahr.	+157,2

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
2.868000	Transfers von privaten Haushalten	Nicht abschätzbare Mehreinnahmen aufgrund von Strafen auf Gemeindestraßen (z.B. Rotlichtblitzer, Radar), u.a. durch Montage von zusätzlichen Rotlichtkameras sowie Radarkästen.	+451,7
2.868000 / 158	Transfers von privaten Haushalten, Strafen ruhender Verkehr	Gebundene Personalressourcen (Sicherheitsdienst im Neuen Rathaus); Aufkommen von Strafeinnahmen nicht vorhersehbar.	-123,0
	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau		
1.002100 / HP05081	Straßenbauten, Straßenraumgestaltung	Die erste Etappe der Straßenraumgestaltung in der Hauptstraße konnte wegen fehlender Planungen nicht umgesetzt werden.	-335,0
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.	-1.481,2
1.002100 / HP50002	Straßenbauten, Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	Siehe Fipos 1.002100 mit HP50000.	+148,5
1.002100 / HP50070	Straßenbauten, Lortzinggasse	Siehe Fipos 1.002100 mit HP50000.	+140,2
1.060100 / HP05028	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Errichtung von Rad- und Wanderwegen	Die Bauvorhaben Florianerbahntrasse sowie Hanuschstraße wurden im Herbst 2022 begonnen und im Frühjahr 2023 abgeschlossen; die entsprechenden Buchungen im Vermögens- und Ergebnishaushalt wurden vorgenommen. Das Bauvorhaben Ramsauerstraße wurde im Herbst 2023 begonnen und wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertig gestellt.	+735,0
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Begleitmaßnahmenprojekt für Umfahrung Ebelsberg (Mona-Lisa-Tunnel), die Projektumsetzung erfolgte größtenteils 2023; Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+239,0
1.755200 / 238	Transfers an Unternehmen, UEB	Mittelverwendung für Sanierung Mona-Lisa-Tunnel im Investivhaushalt.	-226,7
1.775100 / HP05063	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	Einsparungen im Zuge der Maßnahmen an den Eisenbahnkreuzungen in der Industriezeile.	-258,4
2.301100 / HP90001	Kapitaltransfers von Land, Kapitaltransfers	Mehreinnahmen durch Refundierungen seitens Land Oberösterreich für Projekte Florianerbahntrasse und Kreuzung Traundorferstraße/Wiener Straße.	+206,9
	612200 Brücken und Objekte		
1.060100 / HP05032	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	Die Geh- und Radwegbrücken über den Haselbach bzw. das Sammelgerinne konnten wegen einer ausständigen wasserrechtlichen Bewilligung erst 2023 hergestellt werden; die entsprechenden Buchungen im Vermögens- und Ergebnishaushalt wurden vorgenommen.	+202,6
2.301100 / HP90001	Kapitaltransfers von Land, Kapitaltransfers	} Refundierungen seitens Land Oberösterreich im Zuge der Mittelanforderungen für die Neue Eisenbahnbrücke Linz.	+1.163,4
2.871100 / HP90002	Kapitaltr. aus Bedarfszuweisungsmittel, Bedarfszuweisungen		+387,8
	639000 Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau		
1.060100 / HP05038	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Uferschutzbauten	Der Interessentenbeitrag wird von der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) nach Baufortschritt des Projektes Abflusertüchtigung Haselbach angefordert. Die Fertigstellung dieses Großprojektes ist für 2024/2025 vorgesehen.	-155,0

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.005100 / HP05039	640000 Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignalanlagen	} Mehrbedarf auf Fipos 1.611000 mit FB 212 infolge inflationärer Effekte und gesetzlich verpflichtender Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie zur umgehenden Instandsetzung fehlerhafter Anlagenteile; anteilige Bedeckung durch Fipos 1.005100 mit HP05039.	-229,3
1.611000 / 212	Instandhaltung von Straßenbauten, Signalanlagen		+582,0
2.816000 / 238	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen, UEB		+261,6
1.040100 / HP08007	640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen Fahrzeuge, Fahrzeuge	Für den Bereich Verkehrsleiteinrichtungen und für die Werkstätte mussten ein neuer Kastenwagen mit Aufbau und ein Pritschenwagen mit Aufbau angeschafft werden, da die alten Fahrzeuge nicht mehr repariert werden konnten.	+106,9
1.728000	661000 Hafen und Hafeneinrichtungen 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
1.755000 / 103	771000 Förderung des Fremdenverkehrs Transfers an Unternehmen, Tourismusverband	} Änderung der Geschäftsverteilung (Marktmanagement und Tourismus von FIN zu GMT), daher Budget ursprünglich bei FIN, Verrechnung bei GMT.	-801,0
1.755000 / 103	Transfers an Unternehmen, Tourismusverband		+891,1
1.619000	789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie Instandhaltung von Sonderanlagen	} Änderung der Geschäftsverteilung (Wirtschaftsagenden von FIN zu BSt), daher Budget ursprünglich bei FIN, Verrechnung bei BSt. Budgetierung der Montage / Demontage der Weihnachtsbeleuchtung auf Fipos 1.619000, Verrechnung auf 1.728000 mit FB 68.	-377,0
1.728000 / 68	Entgelte für sonstige Leistungen, Weihnachtsbeleuchtung		+332,9
1.728000 / 106	Entgelte für sonstige Leistungen, WISA 2027, Umsetzung		-175,0
1.728000 / 106	Entgelte für sonstige Leistungen, WISA 2027, Umsetzung		+142,1
1.755000	Transfers an Unternehmen		+140,9
1.755000 / 97	Transfers an Unternehmen, Regionale Wirtschaftsin.		-106,2
1.040100 / HP08009	814000 Straßenreinigung und Winterdienst Fahrzeuge, Fahrzeuge	Die Auslieferung von drei Fahrzeugen verzögerte sich in das Jahr 2024. Darüber hinaus wurde der für 2023 geplante Ankauf einer Kehrmaschine auf 2024 verschoben, da der Ankauf eines neuen LKW für die Straßenerhaltung dringlicher erforderlich war.	-283,8
1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	Der hohe Anteil an alten Fahrzeugen bringt einen deutlichen Anstieg bei den Reparaturkosten mit sich (insbesondere in der Reinigung kommt es gehäuft zu kostenintensiven Reparaturen bei Kehrmaschinen); auch die inflationären Preisanstiege haben die Reparaturkosten noch zusätzlich erhöht.	+157,1
1.728000 / 429	Entgelte für sonstige Leistungen, Reinigung	} Ein neuer Funktionsbereich (430) wurde für die Leistungen im Rahmen des Winterdienstes angelegt, um eine übersichtlichere Verbuchung und eine Trennung von den Rechnungen im Leistungsbereich Reinigung zu erreichen. Somit wurden auf der Fipos mit FB 429 nur die Leistungen für Reinigung verbucht. Insgesamt kam es 2023 zu höheren Kosten für den Winterdienst (stärkerer Winter als geplant, Preisanstieg).	-428,7
1.728000 / 430	Entgelte für sonstige Leistungen, Winterdienst		+551,3

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.040100 / HP08020	815000 Öffentliche Anlagen Fahrzeuge, Fahrzeuge	Bei drei bestellten Fahrzeugen kam es zu Lieferverzögerungen seitens der Lieferanten, sodass die Auslieferung und Bezahlung der Fahrzeuge erst im Jahr 2024 erfolgen kann.	-172,4
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+108,4
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+298,5
1.006100 / HP08021	815100 Kinderspielplätze Sonstige Grundstückseinrichtungen, Kinder- u. Jugendsportanlagen	Für die beschlossenen Projekte "Planung Skaterpark Am Damm" sowie "Spielplatz-Neuerrichtung im Volksgarten" erfolgen die Endabrechnungen erst im Jahr 2024.	-107,6
2.301100 / HP90001	Kapitaltransfers von Land, Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis Oö. Wohnbauförderungsgesetz 1993 i.d.g.F., für Sanierung und Erweiterung von Spielplätzen.	+121,8
1.005100 / HP05044	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren Anlagen zu Straßenbauten, Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen	Verspäteter Projektstart; anteilige Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr. Budgetierung auf Fipos 1.005100 mit HP05044, Verrechnung aufgeteilt auf Fipos 1.005100 und 1.060100, jeweils mit HP05044.	+242,9
1.060100 / HP05044	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsanlagen		+129,7
1.600200 / 180	Energiebezüge, Strom		+1.647,0
1.611000 / 215	Instandhaltung von Straßenbauten, Beleuchtungsanlagen	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, Bedeckung des Mehrbedarfs im Ausgabenbereich Energie durch Mittelübertrag aus Bedeckungspotentialen des Vorjahres. Inflationäre Effekte bei vertraglich vereinbarten Regelaufwänden ("Lampenpauschale") sowie gesetzlich verpflichtende Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit und zur umgehenden Instandsetzung fehlerhafter Anlagenteile.	+508,9
1.001100 / HP05006	840000 Grundbesitz Unbebaute Grundstücke, Erwerb von Grundstücken Gebäuden	Es wurden weniger Grundkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen.	-178,8
1.710000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	Höhere Einnahmen aus Grundverkäufen haben sich direkt auf die Höhe der aus diesem Anlass zu entrichtenden Immobilienertragsteuer ausgewirkt.	+228,9
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Insgesamt betrachtet wurden mehr Grundverkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen. Diverse Baustelleneinrichtungen, Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen mit einmaliger Dienstbarkeitsentschädigung.	+1.763,3
2.801100 / HP90003	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein., Vermögensveräußerungen		-487,4
2.829000	Sonstige Erträge		+282,2
1.006100 / HP08030	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut Sonstige Grundstückseinrichtungen, Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	Die Baumpflanzoffensive Neustadtviertel musste winterbedingt unterbrochen werden; die Fertigstellung des ersten Projektabschnitts erfolgt im Jahr 2024. Die bereits aufgelaufenen Kostenabrechnungen wurden auf "Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen" gebucht.	-598,4
1.060100 / HP08030	Im Bau befindl. Grundstückseinrichtungen, Baumpflanzung, Baumqualitätscheck		+304,4
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Es wurden mehr Grundverkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen.	+795,0
2.811000	Miet- und Pächterträge	Erholung der Wirtschaft nach der Covid-19 Pandemie.	+230,5

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		
1.700200 / 214	Miet- und Pachtaufwand, Objekte	} Verschiebungen von Fipos 1.700200 mit FB 220 auf FB 214 sowie andere Fonds (Übersiedelungen); weiters Rückgabe von Flächen.	+145,8
1.700200 / 220	Miet- und Pachtaufwand, Unternehmensbereich GMT		-239,4
	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG		
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	} In Abstimmung mit der GWG erfolgte im Jahr 2023 die Übergabe von drei Subtranchen zu je 15 Mio. €; 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. Allgemeine Zinsentwicklungen (Anstieg Zinssatz).	+18.947,6
2.801100 / HP90003	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein., Vermögensveräußerungen		+1.902,4
2.802100	Veräußerung von Gebäuden und Bauten		+9.150,0
2.802000	Zinserträge aus Darlehen		+2.617,1
	859000 Märkte		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	} Rückwirkende Vertragsänderung, Erhöhung des Bestandzinses inklusive Nachzahlung.	+124,1
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen		-450,0
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	} Änderung der Geschäftsverteilung (Marktmanagement und Tourismus von FIN zu GMT), daher Budget ursprünglich bei FIN, Verrechnung bei GMT.	+410,8
2.829000	Sonstige Erträge		-160,0
2.829000	Sonstige Erträge	} Änderung der Geschäftsverteilung (Marktmanagement und Tourismus von FIN zu GMT), daher Budget ursprünglich bei FIN, Verrechnung bei GMT; insgesamt betrachtet Mehreinnahmen aufgrund höherer Anzahl an vermieteten Stellplätzen und Indexsteigerung bei den Standplatzpreisen.	+106,2
2.852000 / 108	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen, Detail, Lebensm.-märkte		-710,0
2.852000 / 108	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen, Detail, Lebensm.-märkte	} Änderung der Geschäftsverteilung (Marktmanagement und Tourismus von FIN zu GMT), daher Budget ursprünglich bei FIN, Verrechnung bei GMT; insgesamt betrachtet Mehreinnahmen aufgrund höherer Anzahl an vermieteten Stellplätzen und Indexsteigerung bei den Standplatzpreisen.	+755,2
2.852000 / 109	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen, Periodische Märkte		-650,0
2.852000 / 109	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen, Periodische Märkte	} Mehreinnahmen aufgrund höherer Anzahl an vermieteten Stellplätzen und Indexsteigerung bei den Standplatzpreisen.	+755,9
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.		+160,0
	878200 Seniorenzentren der Stadt Linz		
2.860200 / 534	Transfers von Bund, Kommunales Investitionsg.	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+1.000,0
	895000 Design Center Linz		
1.755200 / 524	Transfers an Unternehmen, DCB	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse in Zusammenhang mit der Rechtsunsicherheit betreffend Covid-Hilfen via Cofag, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+800,0
	899300 Städtische Immobiliengesellschaften		
1.775100 / HP02012	Kapitaltransfers an Unternehmen, Immobilien Linz GmbH & Co KG	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+2.000,0
2.300100 / 534 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Kommunales Investitionsg., Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis KIG 2023.	+4.850,0
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zeitliche Verschiebung (Rechnung betreffend das Jahr 2022 wurde erst im Jänner 2023 bezahlt).	+1.365,1
	899500 Informations- und Kommunikationstechnologie		
1.631200 / 11	Telekommunikationsdienste, IT-Projekte	Siehe Fipos 1.728200 mit FB 11.	+255,1
1.700200 / 11	Miet- und Pachtaufwand, IT-Projekte	Siehe Fipos 1.728200 mit FB 11.	+2.652,8

Rechnungsabschluss 2023

Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
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.	-3.591,7
1.755200 / 59	Transfers an Unternehmen, IKT	Mehrbedarf im Ausgabenbereich der Unternehmenszuschüsse infolge externer Effekte, Bedeckung durch Mittelübertrag aus Vorjahr.	+150,0
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zusammenlegung IKT und IKT Infrastruktur (vgl. gleiche Fipos im Fonds 899600); insgesamt Reduktion der Einnahmen infolge anteiligen Personaltransfers sowie Neuberechnung des verrechneten Aufschlages für das überlassene Personal für 2023.	+1.229,5
	899600 Informations- und Kommunikationstechnologie, Infrastruktur		
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zusammenlegung IKT und IKT Infrastruktur (vgl. gleiche Fipos im Fonds 899500); insgesamt Reduktion der Einnahmen infolge anteiligen Personaltransfers sowie Neuberechnung des verrechneten Aufschlages für das überlassene Personal für 2023.	-2.539,5
	900000 Abgaben und Steuern		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Nicht budgetierter Miet- und Pachtaufwand infolge der Übersiedelung des GB AS in die Gruberstraße (siehe auch Fonds 853000).	+161,9
	900100 Finanzen		
1.640000 / 114	Rechts- und Beratungsaufwand, Beratungsaufwand	Beratungsaufwand wurde im Jahr 2023 zu offensiv veranschlagt; es fielen im Vollzug des Jahres 2023 weniger Kosten an als budgetiert.	-418,2
1.640200 / 82	Rechts- und Beratungsaufwand, Rechtskosten BAWAG	Im Zusammenhang mit dem Vergleich zum Verfahren mit der BAWAG AG fielen im Jahr 2023 entsprechende Honorarkosten an.	+1.173,1
1.691200 / 82	Schadensvergütungen, Rechtskosten BAWAG	Die Verrechnung der ersten Rate zum geschlossenen Vergleich im Verfahren mit der BAWAG AG war im Vollzug des Rechnungsjahres 2023 zu bedecken.	+8.000,0
	910000 Geldverkehr		
1.650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Geldmarkt	Die Mehrausgaben sind auf die Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank zurückzuführen.	+1.784,6
1.710200	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	Endgültiger KÖSt-Bescheid zum Rechnungsjahr 2019 im Jahr 2023 zugegangen; auf Basis der endgültigen Bescheidung im Jahr 2023 erfolgte die haushaltswirksame Verrechnung im Rechnungsjahr 2023.	+743,6
2.829200	Sonstige Erträge	Vereinnahmung (außerordentlicher) Steuergutschriften aus Vorjahren im Jahr 2023; insbesondere die im Jahr 2023 seitens Finanzamt an die Stadt Linz angewiesene KÖSt-Gutschrift aus dem Jahr 2020 sowie die haushaltswirksame Vereinnahmung der Vorsteuererstattung aus den Mischsteuerbereichen im Haushalt der Stadt Linz.	+6.025,4
	914000 Beteiligungen		
1.755200 / 538	Transfers an Unternehmen, CML	Die Gesellschaft hat ihre operative Tätigkeit eingestellt und befindet sich in Liquidation.	-525,0
1.755200 / 539	Transfers an Unternehmen, DIH	Die Gesellschaft hat ihre operative Tätigkeit eingestellt.	-100,0
2.822200	Dividenden, Gewinnabfuhr Beteiligungen	Der Bilanzgewinn 2022 der UGL-H GmbH wurde zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.	-990,6
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Einnahmen wurden nicht budgetiert, Ausgaben wurden jedoch weiterverrechnet.	+183,6
2.861200	Transfers von Land	Mehreinnahmen seitens Oö. Gesundheitsfonds (Strukturmittelförderung, KUK).	+213,5

Rechnungsabschluss 2023**Abweichungen zwischen Finanzierungs-Voranschlag und Finanzierungs-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	920000 Eigene Steuern		
2.835200 / 133	Parkometerabgaben, Organstrafverf. VWStr.	Nicht abschätzbare Einnahmen aus Strafgeldern (wegen Falschparkens); Einnahmen ungefähr auf Vorjahresniveau.	-390,0
2.841200	Gebrauchsabgabe	Die Gebrauchsabgabe berechnet sich aufgrund des Rohergebnisses der Linz AG. Da dieses in 2022/23 (Wirtschaftsjahr der Linz AG) deutlich besser war, als in der Prognose der Linz AG ursprünglich berechnet, ergab sich diese Mehreinnahme.	+2.368,5
2.856200	Verwaltungsabgaben	} Differenzierung der Buchungsberechtigung über Finanzstellen; insgesamt betrachtet Verringerung der Bauverfahren (weniger Baubewilligungen sowie weniger Bauanzeigen).	-171,3
2.856200	Verwaltungsabgaben		+121,8
2.856200 / 167	Verwaltungsabgaben, Aufenthaltsrecht		+128,5
	940000 Bedarfszuweisungen		
2.860200	Transfers von Bund	Zweckzuschuss aus § 6 KIG 2023.	+1.941,8
2.861200	Transfers von Land	Ungeplante Transfereinnahmen auf Basis Oö. Zweckzuschüssegesetz und Sonder-Bedarfszuweisungsmittel des Landes Oberösterreich.	+6.817,2
	943000 Zuschüsse nach dem FAG		
2.300100 / 514 / HP90001	Kapitaltransfers von Bund, Personennahverkehr, Kapitaltransfers	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis § 23 Abs. 2 FAG 2017 - ÖPNV investiv.	+756,3
2.860200 / 514	Transfers von Bund, Personennahverkehr	Ungeplante Mehreinnahmen auf Basis § 23 Abs. 1 FAG 2017 - ÖPNV laufender Aufwand.	+347,1
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		
1.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	Aufgrund der geänderten Systematik erfolgte die Aufwandsverrechnung für einen Teil der budgetierten Transaktionskosten im Bereich des Beratungsaufwandes.	-250,0

Rechnungsabschluss 2023

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
	011000 Personalservices und Bezugsverrechnung		
1.700000 / 5	Miet- und Pachtaufwand, IT-Kosten IKT Linz GmbH	Zeitliche Verschiebung (Zahlung im Jahr 2024) aufgrund von Abgrenzungen der IKT-Rechnungen für den Leistungszeitraum 2023.	+274,8
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze	Zeitliche Verschiebung (in 2023 gebuchte Rechnungen werden erst im Jahr 2024 bezahlt); Vorrückung und Gehaltserhöhungen (inkl. Gehaltszulage).	+104,8
	013100 Zentraler Einkauf		
1.413000	Handelswaren	Zu niedrig budgetierte Wareneinkäufe, Verschiebungen zwischen Wareneinkäufen extern und intern.	+543,9
	061000 Sonstige Subventionen		
1.757000	Transfers an private Organisationen	Nicht budgetierte Valorisierung der Förderungen (siehe Finanzierungsrechnung) sowie Abgrenzungen des laufenden Jahres 2023.	+203,5
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen		
1.680200	Planmäßige Abschr.	Aufgrund von zusätzlichen Vermögensanschaffungen im Pflichtschulbereich war auch die Abschreibung höher.	+147,4
	210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Geringere Mietzinsverrechnung durch ILG; zeitliche Verschiebung (Zahlung im Jahr 2024) aufgrund der Abgrenzung der Mieten-Nachverrechnung für das Jahr 2023.	-601,6
	210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung		
1.430000 / 285	Lebensmittel, Schüler*innenausspeisung	Budgetierung von Lebensmitteln auf Fipos 1.728000, unterjährige Umstellung der Verrechnung auf Fipos 1.430000; weiters Rechnungslegung im Jahr 2023, Zahlungen jedoch 2024.	+425,3
	250000 Schülerhorte		
1.700200	Miet- und Pachtaufwand	Mietanpassung durch ILG aufgrund der aktivierungspflichtigen Bauvorhaben laut Generalmietvertrag, Vertragsanpassung bei einem Hort; weiters Rechnungsabgrenzungen aufgrund von unterschiedlichen Zeitpunkten des Aufwands bzw. der Zahlung.	+126,6
	269000 Sport		
1.755000 / 256	Transfers an Unternehmen, Tips-Arena	Abbau der Verbindlichkeit sowie zeitlich nachgelagerter Abrechnungszyklus.	-567,7
	270000 Volkshochschule Linz		
1.775100 / HP02006	Kapitaltransfers an Unternehmen, Wissensturm	Überzahlung im Jahr 2023 für den Investzuschuss Wissensturm, daher Verringerung des Aufwandes und gleichzeitig Forderungsaufbau.	-365,5
	270100 Volkshochschule Linz - Projekte		
1.794200	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen	Nicht budgetierte Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus den VHS-Projekten.	+193,7

Rechnungsabschluss 2023

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.775100 / HP02007	340000 Museen der Stadt Linz Kapitaltransfers an Unternehmen, Lentos Neubau	Überzahlung im Jahr 2023 für den Investzuschuss Lentos, daher Verringerung des Aufwandes und gleichzeitig Forderungsaufbau.	-378,0
1.775100 / HP02009	350000 Ars Electronica Kapitaltransfers an Unternehmen, Ars Electronica	Nicht budgetierte Investzuschüsse für 2023.	+610,0
2.894200	351000 Kunst- und Kulturförderung Entnahme zweckgebundene Rücklage	Nicht budgetierte Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen in Zusammenhang mit der Rückzahlung der verbleibenden Mittel aus der "Schule des Ungehorsams".	+182,1
2.861000	401000 Kinder- und Jugendhilfe Transfers von Land	Zeitliche Verschiebung, unterschiedliche Zeitpunkte der Rechnungslegung und Zahlung.	+131,3
2.868000	411000 Sozialhilfe Transfers von privaten Haushalten	Ein wesentlicher Teil der bezahlten Strafen betrifft den Leistungszeitraum 2022.	-309,0
1.695200	411100 Alten- und Pflegeheime Wertberichtigungen zu Forderungen	Gemäß den Vorgaben der neuen Abschreibungsrichtlinien, welche iZm VRV 2015 anzupassen waren, wurden die Forderungen auf den erwartbaren Wertberichtigungsbedarf angepasst.	-234,5
2.860200	Transfers von Bund	Abgrenzung der GSBG-Beihilfe für Dezember 2023.	+600,5
1.430000	423000 Essen auf Rädern Lebensmittel	Abgrenzung der Rechnung für den Leistungszeitraum Dezember 2023.	+101,9
2.861000	510000 Medizinische Bereichsversorgung Transfers von Land	Zeitliche Verschiebung (Zahlung im Jahr 2023) aufgrund der Abgrenzung der Refundierung für die Hauskrankenpflege des Landes Oberösterreich für das 2. Halbjahr 2022.	-344,9
1.681200	612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau Außerplanmäßige Abschreibung	Verändertes Zinsniveau führt zu veränderter Bewertung der vergebenen Baurechte; daraus ergibt sich im Rechnungsjahr 2023 im Ergebnishaushalt eine außerplanmäßige Abschreibung.	+639,3
1.683200	Verlust aus Abgang von Sachanl. u. immat. Vermögen	Abgang Buchwert aus der Veräußerung von Anlagegütern.	+1.214,5
1.775100 / HP02002	Kapitaltransfers an Unternehmen, Umfahrung Ebelsberg	Aufbau einer Verbindlichkeit durch die Generalsanierung des Mona-Lisa-Tunnels im Jahr 2023.	+6.487,4
2.814200	Erträge aus der Berichtigung v.L+L	Korrektur einer Verbindlichkeit in Zusammenhang mit einer Leistung der Linz AG.	+158,4
2.850200 / 159	Interessentenbeiträge, Grundstückseig., Anrainer	Zeitliche Verschiebung (Zahlung im Jahr 2024) aufgrund von Abgrenzungen der Anliegerbeiträge für den Leistungszeitraum 2023.	+193,1

Rechnungsabschluss 2023**ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung**

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.455000	814000 Straßenreinigung und Winterdienst Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	Bestandsanpassung per 31.12.2023 zum präliminierten Betrag.	+264,5
2.890200	815100 Kinderspielplätze Aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen für Spielplätze im Jahr 2023, welche zu aktivieren sind.	+138,0
1.600200 / 180	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren Energiebezüge, Strom	Außerordentlich hoher Anstieg der Stromkosten, zusätzlich Rechnungsabgrenzungen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung.	+1.962,0
1.681200	840000 Grundbesitz Außerplanmäßige Abschreibung	Verändertes Zinsniveau führt zu veränderter Bewertung der vergebenen Baurechte; daraus ergibt sich im Rechnungsjahr 2023 im Ergebnishaushalt eine außerplanmäßige Abschreibung.	+7.144,7
1.683200	Verlust aus Abgang von Sachanl. u. immat. Vermögen	Mehr Grundverkäufe getätigt als zur Budgetierung angenommen; somit höherer Abgang Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken.	+1.619,6
1.687200	Dotierung von RSt für Altlastensanier.	Nicht budgetierte Rückstellung für die Sanierung von kontaminierten Grundstücken.	+865,0
2.801100	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	Abbau der Forderungen in Zusammenhang mit Grundstückstransaktionen.	-184,8
2.801100 / HP90003	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein., Vermögensveräußerungen	Insbesondere Aufbau der Forderungen in Zusammenhang mit Grundstückstransaktionen.	+113,0
2.891200	Sonstige Wertaufholung/Bestandsverm.	Siehe Fipos 1.681200.	-184,4
1.681200	840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut Außerplanmäßige Abschreibung	Verändertes Zinsniveau führt zu veränderter Bewertung der vergebenen Baurechte; daraus ergibt sich im Rechnungsjahr 2023 im Ergebnishaushalt eine außerplanmäßige Abschreibung.	+380,2
1.728200	853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG Entgelte für sonstige Leistungen	Aufbau der Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem städtischen Wohnungswesen.	+544,5
1.755200 / 523	879000 Linz AG Transfers an Unternehmen, Linz AG	Höherer Aufbau der Verbindlichkeit gegenüber der Linz AG in Zusammenhang mit den Betriebskostenersätzen für die städtischen Bäder als geplant.	+2.484,9
1.775100 / HP02011	Kapitaltransfers an Unternehmen, Linz AG	Geringerer Abbau der Verbindlichkeit gegenüber der Linz AG in Zusammenhang mit Investzuschüssen als geplant.	+791,0
1.755200 / 524	895000 Design Center Linz Transfers an Unternehmen, DCB	Zeitliche Verschiebung zwischen Rechnungslegung und Zahlungszeitpunkt.	-100,0
1.775100 / HP02012	899300 Städtische Immobiliengesellschaften Kapitaltransfers an Unternehmen, Immobilien Linz GmbH & Co KG	Höherer Investzuschuss 2023 als geplant; Aufbau von Verbindlichkeiten 2023.	+9.000,0
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	Zusätzlich erhaltene Investzuschüsse waren auch aufzulösen.	+4.850,0

Rechnungsabschluss 2023

ergänzende Abweichungen zwischen Ergebnis-Voranschlag und Ergebnis-Rechnung

Fipos / FB / HP	Fonds Bezeichnung	Erläuterung	Mehr - Minder in 1.000 €
1.700200 / 11	899500 Informations- und Kommunikationstechnologie Miet- und Pachtaufwand, IT-Projekte	} Budgetierung der IT-Projekte erfolgte zentral auf Fipos 1.728200 mit FB 11, Verrechnung dagegen je nach Projektzuordnung in den entsprechenden Fonds; zeitliche Verschiebungen, insbesondere aufgrund der Abgrenzung von Material- und Personalkosten des betreffenden Jahres. Zusammenlegung IKT und IKT Infrastruktur; insgesamt Reduktion der Einnahmen infolge anteiligen Personaltransfers sowie Neuberechnung des verrechneten Aufschlages für das überlassene Personal für 2023; zusätzlich Rechnungsabgrenzungen.	+2.288,4
1.728200 / 11	Entgelte für sonstige Leistungen, IT-Projekte		-3.752,6
2.827000 / 78	Kostenersätze Überlassung Bedienstete, Kostenersätze		+1.715,3
1.640000 / 114	900100 Finanzen Rechts- und Beratungsaufwand, Beratungsaufwand	Beratungsaufwand wurde im Jahr 2023 zu offensiv veranschlagt; es fielen im Vollzug des Jahres 2023 weniger Kosten an als budgetiert; zusätzlich Rechnungsabgrenzung.	-309,3
1.640200 / 82	Rechts- und Beratungsaufwand, Rechtskosten BAWAG	} Im Zusammenhang mit dem Vergleich zum Verfahren mit der BAWAG AG fielen im Jahr 2023 entsprechende Rechts- und Beratungskosten sowie Schadensvergütungen an, die sich mit der Auflösung der kurzfristigen Rückstellung weitestgehend neutralisieren.	+1.820,9
1.691200 / 82	Schadensvergütungen, Rechtskosten BAWAG		+12.000,0
2.817200	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.		+14.000,0
1.690000 / 129	910000 Geldverkehr Abschreibung von Forderungen, Rückers. Exekutionskosten	Nicht präliminierte Abschreibung von Forderungen iZm Exekutionen. Gemäß den Vorgaben der neuen Abschreibungsrichtlinien, welche iZm VRV 2015 anzupassen waren, wurden die Forderungen auf den erwartbaren Wertberichtigungsbedarf angepasst.	+162,8
1.695200	Wertberichtigungen zu Forderungen		-199,0
1.751200 / 88	914000 Beteiligungen Transfers an Land, Kepler Univ.-Klinik	Differenz liegt in ungeplanten Personalverpflichtungen iZm dem KUK-Ausstieg. Differenz liegt insbesondere im Forderungsaufbau von Pensionen iZm dem KUK-Ausstieg.	+948,4
2.829200	Sonstige Erträge		+571,8
1.695200	920000 Eigene Steuern Wertberichtigungen zu Forderungen	Gemäß den Vorgaben der neuen Abschreibungsrichtlinien, welche iZm VRV 2015 anzupassen waren, wurden die Forderungen auf den erwartbaren Wertberichtigungsbedarf angepasst.	+179,0
2.841200	Gebrauchsabgabe	Mehreinnahme aufgrund von besserem Ergebnis als präliminiert; weiters Abgrenzung der Nachzahlung der Gebrauchsabgabe 2023 von der Linz AG.	+2.902,7
2.858200	925000 Ertragsanteile an Bundesabgaben Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	Zeitliche Verschiebung aufgrund von Abgrenzungsbuchungen.	+264,6
2.813200	943000 Zuschüsse nach dem FAG Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen	} Aufgrund des Erhaltes von zusätzlichen Investzuschüssen war auch die dadurch erforderliche Auflösung höher als veranschlagt; Differenzierung über Finanzstellen.	+4.156,3
2.813200	Erträge aus der Auflösung von Investzuschüssen		-3.400,0

INHALTSVERZEICHNIS – BAND 2

DETAILBUDGET

Hauptgruppen:

Gruppe 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2 – 125
Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit	126 – 153
Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	154 – 243
Gruppe 3 – Kunst, Kultur und Kultus	244 – 286
Gruppe 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	287 – 333
Gruppe 5 – Gesundheit	334 – 376
Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr	377 – 421
Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung	422 – 436
Gruppe 8 – Dienstleistungen	437 – 531
Gruppe 9 – Finanzwirtschaft	532 – 571

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	66.184,76	61.700,00	4.484,76	66.181,48	61.700,00	4.481,48
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D046	86.507,59	46.500,00	40.007,59	86.503,31	46.500,00	40.003,31
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	700.254,26	506.400,00	193.854,26	700.219,54	506.400,00	193.819,54
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D046	18.853,62	115.600,00	-96.746,38	18.852,68	115.600,00	-96.747,32
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	1.041.293,47	1.134.700,00	-93.406,53	1.044.666,12	1.134.700,00	-90.033,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.913.093,70	1.864.900,00	48.193,70	1.916.423,13	1.864.900,00	51.523,13
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	69.107,55	63.300,00	5.807,55	69.008,31	63.300,00	5.708,31
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	385.543,68	356.500,00	29.043,68	387.741,99	356.500,00	31.241,99
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			454.651,23	419.800,00	34.851,23	456.750,30	419.800,00	36.950,30
000000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00
000000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.698,17	0,00	1.698,17	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalsrückst.			4.990,61	0,00	4.990,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			15.798,78	0,00	15.798,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.383.543,71	2.284.700,00	98.843,71	2.373.173,43	2.284.700,00	88.473,43
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	828,93	1.000,00	-171,07	906,93	1.000,00	-93,07
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	40,78	400,00	-359,22	40,78	400,00	-359,22
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	17.886,68	10.000,00	7.886,68	17.627,87	10.000,00	7.627,87
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	26.648,08	20.000,00	6.648,08	29.081,48	20.000,00	9.081,48
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	13.924,22	10.000,00	3.924,22	13.924,22	10.000,00	3.924,22
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	534,91	0,00	534,91	534,91	0,00	534,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			59.863,60	41.400,00	18.463,60	62.116,19	41.400,00	20.716,19
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	22.484,60	0,00	22.484,60	22.402,60	0,00	22.402,60
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	51.419,25	42.500,00	8.919,25	51.419,25	42.500,00	8.919,25
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	16.217,54	20.500,00	-4.282,46	16.341,06	20.500,00	-4.158,94
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	11.586,87	7.000,00	4.586,87	11.586,87	7.000,00	4.586,87
000000	631200	103	Z	IT-Projekte		D002	7.521,98	0,00	7.521,98	7.521,98	0,00	7.521,98
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.408,74	1.600,00	-191,26	1.408,74	1.600,00	-191,26
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.966,78	2.100,00	-133,22	1.966,78	2.100,00	-133,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			112.605,76	73.700,00	38.905,76	112.647,28	73.700,00	38.947,28
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	122.748,96	105.100,00	17.648,96	122.875,89	105.100,00	17.775,89
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	218,90	0,00	218,90	238,80	0,00	238,80
000000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	6.294,72	0,00	6.294,72	6.294,72	0,00	6.294,72
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	12.079,70	10.100,00	1.979,70	11.114,00	10.100,00	1.014,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			141.342,28	115.200,00	26.142,28	140.523,41	115.200,00	25.323,41
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	23.562,49	10.000,00	13.562,49	23.562,49	10.000,00	13.562,49
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.562,49	10.000,00	13.562,49	23.562,49	10.000,00	13.562,49
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	891,10	2.000,00	-1.108,90	891,10	2.000,00	-1.108,90
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.710,72	100,00	1.610,72	1.710,72	100,00	1.610,72
000000	721200	151	Z	Div. GB		D003	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D003	3.312.343,31	3.227.600,00	84.743,31	3.312.343,31	3.227.600,00	84.743,31
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	13.457,06	35.000,00	-21.542,94	13.457,06	35.000,00	-21.542,94
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.788,89	8.200,00	-3.411,11	5.051,89	8.200,00	-3.148,11
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	11.938,40	1.500,00	10.438,40	11.938,40	1.500,00	10.438,40
000000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	29.007,85	0,00	29.007,85	29.007,85	0,00	29.007,85
000000	728200	401	Z	B Luger			21.774,35	26.800,00	-5.025,65	21.774,35	26.800,00	-5.025,65
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			17.571,11	26.800,00	-9.228,89	18.794,86	26.800,00	-8.005,14
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	26.800,00	-26.800,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.567,09	26.800,00	-232,91	26.567,09	26.800,00	-232,91
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.739,82	26.800,00	-60,18	26.739,82	26.800,00	-60,18
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.621,46	26.800,00	-178,54	26.621,46	26.800,00	-178,54
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Blöchl			18.242,20	26.800,00	-8.557,80	18.773,75	26.800,00	-8.026,25
000000	728200	401	Z	3. StR Prammer			5.759,00	26.800,00	-21.041,00	5.759,00	26.800,00	-21.041,00
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			25.523,68	0,00	25.523,68	25.523,68	0,00	25.523,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.542.936,04	3.508.800,00	34.136,04	3.544.954,34	3.508.800,00	36.154,34
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.595,26	24.300,00	-704,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.595,26	24.300,00	-704,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.903.905,43	3.773.400,00	130.505,43	3.883.803,71	3.749.100,00	134.703,71
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00	2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00	2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00	2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.263,61	1.400,00	863,61	2.012,88	1.500,00	512,88
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.263,61	1.400,00	863,61	2.012,88	1.500,00	512,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.263,61	1.400,00	863,61	2.012,88	1.500,00	512,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.327.128,75	7.998.500,00	328.628,75	8.296.406,02	7.974.300,00	322.106,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75	-8.296.406,02	-7.974.300,00	-322.106,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				3.743,06	9.200,00	-5.456,94
000000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				1.910,76	0,00	1.910,76

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.653,82	9.200,00	-3.546,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.653,82	10.200,00	-4.546,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.653,82	10.200,00	-4.546,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.653,82	-10.200,00	4.546,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.302.059,84	-7.984.500,00	-317.559,84
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)						-8.312.501,50	-7.994.900,00	-317.601,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75	-8.296.406,02	-7.974.300,00	-322.106,02
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.653,82	-10.200,00	4.546,18
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.302.059,84	-7.984.500,00	-317.559,84
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)						-8.312.501,50	-7.994.900,00	-317.601,50
UA 000	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75	-8.296.406,02	-7.974.300,00	-322.106,02
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.653,82	-10.200,00	4.546,18
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.302.059,84	-7.984.500,00	-317.559,84
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)						-8.312.501,50	-7.994.900,00	-317.601,50
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	1.000,00	-1.000,00	553,20	1.000,00	-446,80
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	-875,53	35.800,00	-36.675,53	992,27	35.800,00	-34.807,73
010000	816200	101	Z	Städtebund			157.539,27	167.000,00	-9.460,73	157.539,27	167.000,00	-9.460,73
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	90.281,08	80.000,00	10.281,08	90.281,08	80.000,00	10.281,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			246.944,82	283.800,00	-36.855,18	249.365,82	283.800,00	-34.434,18
010000	828009	101	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D001	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00	12,12
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	129.565,20	45.000,00	84.565,20	54.995,53	45.000,00	9.995,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			129.577,32	45.000,00	84.577,32	55.007,65	45.000,00	10.007,65
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.477,35	0,00	5.477,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.477,35	0,00	5.477,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			381.999,49	328.800,00	53.199,49	304.373,47	328.800,00	-24.426,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			381.999,49	328.800,00	53.199,49	304.373,47	328.800,00	-24.426,53
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D001	385.294,03	598.900,00	-213.605,97	385.274,92	598.900,00	-213.625,08
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D001	1.675.299,47	1.520.200,00	155.099,47	1.675.216,40	1.520.200,00	155.016,40
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D001	77.479,95	55.600,00	21.879,95	77.476,11	55.600,00	21.876,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.138.073,45	2.174.700,00	-36.626,55	2.137.967,43	2.174.700,00	-36.732,57
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D001	74.353,93	73.600,00	753,93	74.070,95	73.600,00	470,95
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D001	365.165,50	343.900,00	21.265,50	366.509,97	343.900,00	22.609,97
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D001	1.480,00	900,00	580,00	1.480,00	900,00	580,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			440.999,43	418.400,00	22.599,43	442.060,92	418.400,00	23.660,92
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.665,00	0,00	11.665,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			43.747,00	0,00	43.747,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.336,01	0,00	9.336,01	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			17.125,93	0,00	17.125,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			81.873,94	0,00	81.873,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.660.946,82	2.593.100,00	67.846,82	2.580.028,35	2.593.100,00	-13.071,65
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	1.987,04	2.100,00	-112,96	1.958,84	2.100,00	-141,16
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	881,98	2.000,00	-1.118,02	832,03	2.000,00	-1.167,97
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	213,15	0,00	213,15	213,15	0,00	213,15
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00
010000	413200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	4.487,13	0,00	4.487,13	4.487,13	0,00	4.487,13
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	6.135,85	0,00	6.135,85	6.118,65	0,00	6.118,65
010000	430200	101	Z	Lebensmittel		D113	2.893,25	0,00	2.893,25	2.827,90	0,00	2.827,90
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	3.999,72	5.000,00	-1.000,28	3.999,72	5.000,00	-1.000,28
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	1.800,85	0,00	1.800,85	1.800,85	0,00	1.800,85
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	959,42	1.900,00	-940,58	959,42	1.900,00	-940,58
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	2.615,77	3.100,00	-484,23	2.615,77	3.100,00	-484,23
010000	459200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	726,85	0,00	726,85	726,85	0,00	726,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.185,01	14.100,00	15.085,01	29.024,31	14.100,00	14.924,31
010000	621009	101	B	Sonstige Transporte	R001	D001	68,54	0,00	68,54	68,54	0,00	68,54
010000	621200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.265,07	2.400,00	-134,93	2.265,07	2.400,00	-134,93
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	13.304,36	13.300,00	4,36	13.246,37	13.300,00	-53,63
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	325.502,08	380.000,00	-54.497,92	322.703,19	380.000,00	-57.296,81
010000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	4,59
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	856,33	800,00	56,33	856,33	800,00	56,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			342.046,37	396.500,00	-54.453,63	339.189,49	396.500,00	-57.310,51
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	109.970,21	92.300,00	17.670,21	109.876,71	92.300,00	17.576,71
010000	700200	101	Z	Miet- und Pachtanwendung		D113	2.092,44	0,00	2.092,44	2.092,44	0,00	2.092,44
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	163.824,76	158.900,00	4.924,76	163.824,76	158.900,00	4.924,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			275.887,41	251.200,00	24.687,41	275.793,91	251.200,00	24.593,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	152,86	500,00	-347,14	152,86	500,00	-347,14
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			152,86	500,00	-347,14	152,86	500,00	-347,14
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	6.444,11	7.000,00	-555,89	6.444,11	7.000,00	-555,89
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	25.237,14	10.500,00	14.737,14	12.396,39	10.500,00	1.896,39
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	9.996,45	12.500,00	-2.503,55	9.996,45	12.500,00	-2.503,55
010000	728000	101	B	Honorare	R001	D001	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
010000	728000	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.010,92	70.000,00	10,92	70.010,92	70.000,00	10,92
010000	728200	101	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D113	19.131,72	0,00	19.131,72	19.131,72	0,00	19.131,72
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	4.338,78	0,00	4.338,78	4.338,78	0,00	4.338,78
010000	729000	101	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R001		5.850,00	6.500,00	-650,00	5.146,36	6.500,00	-1.353,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			141.186,32	106.500,00	34.686,32	127.641,93	106.500,00	21.141,93
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.109,72	1.900,00	1.209,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.109,72	1.900,00	1.209,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			791.567,69	770.700,00	20.867,69	771.802,50	768.800,00	3.002,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.452.514,51	3.363.800,00	88.714,51	3.351.830,85	3.361.900,00	-10.069,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.070.515,02	-3.035.000,00	-35.515,02	-3.047.457,38	-3.033.100,00	-14.357,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.070.515,02	-3.035.000,00	-35.515,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				576,00	0,00	576,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						576,00	0,00	576,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				502,98	3.000,00	-2.497,02
010000	042009	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				2.793,60	0,00	2.793,60
010000	042200	101	Z	Sonstige Investitionen		D113				6.503,37	0,00	6.503,37
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.799,95	3.000,00	6.799,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.375,95	3.000,00	7.375,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.375,95	3.000,00	7.375,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.375,95	-3.000,00	-7.375,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.057.833,33	-3.036.100,00	-21.733,33
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)						-3.057.833,33	-3.036.100,00	-21.733,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	104.695,71	95.500,00	9.195,71	104.690,52	95.500,00	9.190,52
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D046	121.081,73	122.300,00	-1.218,27	121.075,73	122.300,00	-1.224,27
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	376.661,94	374.700,00	1.961,94	376.643,27	374.700,00	1.943,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			602.439,38	592.500,00	9.939,38	602.409,52	592.500,00	9.909,52
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	18.331,16	20.500,00	-2.168,84	18.262,14	20.500,00	-2.237,86
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	79.461,31	80.900,00	-1.438,69	79.753,83	80.900,00	-1.146,17
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D046	986,00	1.200,00	-214,00	986,00	1.200,00	-214,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			98.778,47	102.600,00	-3.821,53	99.001,97	102.600,00	-3.598,03

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			19.557,47	0,00	19.557,47	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.660,82	0,00	6.660,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			26.218,29	0,00	26.218,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			727.436,14	695.100,00	32.336,14	701.411,49	695.100,00	6.311,49
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	780,33	1.000,00	-219,67	780,33	1.000,00	-219,67
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	4.388,17	1.500,00	2.888,17	4.388,17	1.500,00	2.888,17
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.295,67	1.500,00	795,67	2.295,67	1.500,00	795,67
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	7.083,25	5.000,00	2.083,25	7.083,25	5.000,00	2.083,25
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.180,46	1.000,00	2.180,46	3.180,46	1.000,00	2.180,46
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	6.721,49	8.000,00	-1.278,51	6.721,49	8.000,00	-1.278,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.449,37	19.000,00	5.449,37	24.449,37	19.000,00	5.449,37
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.074,00	9.700,00	-626,00	9.074,00	9.700,00	-626,00
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.890,00	6.200,00	-310,00	5.937,50	6.200,00	-262,50
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	3.988,96	1.500,00	2.488,96	3.988,96	1.500,00	2.488,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			18.952,96	17.400,00	1.552,96	19.000,46	17.400,00	1.600,46
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	42.991,00	51.300,00	-8.309,00	42.939,58	51.300,00	-8.360,42
010200	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	95.196,92	99.900,00	-4.703,08	95.196,92	99.900,00	-4.703,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			141.327,42	151.200,00	-9.872,58	141.276,00	151.200,00	-9.924,00
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	1.933,93	1.000,00	933,93	2.148,74	1.000,00	1.148,74
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	1.854,67	4.200,00	-2.345,33	1.854,67	4.200,00	-2.345,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.788,60	5.200,00	-1.411,40	4.003,41	5.200,00	-1.196,59
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	20.560,39	3.000,00	17.560,39	20.560,39	3.000,00	17.560,39
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.708,41	5.100,00	-3.391,59	1.708,41	5.100,00	-3.391,59
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.744,32	1.000,00	744,32	2.013,72	1.000,00	1.013,72
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	10.232,59	500,00	9.732,59	10.232,59	500,00	9.732,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	729000	401	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.245,71	11.100,00	23.145,71	34.515,11	11.100,00	23.415,11
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.944,01	4.300,00	8.644,01	0,00	0,00	0,00
010200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.351,01	4.300,00	9.051,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			236.115,07	208.200,00	27.915,07	223.244,35	203.900,00	19.344,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			963.551,21	903.300,00	60.251,21	924.655,84	899.000,00	25.655,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-912.620,66	-903.300,00	-9.320,66	-924.655,84	-899.000,00	-25.655,84
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-912.620,66	-903.300,00	-9.320,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				13.144,24	5.000,00	8.144,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.144,24	5.000,00	8.144,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.144,24	5.000,00	8.144,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.144,24	5.000,00	8.144,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.144,24	-5.000,00	-8.144,24
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-937.800,08	-904.000,00	-33.800,08
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)						-937.800,08	-904.000,00	-33.800,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	450,00	8.000,00	-7.550,00	450,00	8.000,00	-7.550,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	6.064,96	8.000,00	-1.935,04	6.064,96	8.000,00	-1.935,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.514,96	16.000,00	-9.485,04	6.514,96	16.000,00	-9.485,04
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.553,74	0,00	1.553,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.553,74	0,00	1.553,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.068,70	16.000,00	-7.931,30	6.514,96	16.000,00	-9.485,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.068,70	16.000,00	-7.931,30	6.514,96	16.000,00	-9.485,04
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D017	22.586,56	21.500,00	1.086,56	22.585,44	21.500,00	1.085,44
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D017	88.700,19	173.100,00	-84.399,81	88.695,79	173.100,00	-84.404,21
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D017	132.903,98	36.600,00	96.303,98	126.701,49	36.600,00	90.101,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			244.190,73	231.200,00	12.990,73	237.982,72	231.200,00	6.782,72
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D017	7.953,46	8.200,00	-246,54	7.695,23	8.200,00	-504,77
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D017	50.207,96	47.700,00	2.507,96	49.015,47	47.700,00	1.315,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			58.161,42	55.900,00	2.261,42	56.710,70	55.900,00	810,70
010500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.792,24	0,00	5.792,24	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			984,44	0,00	984,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.776,68	0,00	6.776,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			309.128,83	287.100,00	22.028,83	294.693,42	287.100,00	7.593,42
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	2.791,20	6.000,00	-3.208,80	2.791,20	6.000,00	-3.208,80
010500	430000	155	B	Lebensmittel	R004	D017	2.897,08	0,00	2.897,08	2.897,08	0,00	2.897,08
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	2.384,84	1.500,00	884,84	2.384,84	1.500,00	884,84
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	2.067,43	3.500,00	-1.432,57	2.067,43	3.500,00	-1.432,57
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	742,55	3.000,00	-2.257,45	742,55	3.000,00	-2.257,45

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	52,32	5.000,00	-4.947,68	52,32	5.000,00	-4.947,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.935,42	19.000,00	-8.064,58	10.935,42	19.000,00	-8.064,58
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.362,16	2.500,00	-137,84	2.362,16	2.500,00	-137,84
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			2.362,16	2.600,00	-237,84	2.362,16	2.600,00	-237,84
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	20.546,96	20.900,00	-353,04	20.546,96	20.900,00	-353,04
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	17.196,26	16.700,00	496,26	17.196,26	16.700,00	496,26
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			37.743,22	37.600,00	143,22	37.743,22	37.600,00	143,22
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	343,00	600,00	-257,00	343,00	600,00	-257,00
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.299,28	5.200,00	-2.900,72	2.299,28	5.200,00	-2.900,72
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	38.060,60	40.000,00	-1.939,40	38.060,60	40.000,00	-1.939,40
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	27.513,38	28.600,00	-1.086,62	27.513,38	28.600,00	-1.086,62
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	1.387,23	0,00	1.387,23	1.387,23	0,00	1.387,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			69.603,49	76.900,00	-7.296,51	69.603,49	76.900,00	-7.296,51
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			130,85	100,00	30,85	0,00	0,00	0,00
010500	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			214,75	0,00	214,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			345,60	100,00	245,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			120.989,89	136.200,00	-15.210,11	120.644,29	136.100,00	-15.455,71
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R004	D017	275.705,09	300.000,00	-24.294,91	275.705,09	300.000,00	-24.294,91
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			275.705,09	300.000,00	-24.294,91	275.705,09	300.000,00	-24.294,91
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			275.705,09	300.000,00	-24.294,91	275.705,09	300.000,00	-24.294,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			705.823,81	723.300,00	-17.476,19	691.042,80	723.200,00	-32.157,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.755,11	-707.300,00	9.544,89	-684.527,84	-707.200,00	22.672,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.755,11	-707.300,00	9.544,89			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R004	D017				879,00	0,00	879,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						879,00	0,00	879,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						879,00	0,00	879,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						879,00	0,00	879,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-879,00	0,00	-879,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-685.406,84	-707.200,00	21.793,16
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)						-685.406,84	-707.200,00	21.793,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	010600			Frauenbüro								
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	2.148,50	2.400,00	-251,50	2.148,50	2.400,00	-251,50
010600	816009	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.494,50	2.400,00	2.094,50	4.494,50	2.400,00	2.094,50
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			22.545,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			22.545,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			27.039,50	2.400,00	24.639,50	4.494,50	2.400,00	2.094,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.039,50	2.400,00	24.639,50	4.494,50	2.400,00	2.094,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D003	22.586,56	21.500,00	1.086,56	22.585,44	21.500,00	1.085,44
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	165.511,35	147.400,00	18.111,35	165.503,14	147.400,00	18.103,14
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D003	108.083,35	41.000,00	67.083,35	108.077,99	41.000,00	67.077,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			296.181,26	209.900,00	86.281,26	296.166,57	209.900,00	86.266,57
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	9.310,89	7.300,00	2.010,89	9.276,38	7.300,00	1.976,38
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	60.318,80	41.800,00	18.518,80	60.540,91	41.800,00	18.740,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			69.629,69	49.100,00	20.529,69	69.817,29	49.100,00	20.717,29
010600	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.047,00	0,00	15.047,00	0,00	0,00	0,00
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.354,24	0,00	10.354,24	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			4.643,91	0,00	4.643,91	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.045,15	0,00	30.045,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			395.856,10	259.000,00	136.856,10	365.983,86	259.000,00	106.983,86
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00	194,99
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D003	10.237,84	3.000,00	7.237,84	10.237,84	3.000,00	7.237,84
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D003	116,43	0,00	116,43	116,43	0,00	116,43
010600	430000	154	B	Lebensmittel	R005	D003	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	1.581,00
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D003	4.873,49	2.000,00	2.873,49	4.873,49	2.000,00	2.873,49
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D003	5.330,06	12.300,00	-6.969,94	5.330,06	12.300,00	-6.969,94
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	397,97	500,00	-102,03	397,97	500,00	-102,03
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	260,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.992,29	17.800,00	5.192,29	22.992,29	17.800,00	5.192,29
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D003	85,60	500,00	-414,40	85,60	500,00	-414,40
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	1.988,86	2.200,00	-211,14	1.988,86	2.200,00	-211,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.074,46	2.700,00	-625,54	2.074,46	2.700,00	-625,54
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	18.064,46	18.700,00	-635,54	18.064,46	18.700,00	-635,54
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D003	1.556,35	3.500,00	-1.943,65	1.556,35	3.500,00	-1.943,65
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	15.071,81	14.600,00	471,81	15.071,81	14.600,00	471,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			34.692,62	36.800,00	-2.107,38	34.692,62	36.800,00	-2.107,38
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D003	7.517,29	10.000,00	-2.482,71	7.517,29	10.000,00	-2.482,71
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D003	683,52	800,00	-116,48	683,52	800,00	-116,48
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	2.172,41	4.600,00	-2.427,59	2.172,41	4.600,00	-2.427,59
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D003	14.015,57	12.000,00	2.015,57	14.015,57	12.000,00	2.015,57
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	191.318,48	163.400,00	27.918,48	159.943,48	163.400,00	-3.456,52
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	123,15	0,00	123,15	123,15	0,00	123,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			215.830,42	190.800,00	25.030,42	184.455,42	190.800,00	-6.344,58
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			275.589,79	248.100,00	27.489,79	244.214,79	248.100,00	-3.885,21
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D003	91.769,35	77.000,00	14.769,35	81.419,35	77.000,00	4.419,35
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D003	10.200,00	7.200,00	3.000,00	10.200,00	7.200,00	3.000,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	1.900,00	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			103.869,35	86.200,00	17.669,35	91.619,35	84.200,00	7.419,35
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			103.869,35	86.200,00	17.669,35	91.619,35	84.200,00	7.419,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			775.315,24	593.300,00	182.015,24	701.818,00	591.300,00	110.518,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-748.275,74	-590.900,00	-157.375,74	-697.323,50	-588.900,00	-108.423,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-748.275,74	-590.900,00	-157.375,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				607,20	0,00	607,20
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						607,20	0,00	607,20
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						607,20	1.000,00	-392,80
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				1.900,00	2.000,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						1.900,00	2.000,00	-100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.900,00	2.000,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.507,20	3.000,00	-492,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.507,20	-3.000,00	492,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-699.830,70	-591.900,00	-107.930,70
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)						-699.830,70	-591.900,00	-107.930,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 010 Zentralamt												
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.429.166,53	-5.236.500,00	-192.666,53	-5.353.964,56	-5.228.200,00	-125.764,56
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.429.166,53	-5.236.500,00	-192.666,53			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.906,39	-11.000,00	-15.906,39
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.380.870,95	-5.239.200,00	-141.670,95
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)						-5.380.870,95	-5.239.200,00	-141.670,95
UA 010	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	UGL-Holding	R004	D003	1.142,04	0,00	1.142,04	0,00	0,00	0,00
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	11.828,48	11.300,00	528,48	11.843,44	11.300,00	543,44
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	44.071,98	24.600,00	19.471,98	61.601,46	24.600,00	37.001,46
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	307.528,04	280.000,00	27.528,04	387.449,30	280.000,00	107.449,30
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	146.229,81	133.300,00	12.929,81	146.229,81	133.300,00	12.929,81
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	7.641,80	4.100,00	3.541,80	3.896,40	4.100,00	-203,60
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	26.768,71	3.100,00	23.668,71	32.451,69	3.100,00	29.351,69
011000	816200	151	Z	Covid-19			408.094,73	600.000,00	-191.905,27	401.431,68	600.000,00	-198.568,32
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			75,42	0,00	75,42	22,16	0,00	22,16
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			953.381,01	1.064.300,00	-110.918,99	1.044.925,94	1.064.300,00	-19.374,06
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	627.595,16	522.800,00	104.795,16	983.253,51	522.800,00	460.453,51
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	52.016,62	0,00	52.016,62	52.016,62	15.000,00	37.016,62
011000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D003	22.847,04	0,00	22.847,04	22.847,04	0,00	22.847,04
011000	829200	221	Z	Sonstige Erträge			61.719,10	0,00	61.719,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			764.177,92	522.800,00	241.377,92	1.058.117,17	537.800,00	520.317,17
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			489.945,86	0,00	489.945,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			489.945,86	0,00	489.945,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.207.504,79	1.587.100,00	620.404,79	2.103.043,11	1.602.100,00	500.943,11
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	1.320.165,62	1.449.700,00	-129.534,38	1.391.572,71	1.449.700,00	-58.127,29
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.320.165,62	1.449.700,00	-129.534,38	1.391.572,71	1.449.700,00	-58.127,29
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.320.165,62	1.570.800,00	-250.634,38	1.391.572,71	1.570.800,00	-179.227,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.527.670,41	3.157.900,00	369.770,41	3.494.615,82	3.172.900,00	321.715,82
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	637,16	0,00	637,16	637,13	0,00	637,13
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	357.370,66	334.700,00	22.670,66	357.352,94	334.700,00	22.652,94
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	611.281,48	726.600,00	-115.318,52	611.251,17	726.600,00	-115.348,83
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	79.354,72	263.500,00	-184.145,28	79.350,78	263.500,00	-184.149,22
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	1.925.639,82	1.698.400,00	227.239,82	1.925.544,34	1.698.400,00	227.144,34
011000	511000	191	B	PZS	R004	D003	11.938,95	0,00	11.938,95	11.938,35	0,00	11.938,35
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.625.280,75	1.623.700,00	1.580,75	1.623.485,54	1.623.700,00	-214,46
011000	521000	191	B	Personal	R004	D003	210.919,29	317.200,00	-106.280,71	210.908,84	317.200,00	-106.291,16
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D003	170.944,17	101.900,00	69.044,17	168.561,20	101.900,00	66.661,20
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D003	71.940,20	55.900,00	16.040,20	72.890,25	55.900,00	16.990,25
011000	565000	191	B	Mehrleistungsvergütungen	R004	D003	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.066.507,20	5.121.900,00	-55.392,80	5.063.120,54	5.121.900,00	-58.779,46
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D003	4.719.823,80	4.029.500,00	690.323,80	4.719.937,25	4.029.500,00	690.437,25
011000	580000	191	B	Personal	R004	D003	7.256,97	15.600,00	-8.343,03	7.229,36	15.600,00	-8.370,64
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	1.671,76	0,00	1.671,76	1.664,86	0,00	1.664,86
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	4.061,71	3.900,00	161,71	4.045,61	3.900,00	145,61
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	87.146,18	81.800,00	5.346,18	86.816,76	81.800,00	5.016,76
011000	582000	191	B	Personal	R004	D003	46.571,95	80.400,00	-33.828,05	46.743,45	80.400,00	-33.656,55
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	18.553,49	0,00	18.553,49	18.621,80	0,00	18.621,80
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	18.006,54	16.800,00	1.206,54	18.072,88	16.800,00	1.272,88
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	482.225,90	417.800,00	64.425,90	483.505,93	417.800,00	65.705,93
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D003	45.635,97	29.600,00	16.035,97	45.635,97	29.600,00	16.035,97
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	3.680,00	3.000,00	680,00	3.680,00	3.000,00	680,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.434.634,27	4.678.400,00	756.234,27	5.435.953,87	4.678.400,00	757.553,87

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			52.016,62	0,00	52.016,62	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D003	220.584,25	254.000,00	-33.415,75	220.584,25	254.000,00	-33.415,75
011000	567000	191	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R004	D003	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			272.600,87	255.900,00	16.700,87	220.584,25	255.900,00	-35.315,75
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.586,00	0,00	46.586,00	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			11.235,72	0,00	11.235,72	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.140,72	200.000,00	-141.859,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.831.883,06	10.256.200,00	575.683,06	10.719.658,66	10.056.200,00	663.458,66
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	9.481,40	6.000,00	3.481,40	8.436,61	6.000,00	2.436,61
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	2.451,77	0,00	2.451,77	2.451,77	0,00	2.451,77
011000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D003	1.251,46	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00	1.251,46
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.241,93	3.000,00	241,93	3.241,93	3.000,00	241,93
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	1.694,91	3.000,00	-1.305,09	1.694,91	3.000,00	-1.305,09
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	36.580,81	6.000,00	30.580,81	36.633,25	6.000,00	30.633,25
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	3.033,54	4.000,00	-966,46	3.033,54	4.000,00	-966,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			57.735,82	22.200,00	35.535,82	56.743,47	22.200,00	34.543,47
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	621000	151	B	Sonstige Transporte	R004	D003	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	44.223,62	115.900,00	-71.676,38	44.223,62	115.900,00	-71.676,38
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	26.805,05	15.500,00	11.305,05	15.484,41	15.500,00	-15,59
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	30.695,92	85.000,00	-54.304,08	30.695,92	85.000,00	-54.304,08
011000	640000	151	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D003	203.060,72	0,00	203.060,72	168.332,80	0,00	168.332,80
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	18,19

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	129.075,06	133.200,00	-4.124,94	129.075,06	133.200,00	-4.124,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			434.163,56	352.100,00	82.063,56	388.115,00	352.100,00	36.015,00
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	414.958,16	140.200,00	274.758,16	157.671,70	140.200,00	17.471,70
011000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D003	14.559,60	0,00	14.559,60	14.256,00	0,00	14.256,00
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	276.294,49	261.700,00	14.594,49	276.294,49	261.700,00	14.594,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			705.812,25	401.900,00	303.912,25	448.222,19	401.900,00	46.322,19
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	5.067,45	0,00	5.067,45	4.962,71	0,00	4.962,71
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.067,45	200,00	4.867,45	4.962,71	200,00	4.762,71
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	7.093,76	5.000,00	2.093,76	7.093,76	5.000,00	2.093,76
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	21.939,38	9.100,00	12.839,38	21.939,38	9.100,00	12.839,38
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	8.950,70	3.000,00	5.950,70	8.950,70	3.000,00	5.950,70
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.329,50	16.000,00	329,50	16.329,50	16.000,00	329,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	60.319,92	45.200,00	15.119,92	60.319,92	45.200,00	15.119,92
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	47.979,32	30.000,00	17.979,32	47.979,32	30.000,00	17.979,32
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	5.088,00	6.000,00	-912,00	5.088,00	6.000,00	-912,00
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	49.078,85	35.800,00	13.278,85	42.884,94	35.800,00	7.084,94
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	13.271,00	7.500,00	5.771,00	13.271,00	7.500,00	5.771,00
011000	728000	151	B	Honorare	R004	D003	368.408,22	0,00	368.408,22	368.408,22	0,00	368.408,22
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.398,27	19.200,00	198,27	19.398,27	19.200,00	198,27
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	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	D003	21.891,72	20.000,00	1.891,72	21.891,72	20.000,00	1.891,72
011000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	225.311,40	0,00	225.311,40	223.341,89	0,00	223.341,89
011000	729000	151	B	Verfügun gsmittel GB-Leit.	R004		401,70	2.000,00	-1.598,30	401,70	2.000,00	-1.598,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			865.473,74	204.600,00	660.873,74	857.298,32	204.600,00	652.698,32
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.339,60	8.600,00	7.739,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.339,60	8.600,00	7.739,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.084.592,42	989.600,00	1.094.992,42	1.755.341,69	981.000,00	774.341,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.916.475,48	11.245.800,00	1.670.675,48	12.475.000,35	11.037.200,00	1.437.800,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07	-8.980.384,53	-7.864.300,00	-1.116.084,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				15.894,46	600,00	15.294,46
011000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				62.071,39	0,00	62.071,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						77.965,85	600,00	77.365,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						77.965,85	600,00	77.365,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						77.965,85	600,00	77.365,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-77.965,85	-600,00	-77.365,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
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)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07	-8.980.384,53	-7.864.300,00	-1.116.084,53
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-77.965,85	-600,00	-77.365,85
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
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)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
UA 011	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	988,72	800,00	188,72	815,48	800,00	15,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			988,72	800,00	188,72	815,48	800,00	15,48
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	4.200,00	6.800,00	-2.600,00	4.200,00	6.800,00	-2.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.200,00	6.800,00	-2.600,00	4.200,00	6.800,00	-2.600,00
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.063,62	0,00	29.063,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.063,62	0,00	29.063,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			34.252,34	7.600,00	26.652,34	5.015,48	7.600,00	-2.584,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			34.252,34	7.600,00	26.652,34	5.015,48	7.600,00	-2.584,52
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	301.367,90	336.100,00	-34.732,10	301.352,96	336.100,00	-34.747,04
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	493.846,72	352.700,00	141.146,72	493.822,23	352.700,00	141.122,23
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D003	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D003	32.463,04	42.100,00	-9.636,96	32.206,42	42.100,00	-9.893,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			827.677,66	764.500,00	63.177,66	827.381,61	764.500,00	62.881,61
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	19.626,19	18.800,00	826,19	19.549,89	18.800,00	749,89
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	128.114,28	108.300,00	19.814,28	128.534,23	108.300,00	20.234,23
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			147.740,47	127.100,00	20.640,47	148.084,12	127.100,00	20.984,12
012000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			70.169,00	0,00	70.169,00	0,00	0,00	0,00
012000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.984,00	0,00	23.984,00	0,00	0,00	0,00
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			96.172,60	0,00	96.172,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.071.590,73	891.600,00	179.990,73	975.465,73	891.600,00	83.865,73
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	17,48	700,00	-682,52	17,48	700,00	-682,52
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	51,42	0,00	51,42	51,42	0,00	51,42
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	3.479,69	4.000,00	-520,31	3.525,25	4.000,00	-474,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.515,18	2.000,00	1.515,18	3.515,18	2.000,00	1.515,18
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	2.976,67	6.000,00	-3.023,33	2.976,67	6.000,00	-3.023,33
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.169,01	600,00	569,01	1.169,01	600,00	569,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.209,45	13.300,00	-2.090,55	11.255,01	13.300,00	-2.044,99
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.078,67	4.000,00	-921,33	3.078,67	4.000,00	-921,33
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,20	2.500,00	0,20	2.500,20	2.500,00	0,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.578,87	6.500,00	-921,13	5.578,87	6.500,00	-921,13
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	33.204,20	38.600,00	-5.395,80	33.204,20	38.600,00	-5.395,80
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	62.246,21	60.400,00	1.846,21	62.246,21	60.400,00	1.846,21
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.450,41	99.000,00	-3.549,59	95.450,41	99.000,00	-3.549,59
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	3.765,65	3.600,00	165,65	3.765,65	3.600,00	165,65
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	8.836,18	7.000,00	1.836,18	8.836,18	7.000,00	1.836,18
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.601,83	10.600,00	2.001,83	12.601,83	10.600,00	2.001,83
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	482,00	500,00	-18,00	482,00	500,00	-18,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.458,24	400,00	1.058,24	1.458,24	400,00	1.058,24
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.064,42	1.300,00	-235,58	1.064,42	1.300,00	-235,58
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	3.612,29	10.000,00	-6.387,71	4.035,63	10.000,00	-5.964,37
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.203,15	8.900,00	-4.696,85	4.203,15	8.900,00	-4.696,85
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	524,40	300,00	224,40	524,40	300,00	224,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.344,50	21.900,00	-10.555,50	11.767,84	21.900,00	-10.132,16
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.924,01	3.000,00	-75,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.924,01	3.000,00	-75,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			139.109,07	154.300,00	-15.190,93	136.653,96	151.300,00	-14.646,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.210.699,80	1.045.900,00	164.799,80	1.112.119,69	1.042.900,00	69.219,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46	-1.107.104,21	-1.035.300,00	-71.804,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
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)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt												
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46	-1.107.104,21	-1.035.300,00	-71.804,21
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
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)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
UA 012	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D003	11.161,69	35.000,00	-23.838,31	10.737,84	35.000,00	-24.262,16
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D003	128.236,06	133.000,00	-4.763,94	128.236,06	133.000,00	-4.763,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			139.397,75	168.000,00	-28.602,25	138.973,90	168.000,00	-29.026,10
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D003	5.677,17	11.000,00	-5.322,83	5.338,25	11.000,00	-5.661,75
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D003	33.858,87	30.000,00	3.858,87	34.106,87	30.000,00	4.106,87
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.536,04	41.000,00	-1.463,96	39.445,12	41.000,00	-1.554,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			178.933,79	209.000,00	-30.066,21	178.419,02	209.000,00	-30.580,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			178.933,79	209.000,00	-30.066,21	178.419,02	209.000,00	-30.580,98
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D003	49.869,52	46.600,00	3.269,52	49.867,05	46.600,00	3.267,05
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D003	53.549,81	51.400,00	2.149,81	53.547,16	51.400,00	2.147,16
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D003	102.580,59	96.300,00	6.280,59	102.575,50	96.300,00	6.275,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			205.999,92	194.300,00	11.699,92	205.989,71	194.300,00	11.689,71
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D003	5.787,79	5.600,00	187,79	5.764,78	5.600,00	164,78
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D003	35.676,05	33.800,00	1.876,05	35.807,43	33.800,00	2.007,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			41.463,84	39.400,00	2.063,84	41.572,21	39.400,00	2.172,21
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			247.463,76	233.700,00	13.763,76	247.561,92	233.700,00	13.861,92
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D003	65,46	100,00	-34,54	65,46	100,00	-34,54
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D003	1.597,33	1.500,00	97,33	1.597,33	1.500,00	97,33
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D003	321,32	2.500,00	-2.178,68	321,32	2.500,00	-2.178,68
013000	459000	153	B	Kopierstelle	R001	D003	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00	185,92
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D003	820,75	1.500,00	-679,25	820,75	1.500,00	-679,25
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D003	27.290,29	25.000,00	2.290,29	27.290,29	25.000,00	2.290,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.281,07	30.600,00	-318,93	30.281,07	30.600,00	-318,93
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	1.469,50	1.300,00	169,50	1.343,70	1.300,00	43,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D003	227,63	300,00	-72,37	227,63	300,00	-72,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.697,13	1.600,00	97,13	1.571,33	1.600,00	-28,67
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	6.915,33	16.600,00	-9.684,67	6.335,21	16.600,00	-10.264,79
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D003	27.602,75	40.000,00	-12.397,25	10.202,95	40.000,00	-29.797,05
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	98.068,14	95.100,00	2.968,14	98.068,14	95.100,00	2.968,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.586,22	151.700,00	-19.113,78	114.606,30	151.700,00	-37.093,70
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D003	972,83	5.000,00	-4.027,17	972,83	5.000,00	-4.027,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			972,83	5.000,00	-4.027,17	972,83	5.000,00	-4.027,17
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D003	44,34	0,00	44,34	44,34	0,00	44,34
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	1.278,45	0,00	1.278,45	1.278,45	0,00	1.278,45
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D003	49,39	1.000,00	-950,61	49,39	1.000,00	-950,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.372,18	1.000,00	372,18	1.372,18	1.000,00	372,18
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.349,41	200,00	1.149,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.349,41	200,00	1.149,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			168.258,84	190.100,00	-21.841,16	148.803,71	189.900,00	-41.096,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			415.722,60	423.800,00	-8.077,40	396.365,63	423.600,00	-27.234,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-236.788,81	-214.800,00	-21.988,81	-217.946,61	-214.600,00	-3.346,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-236.788,81	-214.800,00	-21.988,81			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				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	D003				0,00	300,00	-300,00
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	D003				2.760,00	500,00	2.260,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.760,00	500,00	2.260,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.760,00	1.200,00	1.560,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.760,00	1.200,00	1.560,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.760,00	-1.200,00	-1.560,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-220.706,61	-215.800,00	-4.906,61
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)						-220.706,61	-215.800,00	-4.906,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	5.156,00	8.500,00	-3.344,00	5.156,00	8.500,00	-3.344,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.156,00	8.500,00	-3.344,00	5.156,00	8.500,00	-3.344,00
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	209.464,87	400.000,00	-190.535,13	207.069,98	400.000,00	-192.930,02
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	943.686,13	1.131.300,00	-187.613,87	942.751,17	1.131.300,00	-188.548,83
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	1.986,68	0,00	1.986,68	2.030,09	0,00	2.030,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.155.137,68	1.531.300,00	-376.162,32	1.151.851,24	1.531.300,00	-379.448,76
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.365,13	0,00	5.365,13	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			3.652,89	0,00	3.652,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.018,02	0,00	9.018,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.169.311,70	1.539.800,00	-370.488,30	1.157.007,24	1.539.800,00	-382.792,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.169.311,70	1.539.800,00	-370.488,30	1.157.007,24	1.539.800,00	-382.792,76

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D015	22.596,85	138.000,00	-115.403,15	22.595,73	138.000,00	-115.404,27
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D015	411.636,87	368.100,00	43.536,87	411.616,47	368.100,00	43.516,47
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D015	36.813,99	0,00	36.813,99	36.812,16	0,00	36.812,16
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D015	34.018,50	0,00	34.018,50	34.016,81	0,00	34.016,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			505.066,21	506.100,00	-1.033,79	505.041,17	506.100,00	-1.058,83
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D015	17.307,19	17.900,00	-592,81	17.240,47	17.900,00	-659,53
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D015	105.235,86	86.600,00	18.635,86	105.623,31	86.600,00	19.023,31
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D015	9.715,95	8.500,00	1.215,95	9.715,95	8.500,00	1.215,95
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			132.259,00	113.000,00	19.259,00	132.579,73	113.000,00	19.579,73
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
013100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			883,66	0,00	883,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.633,66	0,00	4.633,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			641.958,87	619.100,00	22.858,87	637.620,90	619.100,00	18.520,90
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	689.484,57	661.600,00	27.884,57
013100	400000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	255,68	0,00	255,68	255,68	0,00	255,68
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	238,44	200,00	38,44	238,44	200,00	38,44
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	343,08	500,00	-156,92	343,08	500,00	-156,92
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	837.026,73	293.100,00	543.926,73	164.057,84	293.100,00	-129.042,16
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	297.463,96	145.300,00	152.163,96	295.970,16	145.300,00	150.670,16
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	199,95	500,00	-300,05	199,95	500,00	-300,05
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	538,88	1.500,00	-961,12	538,88	1.500,00	-961,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.136.066,72	441.600,00	694.466,72	1.151.088,60	1.103.200,00	47.888,60
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	3.232,84	3.600,00	-367,16	3.000,43	3.600,00	-599,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.232,84	3.600,00	-367,16	3.000,43	3.600,00	-599,57
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	36.815,48	34.900,00	1.915,48	33.656,35	34.900,00	-1.243,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D015	161,44	100,00	61,44	161,44	100,00	61,44
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.097,80	57.300,00	1.797,80	59.097,80	57.300,00	1.797,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			96.074,72	92.300,00	3.774,72	92.915,59	92.300,00	615,59
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	930,18	400,00	530,18	930,18	400,00	530,18
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	124,90	900,00	-775,10	124,90	900,00	-775,10
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	15.145,56	5.000,00	10.145,56	15.145,56	5.000,00	10.145,56
013100	729000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	10.875,04	0,00	10.875,04	10.701,17	0,00	10.701,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			27.075,68	7.100,00	19.975,68	26.901,81	7.100,00	19.801,81
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			386,70	1.800,00	-1.413,30	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			2.540,57	0,00	2.540,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.927,27	1.800,00	1.127,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.265.377,23	546.400,00	718.977,23	1.273.906,43	1.206.200,00	67.706,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.907.336,10	1.165.500,00	741.836,10	1.911.527,33	1.825.300,00	86.227,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-738.024,40	374.300,00	-1.112.324,40	-754.520,09	-285.500,00	-469.020,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-738.024,40	374.300,00	-1.112.324,40			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				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	D015				7.734,02	6.000,00	1.734,02
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.734,02	6.000,00	1.734,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.734,02	9.000,00	-1.265,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.734,02	9.000,00	-1.265,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.734,02	-9.000,00	1.265,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-762.254,11	-294.500,00	-467.754,11
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)						-762.254,11	-294.500,00	-467.754,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 013 Kanzleiökonomat												
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-974.813,21	159.500,00	-1.134.313,21	-972.466,70	-500.100,00	-472.366,70
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-974.813,21	159.500,00	-1.134.313,21			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.494,02	-10.200,00	-294,02
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-982.960,72	-510.300,00	-472.660,72
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)						-982.960,72	-510.300,00	-472.660,72
UA 013	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	828009	901	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D107	99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	99,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	99,42
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			274,01	0,00	274,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			274,01	0,00	274,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			373,43	0,00	373,43	99,42	0,00	99,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			373,43	0,00	373,43	99,42	0,00	99,42
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D107	557.044,81	530.800,00	26.244,81	557.017,18	530.800,00	26.217,18
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	404.280,65	382.000,00	22.280,65	404.260,60	382.000,00	22.260,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			961.325,46	912.800,00	48.525,46	961.277,78	912.800,00	48.477,78
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	18.921,31	22.900,00	-3.978,69	18.849,99	22.900,00	-4.050,01
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	105.141,49	102.500,00	2.641,49	105.528,55	102.500,00	3.028,55
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			124.422,80	125.800,00	-1.377,20	124.738,54	125.800,00	-1.061,46
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			28.309,00	0,00	28.309,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.781,00	0,00	6.781,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			15.504,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			8.651,16	0,00	8.651,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			59.245,16	0,00	59.245,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.144.993,42	1.038.600,00	106.393,42	1.086.016,32	1.038.600,00	47.416,32
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	21,95	600,00	-578,05	101,03	600,00	-498,97
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	418,99	600,00	-181,01	418,99	600,00	-181,01
014000	400009	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	234,19	0,00	234,19	234,19	0,00	234,19
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	3.157,29	2.900,00	257,29	3.157,29	2.900,00	257,29
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	34,07	200,00	-165,93	34,07	200,00	-165,93

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	649,17	1.500,00	-850,83	649,17	1.500,00	-850,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.515,66	6.800,00	-2.284,34	4.594,74	6.800,00	-2.205,26
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	60,16	100,00	-39,84	60,16	100,00	-39,84
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	29,09	600,00	-570,91	29,09	600,00	-570,91
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.690,42	4.900,00	-1.209,58	3.709,31	4.900,00	-1.190,69
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	279,88	300,00	-20,12	279,88	300,00	-20,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.059,55	5.900,00	-1.840,45	4.078,44	5.900,00	-1.821,56
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	41.909,04	41.900,00	9,04	41.903,56	41.900,00	3,56
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	54.315,20	52.700,00	1.615,20	54.315,20	52.700,00	1.615,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			96.224,24	94.600,00	1.624,24	96.218,76	94.600,00	1.618,76
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	73,28	200,00	-126,72	73,28	200,00	-126,72
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	1.207,48	7.300,00	-6.092,52	1.207,48	7.300,00	-6.092,52
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	635,64	13.200,00	-12.564,36	635,64	13.200,00	-12.564,36
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	5.836,40	21.300,00	-15.463,60	5.836,40	21.300,00	-15.463,60
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	91.410,51	75.200,00	16.210,51	91.410,51	75.200,00	16.210,51
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
014000	729000	901	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			100.063,31	123.500,00	-23.436,69	100.063,31	123.500,00	-23.436,69
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.081,57	1.500,00	-418,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.081,57	1.500,00	-418,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			205.944,33	232.900,00	-26.955,67	204.955,25	231.400,00	-26.444,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.350.937,75	1.271.500,00	79.437,75	1.290.971,57	1.270.000,00	20.971,57

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32	-1.290.872,15	-1.270.000,00	-20.872,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32			
Investive Gebarung												
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	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	1.400,00	-1.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.400,00	-1.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.400,00	1.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
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)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 014				Gemeindekontrollereinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32	-1.290.872,15	-1.270.000,00	-20.872,15
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
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)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
UA 014	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	81.334,91	74.000,00	7.334,91	85.205,23	74.000,00	11.205,23
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	2.931,21	2.000,00	931,21	2.931,21	2.000,00	931,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			84.266,12	76.000,00	8.266,12	88.136,44	76.000,00	12.136,44
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	894,82	2.000,00	-1.105,18	980,32	2.000,00	-1.019,68
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	5.577,60	2.000,00	3.577,60	5.577,60	2.000,00	3.577,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.472,42	4.000,00	2.472,42	6.557,92	4.000,00	2.557,92
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			90.738,54	80.000,00	10.738,54	94.694,36	80.000,00	14.694,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.738,54	80.000,00	10.738,54	94.694,36	80.000,00	14.694,36
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D080	0,00	61.700,00	-61.700,00	0,00	61.700,00	-61.700,00
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D080	1.435.614,69	1.301.700,00	133.914,69	1.435.543,51	1.301.700,00	133.843,51
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D080	84.971,16	62.100,00	22.871,16	84.966,95	62.100,00	22.866,95
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.520.585,85	1.425.500,00	95.085,85	1.520.510,46	1.425.500,00	95.010,46
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D080	48.326,07	40.000,00	8.326,07	48.142,02	40.000,00	8.142,02
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D080	323.938,88	262.100,00	61.838,88	325.131,51	262.100,00	63.031,51
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D080	680,00	900,00	-220,00	680,00	900,00	-220,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			372.944,95	303.000,00	69.944,95	373.953,53	303.000,00	70.953,53
015000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			24.427,00	0,00	24.427,00	0,00	0,00	0,00
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			28.045,00	0,00	28.045,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			32.794,58	0,00	32.794,58	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.485,10	0,00	6.485,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			91.751,68	0,00	91.751,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.985.282,48	1.728.500,00	256.782,48	1.894.463,99	1.728.500,00	165.963,99
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.207,59	1.000,00	207,59	1.207,59	1.000,00	207,59
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	952,76	800,00	152,76	952,76	800,00	152,76

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	41,36	100,00	-58,64	41,36	100,00	-58,64
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	12.162,79	8.000,00	4.162,79	12.162,79	8.000,00	4.162,79
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	435,00	10.000,00	-9.565,00	435,00	10.000,00	-9.565,00
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	1.200,87	0,00	1.200,87	1.200,87	0,00	1.200,87
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	227.302,72	155.000,00	72.302,72	227.302,72	155.000,00	72.302,72
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	10.460,14	5.000,00	5.460,14	10.460,14	5.000,00	5.460,14
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	3.533,64	3.000,00	533,64	3.533,64	3.000,00	533,64
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	868,70	6.000,00	-5.131,30	868,70	6.000,00	-5.131,30
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	271,95	0,00	271,95	271,95	0,00	271,95
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	746,49	5.600,00	-4.853,51	746,49	5.600,00	-4.853,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			259.184,01	194.500,00	64.684,01	259.184,01	194.500,00	64.684,01
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	285,00	500,00	-215,00	285,00	500,00	-215,00
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.970,34	13.400,00	-4.429,66	8.970,34	13.400,00	-4.429,66
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	9.079,90	8.200,00	879,90	9.079,90	8.200,00	879,90
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.094,55	700,00	394,55	1.094,55	700,00	394,55
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	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	66,57
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	690,14	700,00	-9,86	690,14	700,00	-9,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.325,25	25.200,00	-4.874,75	20.325,25	25.200,00	-4.874,75
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	87.979,38	87.100,00	879,38	87.979,38	87.100,00	879,38
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	134.725,78	130.600,00	4.125,78	134.725,78	130.600,00	4.125,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			222.705,16	217.700,00	5.005,16	222.705,16	217.700,00	5.005,16
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	11.297,21	8.000,00	3.297,21	11.297,21	8.000,00	3.297,21
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	692,62	0,00	692,62	692,62	0,00	692,62
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	3.536,45	3.000,00	536,45	3.536,45	3.000,00	536,45
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	18.178,66	25.000,00	-6.821,34	16.762,37	25.000,00	-8.237,63
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	10.093,33	60.000,00	-49.906,67	10.093,33	60.000,00	-49.906,67
015000	728000	601	B	Fotografien	R001	D080	6.297,68	7.500,00	-1.202,32	6.297,68	7.500,00	-1.202,32
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	28.059,44	18.700,00	9.359,44	28.059,44	18.700,00	9.359,44
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	9.966,92	6.000,00	3.966,92	9.966,92	6.000,00	3.966,92
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	68.635,42	45.000,00	23.635,42	68.634,40	45.000,00	23.634,40
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	522,45	100,00	422,45	522,45	100,00	422,45
015000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	14.947,20	0,00	14.947,20	17.632,20	0,00	17.632,20
015000	729000	601	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R001		443,40	500,00	-56,60	443,40	500,00	-56,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			172.920,78	179.400,00	-6.479,22	174.188,47	179.400,00	-5.211,53
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			13.943,28	3.100,00	10.843,28	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			535,09	0,00	535,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.478,37	3.100,00	11.378,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			689.778,57	620.100,00	69.678,57	676.567,89	617.000,00	59.567,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.675.061,05	2.348.600,00	326.461,05	2.571.031,88	2.345.500,00	225.531,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51	-2.476.337,52	-2.265.500,00	-210.837,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				12.411,05	4.000,00	8.411,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						12.411,05	4.000,00	8.411,05
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.411,05	5.600,00	6.811,05
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.411,05	5.600,00	6.811,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.411,05	-5.600,00	-6.811,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
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)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51	-2.476.337,52	-2.265.500,00	-210.837,52
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.411,05	-5.600,00	-6.811,05
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
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)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
UA 015	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.775,51	-10.300,00	1.524,49	-9.524,98	-11.200,00	1.675,02
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.775,51	-10.300,00	1.524,49			
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)						-9.524,98	-11.200,00	1.675,02
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)						-86.448,06	-88.100,00	1.651,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 016100				Geoinformation								
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	39.918,17	50.000,00	-10.081,83	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			39.918,17	50.000,00	-10.081,83	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			180,88	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			180,88	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			40.099,05	50.000,00	-9.900,95	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.099,05	50.000,00	-9.900,95	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	84.026,97	131.300,00	-47.273,03	84.022,80	131.300,00	-47.277,20
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	524.040,75	470.400,00	53.640,75	524.014,77	470.400,00	53.614,77
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D093	23.538,90	0,00	23.538,90	23.537,73	0,00	23.537,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			631.606,62	601.700,00	29.906,62	631.575,30	601.700,00	29.875,30
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	22.299,76	19.600,00	2.699,76	22.214,64	19.600,00	2.614,64
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	119.199,50	104.300,00	14.899,50	119.638,35	104.300,00	15.338,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			141.499,26	123.900,00	17.599,26	141.852,99	123.900,00	17.952,99
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			89.786,00	0,00	89.786,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			27.203,00	0,00	27.203,00	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.958,28	0,00	9.958,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			126.947,28	0,00	126.947,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			900.053,16	725.600,00	174.453,16	773.428,29	725.600,00	47.828,29
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.162,50	200,00	1.962,50	2.162,50	200,00	1.962,50
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	327,51	500,00	-172,49	327,51	500,00	-172,49
016100	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	525,85	0,00	525,85	525,85	0,00	525,85
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.015,86	2.500,00	515,86	3.015,86	2.500,00	515,86
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.012,27	9.900,00	-5.887,73	3.712,43	9.900,00	-6.187,57
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	331,35	200,00	131,35	353,66	200,00	153,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.343,62	10.100,00	-5.756,38	4.066,09	10.100,00	-6.033,91
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	124.427,99	81.000,00	43.427,99	124.427,99	81.000,00	43.427,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			124.427,99	81.000,00	43.427,99	124.427,99	81.000,00	43.427,99
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	691,20	1.400,00	-708,80	691,20	1.400,00	-708,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			691,20	1.400,00	-708,80	691,20	1.400,00	-708,80
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D093	286,20	0,00	286,20	286,20	0,00	286,20
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	5.192,85	4.200,00	992,85	5.192,85	4.200,00	992,85
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	8.122,94	1.500,00	6.622,94	8.122,94	1.500,00	6.622,94
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.418,30	1.500,00	-81,70	1.418,30	1.500,00	-81,70
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	259.952,40	275.000,00	-15.047,60	264.656,40	275.000,00	-10.343,60
016100	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00	14.805,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			289.777,69	282.200,00	7.577,69	294.481,69	282.200,00	12.281,69
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.577,58	7.200,00	10.377,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.577,58	7.200,00	10.377,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			439.833,94	384.400,00	55.433,94	426.682,83	377.200,00	49.482,83
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	278,78	100,00	178,78	276,20	100,00	176,20
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			278,78	100,00	178,78	276,20	100,00	176,20
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			278,78	100,00	178,78	276,20	100,00	176,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.340.165,88	1.110.100,00	230.065,88	1.200.387,32	1.102.900,00	97.487,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.300.066,83	-1.060.100,00	-239.966,83	-1.160.469,15	-1.052.900,00	-107.569,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.300.066,83	-1.060.100,00	-239.966,83			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				9.948,36	6.200,00	3.748,36
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						9.948,36	6.200,00	3.748,36
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				17.875,20	0,00	17.875,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.875,20	0,00	17.875,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.823,56	6.200,00	21.623,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.823,56	6.200,00	21.623,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.823,56	-6.200,00	-21.623,56
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.188.292,71	-1.059.100,00	-129.192,71
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)						-1.189.792,71	-1.060.600,00	-129.192,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.308.842,34	-1.070.400,00	-238.442,34	-1.169.994,13	-1.064.100,00	-105.894,13
UA 016	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.308.842,34	-1.070.400,00	-238.442,34			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.823,56	-6.200,00	-21.623,56
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.197.817,69	-1.070.300,00	-127.517,69
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)						-1.276.240,77	-1.148.700,00	-127.540,77
UA 016	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	64.035,25	70.700,00	-6.664,75	61.691,05	70.700,00	-9.008,95
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	17.299,74	18.200,00	-900,26	15.126,98	18.200,00	-3.073,02
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	138.840,69	212.900,00	-74.059,31	78.554,18	212.900,00	-134.345,82
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	405.115,03	532.400,00	-127.284,97	410.114,55	532.400,00	-122.285,45
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	288.616,99	313.300,00	-24.683,01	292.671,07	313.300,00	-20.628,93
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D013	20.158,50	50.700,00	-30.541,50	20.162,05	50.700,00	-30.537,95
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	403.293,52	402.600,00	693,52	403.414,00	402.600,00	814,00
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	16.604,32	14.900,00	1.704,32	16.667,30	14.900,00	1.767,30
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D013	5.005.094,19	4.959.300,00	45.794,19	5.006.289,15	4.959.300,00	46.989,15
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	37.260,46	50.000,00	-12.739,54	37.260,46	50.000,00	-12.739,54
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge,Untern	R004	D013	375,13	16.500,00	-16.124,87	11.061,02	16.500,00	-5.438,98
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.961.202,70	4.910.300,00	50.902,70	4.962.397,66	4.910.300,00	52.097,66
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D013	45.635,97	29.400,00	16.235,97	45.635,97	29.400,00	16.235,97
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.403.532,49	11.581.200,00	-177.667,51	11.361.045,44	11.581.200,00	-220.154,56
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			52,42	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			52,42	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.403.584,91	11.581.200,00	-177.615,09	11.361.045,44	11.581.200,00	-220.154,56
018000	860200	152	Z	Covid-19			63.631,20	0,00	63.631,20	63.631,20	0,00	63.631,20
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			418.719,51	350.000,00	68.719,51	418.719,51	350.000,00	68.719,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			482.350,71	350.000,00	132.350,71	482.350,71	350.000,00	132.350,71
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	1.575,41	11.700,00	-10.124,59	10.396,81	11.700,00	-1.303,19
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.575,41	22.300,00	-20.724,59	10.396,81	22.300,00	-11.903,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			483.926,12	372.300,00	111.626,12	492.747,52	372.300,00	120.447,52
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	32.838,13	600,00	32.238,13	32.838,13	600,00	32.238,13

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			32.838,13	600,00	32.238,13	32.838,13	600,00	32.238,13
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			32.838,13	600,00	32.238,13	32.838,13	600,00	32.238,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.920.349,16	11.954.100,00	-33.750,84	11.886.631,09	11.954.100,00	-67.468,91
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D013	60.050,34	55.900,00	4.150,34	60.047,36	55.900,00	4.147,36
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D013	452.658,57	338.600,00	114.058,57	452.636,12	338.600,00	114.036,12
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D013	157.641,94	129.100,00	28.541,94	157.023,24	129.100,00	27.923,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			670.350,85	523.600,00	146.750,85	669.706,72	523.600,00	146.106,72
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D013	26.310,45	20.900,00	5.410,45	26.192,52	20.900,00	5.292,52
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D013	135.202,11	107.000,00	28.202,11	135.565,43	107.000,00	28.565,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			161.512,56	127.900,00	33.612,56	161.757,95	127.900,00	33.857,95
018000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.083,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	0,00
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.344,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.311,01	0,00	4.311,01	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.250,28	0,00	4.250,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			23.988,29	0,00	23.988,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			855.851,70	651.500,00	204.351,70	831.464,67	651.500,00	179.964,67
018000	400000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	438,05	1.000,00	-561,95	438,05	1.000,00	-561,95
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	64,03	1.000,00	-935,97	64,03	1.000,00	-935,97
018000	400009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	35,38	1.000,00	-964,62	35,38	1.000,00	-964,62
018000	457000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	316,03	1.100,00	-783,97	316,03	1.100,00	-783,97
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	449,04	1.300,00	-850,96	449,04	1.300,00	-850,96
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.321,35	500,00	821,35	1.321,35	500,00	821,35
018000	458000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	34.438,07	60.600,00	-26.161,93	32.524,55	60.600,00	-28.075,45
018000	458009	152	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D013	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	227,80
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	573,19	1.700,00	-1.126,81	573,19	1.700,00	-1.126,81
018000	459009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	3.832,99	800,00	3.032,99	3.832,99	800,00	3.032,99

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	1.686,64	800,00	886,64	1.686,64	800,00	886,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			43.382,57	70.800,00	-27.417,43	41.469,05	70.800,00	-29.330,95
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.593,62	15.900,00	1.693,62	17.593,62	15.900,00	1.693,62
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	10.289,64	8.700,00	1.589,64	10.109,56	8.700,00	1.409,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.883,26	24.600,00	3.283,26	27.703,18	24.600,00	3.103,18
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	65.308,85	16.100,00	49.208,85	59.935,07	16.100,00	43.835,07
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	67.123,97	65.100,00	2.023,97	67.123,97	65.100,00	2.023,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.432,82	81.200,00	51.232,82	127.059,04	81.200,00	45.859,04
018000	618000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	23.636,16	13.200,00	10.436,16	23.636,16	13.200,00	10.436,16
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	419,23	1.000,00	-580,77	419,23	1.000,00	-580,77
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	600,93	800,00	-199,07	600,93	800,00	-199,07
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.656,32	15.000,00	9.656,32	24.656,32	15.000,00	9.656,32
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Anstaltspflege, UF			979,44	0,00	979,44	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	8.209,53	200,00	8.009,53	8.209,53	200,00	8.009,53
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	170,86	0,00	170,86	170,86	0,00	170,86
018000	728000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	66.026,91	94.000,00	-27.973,09	71.211,26	94.000,00	-22.788,74
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	35.214,76	34.100,00	1.114,76	34.803,93	34.100,00	703,93
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	243,00	4.100,00	-3.857,00	963,00	4.100,00	-3.137,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	1.120,43	1.000,00	120,43	1.120,43	1.000,00	120,43
018000	728009	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	170,02	0,00	170,02	170,02	0,00	170,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			113.452,93	133.400,00	-19.947,07	116.649,03	133.400,00	-16.750,97
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.769,99	12.500,00	3.269,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.769,99	12.500,00	3.269,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			357.577,89	337.500,00	20.077,89	337.536,62	325.000,00	12.536,62
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	33.384,11	38.100,00	-4.715,89	33.384,11	38.100,00	-4.715,89

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., KF	R004	D013	125.508,01	114.900,00	10.608,01	125.508,01	114.900,00	10.608,01
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	304.593,73	302.900,00	1.693,73	304.593,73	302.900,00	1.693,73
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.356.815,85	2.257.800,00	99.015,85	2.356.161,53	2.257.800,00	98.361,53
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	735.185,29	725.000,00	10.185,29	734.550,00	725.000,00	9.550,00
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.342.076,38	1.991.000,00	351.076,38	2.346.130,86	1.991.000,00	355.130,86
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	464.615,40	425.900,00	38.715,40	464.416,40	425.900,00	38.516,40
018000	768000	152	B	Anstaltspfl. allg. Klasse	R004	D013	1.077.452,17	1.250.000,00	-172.547,83	1.073.922,35	1.250.000,00	-176.077,65
018000	768000	152	B	Anstaltspfl. Sonderkl.	R004	D013	3.094.766,90	3.662.400,00	-567.633,10	3.062.088,77	3.662.400,00	-600.311,23
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	149.057,59	149.100,00	-42,41	149.057,59	149.100,00	-42,41
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	15.832,46	19.900,00	-4.067,54	15.832,46	19.900,00	-4.067,54
018000	768000	152	B	Heilmittel, Heilbehelfe, UF	R004	D013	6.822,84	5.400,00	1.422,84	6.860,64	5.400,00	1.460,64
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., UF	R004	D013	672,54	1.500,00	-827,46	672,54	1.500,00	-827,46
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	22.550,71	22.300,00	250,71	22.550,71	22.300,00	250,71
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	132,55	600,00	-467,45	132,55	600,00	-467,45
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.729.466,53	10.966.900,00	-237.433,47	10.695.862,25	10.966.900,00	-271.037,75
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			10.729.466,53	10.966.900,00	-237.433,47	10.695.862,25	10.966.900,00	-271.037,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.942.896,12	11.955.900,00	-13.003,88	11.864.863,54	11.943.400,00	-78.536,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.546,96	-1.800,00	-20.746,96	21.767,55	10.700,00	11.067,55
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
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
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				44.650,00	10.200,00	34.450,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						44.650,00	10.200,00	34.450,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						44.650,00	10.700,00	33.950,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						44.650,00	10.700,00	33.950,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-44.650,00	-10.700,00	-33.950,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
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)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge												
UA 018	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.546,96	-1.800,00	-20.746,96	21.767,55	10.700,00	11.067,55
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)						-44.650,00	-10.700,00	-33.950,00
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
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)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
UA 018	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	5.590,77	0,00	5.590,77	5.590,77	0,00	5.590,77
019000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	928,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.518,77	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00	6.518,77
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.518,77	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00	6.518,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.518,77	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00	6.518,77
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	33.525,63	40.000,00	-6.474,37	33.525,63	40.000,00	-6.474,37
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	833,19	0,00	833,19	833,19	0,00	833,19
019000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	15.067,03	0,00	15.067,03	15.335,97	0,00	15.335,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			49.425,85	40.000,00	9.425,85	49.694,79	40.000,00	9.694,79
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	228.113,91	150.000,00	78.113,91	232.877,75	150.000,00	82.877,75
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	18.573,31	25.000,00	-6.426,69	18.573,31	25.000,00	-6.426,69
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	93.509,13	68.000,00	25.509,13	96.727,47	68.000,00	28.727,47
019000	723009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	391,88	0,00	391,88	391,88	0,00	391,88
019000	723009	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	310,67	0,00	310,67	310,67	0,00	310,67
019000	723009	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	225,40
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			341.124,30	250.000,00	91.124,30	349.106,48	250.000,00	99.106,48
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			390.550,15	290.000,00	100.550,15	398.801,27	290.000,00	108.801,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			390.550,15	290.000,00	100.550,15	398.801,27	290.000,00	108.801,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38	-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
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)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 019 Repräsentation												
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38	-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38			
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)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
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)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
UA 019	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 01				Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.619.539,78	-19.105.500,00	-3.514.039,78	-21.721.638,75	-19.506.800,00	-2.214.838,75
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-22.596.992,82	-19.103.700,00	-3.493.292,82			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-200.250,87	-47.200,00	-153.050,87
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.921.889,62	-19.554.000,00	-2.367.889,62
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)						-22.000.312,70	-19.632.400,00	-2.367.912,70
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	41.348,48	40.000,00	1.348,48	41.348,48	40.000,00	1.348,48
021000	816000	410	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D046	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48.248,48	40.000,00	8.248,48	48.248,48	40.000,00	8.248,48
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00	1.496,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00	1.496,30
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.823,81	0,00	13.823,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.823,81	0,00	13.823,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			63.568,59	40.000,00	23.568,59	49.744,78	40.000,00	9.744,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			63.568,59	40.000,00	23.568,59	49.744,78	40.000,00	9.744,78
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	233.033,72	227.400,00	5.633,72	233.022,16	227.400,00	5.622,16
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	598.386,30	625.200,00	-26.813,70	598.356,62	625.200,00	-26.843,38
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	64.958,70	0,00	64.958,70	64.955,48	0,00	64.955,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			896.378,72	852.600,00	43.778,72	896.334,26	852.600,00	43.734,26
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	24.863,02	28.000,00	-3.136,98	24.768,69	28.000,00	-3.231,31
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	141.685,70	136.600,00	5.085,70	142.207,41	136.600,00	5.607,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			166.548,72	164.600,00	1.948,72	166.976,10	164.600,00	2.376,10
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			30.478,00	0,00	30.478,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.171,00	0,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.383,40	0,00	7.383,40	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			50.191,90	0,00	50.191,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.113.119,34	1.017.200,00	95.919,34	1.063.310,36	1.017.200,00	46.110,36
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	671,01	1.000,00	-328,99	487,70	1.000,00	-512,30
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	744,81	700,00	44,81	744,81	700,00	44,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	497,39	500,00	-2,61	497,39	500,00	-2,61
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	49,55	2.000,00	-1.950,45	64,55	2.000,00	-1.935,45
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	529,99	500,00	29,99	529,99	500,00	29,99
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.559,55	1.000,00	559,55	1.559,55	1.000,00	559,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.052,30	5.700,00	-1.647,70	3.883,99	5.700,00	-1.816,01
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	11,59	0,00	11,59	11,59	0,00	11,59
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	34,10	200,00	-165,90	34,10	200,00	-165,90
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	176,59	2.400,00	-2.223,41	176,59	2.400,00	-2.223,41
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.943,13	5.600,00	-1.656,87	3.961,33	5.600,00	-1.638,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.165,41	8.400,00	-4.234,59	4.183,61	8.400,00	-4.216,39
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	67.215,22	46.100,00	21.115,22	67.204,26	46.100,00	21.104,26
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	14.316,55	14.000,00	316,55	15.163,05	14.000,00	1.163,05
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	68.106,55	66.000,00	2.106,55	68.106,55	66.000,00	2.106,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			149.638,32	126.100,00	23.538,32	150.473,86	126.100,00	24.373,86
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.197,43	2.700,00	-502,57	2.197,43	2.700,00	-502,57
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.234,80	2.500,00	-1.265,20	1.234,80	2.500,00	-1.265,20
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	2.232,84	3.500,00	-1.267,16	2.232,84	3.500,00	-1.267,16
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	597,09	1.000,00	-402,91	597,09	1.000,00	-402,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.262,16	14.900,00	-8.637,84	6.262,16	14.900,00	-8.637,84
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.603,99	1.100,00	503,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.603,99	1.100,00	503,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			165.722,18	156.400,00	9.322,18	164.803,62	155.300,00	9.503,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.278.841,52	1.173.600,00	105.241,52	1.228.113,98	1.172.500,00	55.613,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93	-1.178.369,20	-1.132.500,00	-45.869,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.100,00	-2.100,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				4.119,49	400,00	3.719,49
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.119,49	400,00	3.719,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.119,49	2.500,00	1.619,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.119,49	2.500,00	1.619,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.119,49	-2.500,00	-1.619,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
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
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93	-1.178.369,20	-1.132.500,00	-45.869,20
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.119,49	-2.500,00	-1.619,49
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
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)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
UA 021	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D043	61.797,22	57.300,00	4.497,22	61.794,16	57.300,00	4.494,16
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	458.566,89	601.700,00	-143.133,11	458.544,16	601.700,00	-143.155,84
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D043	71.335,27	0,00	71.335,27	71.331,74	0,00	71.331,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			591.699,38	659.000,00	-67.300,62	591.670,06	659.000,00	-67.329,94
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	21.897,44	25.500,00	-3.602,56	21.814,62	25.500,00	-3.685,38
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	118.079,08	133.300,00	-15.220,92	118.513,86	133.300,00	-14.786,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			139.976,52	158.800,00	-18.823,48	140.328,48	158.800,00	-18.471,52
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			16.957,00	0,00	16.957,00	0,00	0,00	0,00
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.251,00	0,00	17.251,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.329,36	0,00	10.329,36	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			7.734,50	0,00	7.734,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			52.271,86	0,00	52.271,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			783.947,76	817.800,00	-33.852,24	731.998,54	817.800,00	-85.801,46
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	198,18	1.000,00	-801,82	198,18	1.000,00	-801,82
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	18,17	0,00	18,17	18,17	0,00	18,17
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	660,60	2.000,00	-1.339,40	660,60	2.000,00	-1.339,40
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	339,71	2.000,00	-1.660,29	339,71	2.000,00	-1.660,29
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	693,59	0,00	693,59	693,59	0,00	693,59
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	2.040,94	4.000,00	-1.959,06	2.040,94	4.000,00	-1.959,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.951,19	9.000,00	-5.048,81	3.951,19	9.000,00	-5.048,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	7.261,57	5.100,00	2.161,57	7.268,54	5.100,00	2.168,54
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	53,89	100,00	-46,11	53,89	100,00	-46,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.315,46	5.200,00	2.115,46	7.322,43	5.200,00	2.122,43
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	95.732,19	66.600,00	29.132,19	95.732,19	66.600,00	29.132,19
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.732,19	67.300,00	28.432,19	95.732,19	67.300,00	28.432,19
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.075,49	3.000,00	-1.924,51	1.075,49	3.000,00	-1.924,51
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	4.964,52	2.600,00	2.364,52	4.218,93	2.600,00	1.618,93
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	3.034,80	5.000,00	-1.965,20	3.034,80	5.000,00	-1.965,20
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	3.616,43	1.300,00	2.316,43	3.616,43	1.300,00	2.316,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.691,24	11.900,00	791,24	11.945,65	11.900,00	45,65
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			386,30	300,00	86,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			386,30	300,00	86,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			120.076,38	93.700,00	26.376,38	118.951,46	93.400,00	25.551,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			904.024,14	911.500,00	-7.475,86	850.950,00	911.200,00	-60.250,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86	-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86			
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)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 022				Standesamt								
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86	-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
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)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
UA 022	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	24.822,00	25.000,00	-178,00	24.822,00	25.000,00	-178,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.822,00	25.000,00	-178,00	24.822,00	25.000,00	-178,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	1.311,30	2.000,00	-688,70	1.311,30	2.000,00	-688,70
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	14,26	0,00	14,26	103.579,28	0,00	103.579,28
023000	828009	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	152,78	0,00	152,78	152,78	0,00	152,78
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	10.679,03	20.000,00	-9.320,97	10.679,03	20.000,00	-9.320,97
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.157,37	22.000,00	-9.842,63	115.722,39	22.000,00	93.722,39
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			208,81	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			208,81	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			37.188,18	47.000,00	-9.811,82	140.544,39	47.000,00	93.544,39
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	23.338,50	27.000,00	-3.661,50	25.704,29	27.000,00	-1.295,71
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			23.338,50	27.000,00	-3.661,50	25.704,29	27.000,00	-1.295,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			23.338,50	27.000,00	-3.661,50	25.704,29	27.000,00	-1.295,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.526,68	74.000,00	-13.473,32	166.248,68	74.000,00	92.248,68
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D043	410.222,46	402.200,00	8.022,46	410.202,12	402.200,00	8.002,12
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	1.944.529,49	1.892.600,00	51.929,49	1.944.433,07	1.892.600,00	51.833,07
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D043	132.789,52	73.600,00	59.189,52	132.782,93	73.600,00	59.182,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.487.541,47	2.368.400,00	119.141,47	2.487.418,12	2.368.400,00	119.018,12
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	89.151,50	83.700,00	5.451,50	88.813,30	83.700,00	5.113,30
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	468.889,70	445.900,00	22.989,70	470.615,98	445.900,00	24.715,98
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D043	2.062,00	1.000,00	1.062,00	2.062,00	1.000,00	1.062,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			560.103,20	530.600,00	29.503,20	561.491,28	530.600,00	30.891,28
023000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			23.595,00	0,00	23.595,00	0,00	0,00	0,00
023000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			37.332,00	0,00	37.332,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.873,65	0,00	8.873,65	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.437,12	0,00	9.437,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			79.237,77	0,00	79.237,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.126.882,44	2.899.000,00	227.882,44	3.048.909,40	2.899.000,00	149.909,40
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	6.215,24	1.500,00	4.715,24	7.414,64	1.500,00	5.914,64
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.258,73	7.000,00	-5.741,27	1.258,73	7.000,00	-5.741,27
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	699,15	0,00	699,15	699,15	0,00	699,15
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.801,80	1.000,00	801,80	1.801,80	1.000,00	801,80
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	4.339,88	5.000,00	-660,12	4.339,88	5.000,00	-660,12
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	5.937,40	5.000,00	937,40	5.937,40	5.000,00	937,40
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	7.997,34	4.000,00	3.997,34	7.997,34	4.000,00	3.997,34
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	23.303,74	30.000,00	-6.696,26	23.303,74	30.000,00	-6.696,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			51.553,28	53.500,00	-1.946,72	52.752,68	53.500,00	-747,32
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	317,54	0,00	317,54	317,54	0,00	317,54
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	90.769,63	39.000,00	51.769,63	90.769,63	39.000,00	51.769,63
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	25.149,19	25.800,00	-650,81	25.173,03	25.800,00	-626,97
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.162,41	1.500,00	-337,59	1.162,41	1.500,00	-337,59
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			117.398,77	66.400,00	50.998,77	117.422,61	66.400,00	51.022,61
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	327.382,80	347.400,00	-20.017,20	327.414,94	347.400,00	-19.985,06
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	-38,16	0,00	-38,16	0,00	0,00	0,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.252,54	6.500,00	-247,46	6.252,54	6.500,00	-247,46
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	436.168,23	424.800,00	11.368,23	436.168,23	424.800,00	11.368,23
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			769.765,41	778.700,00	-8.934,59	769.835,71	778.700,00	-8.864,29
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	733,00	500,00	233,00	733,00	500,00	233,00
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	5,28	500,00	-494,72	5,28	500,00	-494,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			738,28	2.000,00	-1.261,72	738,28	2.000,00	-1.261,72
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	929,52	1.000,00	-70,48	929,52	1.000,00	-70,48
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.527,94	4.000,00	-2.472,06	1.527,94	4.000,00	-2.472,06
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	17.131,92	10.400,00	6.731,92	14.581,89	10.400,00	4.181,89
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	2.470,00	5.000,00	-2.530,00	1.980,00	5.000,00	-3.020,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	868.750,67	626.900,00	241.850,67	858.528,86	626.900,00	231.628,86
023000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	8.479,17	0,00	8.479,17	19.048,57	0,00	19.048,57
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		837,68	1.000,00	-162,32	779,68	1.000,00	-220,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			902.876,90	648.300,00	254.576,90	898.526,46	648.300,00	250.226,46
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.269,32	9.000,00	269,32	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			4.237,39	0,00	4.237,39	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			8.011,73	0,00	8.011,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.518,44	9.000,00	12.518,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.863.851,08	1.557.900,00	305.951,08	1.839.275,74	1.548.900,00	290.375,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.990.733,52	4.456.900,00	533.833,52	4.888.185,14	4.447.900,00	440.285,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.930.206,84	-4.382.900,00	-547.306,84	-4.721.936,46	-4.373.900,00	-348.036,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.930.206,84	-4.382.900,00	-547.306,84			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				5.656,80	10.100,00	-4.443,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.656,80	10.100,00	-4.443,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.656,80	10.100,00	-4.443,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.656,80	10.100,00	-4.443,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.656,80	-10.100,00	4.443,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.727.593,26	-4.384.000,00	-343.593,26
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)						-4.727.593,26	-4.384.000,00	-343.593,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D043	710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D043	79.131,49	122.100,00	-42.968,51	79.127,56	122.100,00	-42.972,44
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D043	785.377,74	678.400,00	106.977,74	785.338,80	678.400,00	106.938,80
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D043	213.088,46	38.800,00	174.288,46	212.485,36	38.800,00	173.685,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.077.597,69	839.300,00	238.297,69	1.076.951,72	839.300,00	237.651,72
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D043	40.439,08	32.800,00	7.639,08	40.271,53	32.800,00	7.471,53
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D043	225.530,17	164.800,00	60.730,17	226.236,05	164.800,00	61.436,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			265.969,25	197.600,00	68.369,25	266.507,58	197.600,00	68.907,58
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.583,00	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.938,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			21.145,98	0,00	21.145,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.829,85	0,00	3.829,85	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			52.496,83	0,00	52.496,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.396.063,77	1.036.900,00	359.163,77	1.343.459,30	1.036.900,00	306.559,30
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	10.209,83	7.200,00	3.009,83	10.219,35	7.200,00	3.019,35
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.567,09	2.500,00	67,09	2.567,09	2.500,00	67,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.776,92	9.700,00	3.076,92	12.786,44	9.700,00	3.086,44
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	130.852,68	92.300,00	38.552,68	130.852,68	92.300,00	38.552,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			130.852,68	92.300,00	38.552,68	130.852,68	92.300,00	38.552,68
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D043	4.298,33	400,00	3.898,33	4.298,33	400,00	3.898,33
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	6.782,66	2.300,00	4.482,66	5.763,52	2.300,00	3.463,52
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D043	252.011,92	170.000,00	82.011,92	249.528,04	170.000,00	79.528,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			263.092,91	172.700,00	90.392,91	259.589,89	172.700,00	86.889,89
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			406.722,51	274.700,00	132.022,51	403.229,01	274.700,00	128.529,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.802.786,28	1.311.600,00	491.186,28	1.746.688,31	1.311.600,00	435.088,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.802.076,28	-1.304.600,00	-497.476,28	-1.745.978,31	-1.304.600,00	-441.378,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.802.076,28	-1.304.600,00	-497.476,28			
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)						-1.745.978,31	-1.304.600,00	-441.378,31
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
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.745.978,31	-1.304.600,00	-441.378,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 023 Einwohneramt												
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.732.283,12	-5.687.500,00	-1.044.783,12	-6.467.914,77	-5.678.500,00	-789.414,77
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.732.283,12	-5.687.500,00	-1.044.783,12			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.656,80	-10.100,00	4.443,20
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.473.571,57	-5.688.600,00	-784.971,57
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)						-6.473.571,57	-5.688.600,00	-784.971,57
UA 023	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D044	89.780,46	219.000,00	-129.219,54	89.780,46	219.000,00	-129.219,54
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	98.562,78	93.000,00	5.562,78	98.602,78	93.000,00	5.602,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			188.343,24	312.000,00	-123.656,76	188.383,24	312.000,00	-123.616,76
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			188.343,24	312.000,00	-123.656,76	188.383,24	312.000,00	-123.616,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			188.343,24	312.000,00	-123.656,76	188.383,24	312.000,00	-123.616,76
024000	500000	391	B	Personal	R001	D044	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	68,16
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D043	47.373,08	33.800,00	13.573,08	47.370,73	33.800,00	13.570,73
024000	510000	391	B	Personal	R001	D044	4.629,35	0,00	4.629,35	4.629,12	0,00	4.629,12
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	115.728,51	99.900,00	15.828,51	115.722,77	99.900,00	15.822,77
024000	511000	391	B	Personal	R001	D044	2.389,02	0,00	2.389,02	2.388,89	0,00	2.388,89
024000	521000	391	B	Personal	R001	D044	8.010,84	39.300,00	-31.289,16	8.010,44	39.300,00	-31.289,56
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D043	4.412,06	0,00	4.412,06	4.411,84	0,00	4.411,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			182.611,02	173.000,00	9.611,02	182.601,95	173.000,00	9.601,95
024000	580000	391	B	Personal	R001	D044	377,24	0,00	377,24	374,94	0,00	374,94
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	5.730,52	4.200,00	1.530,52	5.709,81	4.200,00	1.509,81
024000	582000	391	B	Personal	R001	D044	2.200,52	0,00	2.200,52	2.208,65	0,00	2.208,65
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	28.732,86	23.800,00	4.932,86	28.838,67	23.800,00	5.038,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.041,14	28.000,00	9.041,14	37.132,07	28.000,00	9.132,07
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			219.652,16	201.000,00	18.652,16	219.734,02	201.000,00	18.734,02
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D043	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D044	137,16	0,00	137,16	137,16	0,00	137,16
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D044	342,26	12.000,00	-11.657,74	342,26	12.000,00	-11.657,74
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	24,14	0,00	24,14	24,14	0,00	24,14
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	71,05	10.000,00	-9.928,95	71,05	10.000,00	-9.928,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			874,61	26.000,00	-25.125,39	874,61	26.000,00	-25.125,39
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.003,94	0,00	1.003,94	1.004,85	0,00	1.004,85
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D044	226,02	0,00	226,02	226,02	0,00	226,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.229,96	19.600,00	-18.370,04	1.230,87	19.600,00	-18.369,13
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	12.462,18	0,00	12.462,18	12.462,18	0,00	12.462,18
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D044	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	652,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.114,68	0,00	13.114,68	13.114,68	0,00	13.114,68
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D044	1.336,20	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	1.336,20
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D044	21.952,27	22.000,00	-47,73	10.285,67	22.000,00	-11.714,33
024000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	610,70	0,00	610,70	513,64	0,00	513,64
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D044	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D044	4.183,56	13.000,00	-8.816,44	4.408,56	13.000,00	-8.591,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.190,23	35.000,00	-6.809,77	16.651,57	35.000,00	-18.348,43
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.111,01	3.800,00	311,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.111,01	3.800,00	311,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.520,49	84.400,00	-36.879,51	31.871,73	80.600,00	-48.728,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			267.172,65	285.400,00	-18.227,35	251.605,75	281.600,00	-29.994,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41	-63.222,51	30.400,00	-93.622,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
024000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D044				1.054,17	0,00	1.054,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.054,17	0,00	1.054,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.054,17	0,00	1.054,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.054,17	0,00	1.054,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.054,17	0,00	-1.054,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 024 Wahlamt												
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41	-63.222,51	30.400,00	-93.622,51
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.054,17	0,00	-1.054,17
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
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)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
UA 024	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	2.273,01	2.000,00	273,01	2.273,01	2.000,00	273,01
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	8.747,52	4.000,00	4.747,52	8.270,91	4.000,00	4.270,91
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	4.244,61	6.000,00	-1.755,39	3.840,72	6.000,00	-2.159,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.265,14	12.000,00	3.265,14	14.384,64	12.000,00	2.384,64
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			402.930,01	382.200,00	20.730,01	406.554,77	382.200,00	24.354,77
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			5.072,54	24.000,00	-18.927,46	3.578,71	24.000,00	-20.421,29
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			11.468,00	21.000,00	-9.532,00	12.431,07	21.000,00	-8.568,93
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			37.251,97	55.000,00	-17.748,03	29.862,71	55.000,00	-25.137,29
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	6.434.160,65	6.089.300,00	344.860,65	6.434.160,65	6.089.300,00	344.860,65
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.890.883,17	6.571.500,00	319.383,17	6.886.587,91	6.571.500,00	315.087,91
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	3.180,25	1.000,00	2.180,25	3.180,25	1.000,00	2.180,25
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	27.151,73	15.000,00	12.151,73	27.151,73	15.000,00	12.151,73
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	16.100,74	300,00	15.800,74	9.313,37	300,00	9.013,37
029000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	688,79	0,00	688,79	688,79	0,00	688,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			47.121,51	16.300,00	30.821,51	40.334,14	16.300,00	24.034,14
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			28.885,11	0,00	28.885,11	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.885,11	0,00	28.885,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.982.154,93	6.599.800,00	382.354,93	6.941.306,69	6.599.800,00	341.506,69
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	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			710.000,00	40.000,00	670.000,00	710.000,00	40.000,00	670.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			710.000,00	40.000,00	670.000,00	710.000,00	40.000,00	670.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.692.154,93	6.639.800,00	1.052.354,93	7.651.306,69	6.639.800,00	1.011.506,69
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D053	189.591,26	212.100,00	-22.508,74	189.581,86	212.100,00	-22.518,14

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R007	D053	9.473,28	52.300,00	-42.826,72	9.472,81	52.300,00	-42.827,19
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	677.060,60	515.700,00	161.360,60	677.027,03	515.700,00	161.327,03
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	1.652.100,81	1.485.400,00	166.700,81	1.652.018,89	1.485.400,00	166.618,89
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D053	109.740,17	129.800,00	-20.059,83	111.432,82	129.800,00	-18.367,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.637.966,12	2.395.300,00	242.666,12	2.639.533,41	2.395.300,00	244.233,41
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	86.014,62	73.100,00	12.914,62	85.806,60	73.100,00	12.706,60
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	533.417,54	456.800,00	76.617,54	535.760,30	456.800,00	78.960,30
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			619.432,16	530.200,00	89.232,16	621.566,90	530.200,00	91.366,90
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			12.449,97	0,00	12.449,97	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.928,97	0,00	14.928,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.272.327,25	2.925.500,00	346.827,25	3.261.100,31	2.925.500,00	335.600,31
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.927,75	0,00	1.927,75	1.352,43	0,00	1.352,43
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	2.853,56	3.000,00	-146,44	2.853,56	3.000,00	-146,44
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	4.754,38	13.500,00	-8.745,62	4.754,38	13.500,00	-8.745,62
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.296,19	7.500,00	-6.203,81	1.296,19	7.500,00	-6.203,81
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	4.643,59	2.700,00	1.943,59	4.643,59	2.700,00	1.943,59
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	6.516,45	9.900,00	-3.383,55	7.179,86	9.900,00	-2.720,14
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	955,20	45.000,00	-44.044,80	477,60	45.000,00	-44.522,40
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	24.579,50	7.000,00	17.579,50	24.378,80	7.000,00	17.378,80
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	3.083,99	2.000,00	1.083,99	3.302,73	2.000,00	1.302,73
029000	452009	508	B	Treibstoffe	R007	D053	962,27	0,00	962,27	962,27	0,00	962,27
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	2.781,54	20.800,00	-18.018,46	2.781,54	20.800,00	-18.018,46
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	109.092,99	50.000,00	59.092,99	109.092,99	50.000,00	59.092,99
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	57.807,65	20.000,00	37.807,65	57.685,39	20.000,00	37.685,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	447,48	500,00	-52,52	447,48	500,00	-52,52
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	10.619,79	1.200,00	9.419,79	10.619,79	1.200,00	9.419,79
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	30.139,73	16.600,00	13.539,73	30.139,73	16.600,00	13.539,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			262.462,06	201.600,00	60.862,06	261.968,33	201.600,00	60.368,33
029000	600200	502	Z	Strom			97.824,68	0,00	97.824,68	0,00	0,00	0,00
029000	600200	503	Z	Strom		D061	1.066.040,36	396.000,00	670.040,36	1.096.904,53	396.000,00	700.904,53
029000	600200	503	Z	Gas		D061	104,00	100,00	4,00	106,09	100,00	6,09
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	355.516,54	323.500,00	32.016,54	354.620,97	323.500,00	31.120,97
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	15.359,33	17.400,00	-2.040,67	14.066,02	17.400,00	-3.333,98
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	6.596,97	1.000,00	5.596,97	6.285,59	1.000,00	5.285,59
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	8.821,21	7.700,00	1.121,21	8.821,21	7.700,00	1.121,21
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.660,27	7.400,00	260,27	7.660,27	7.400,00	260,27
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	85.236,62	69.000,00	16.236,62	85.236,62	69.000,00	16.236,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.643.159,98	822.100,00	821.059,98	1.573.701,30	822.100,00	751.601,30
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	47.023,04	38.400,00	8.623,04	42.252,31	38.400,00	3.852,31
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	2.735,95	1.900,00	835,95	2.735,95	1.900,00	835,95
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	313.000,06	304.500,00	8.500,06	314.387,73	304.500,00	9.887,73
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	252.503,87	235.500,00	17.003,87	237.337,98	235.500,00	1.837,98
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	900.932,78	686.800,00	214.132,78	900.932,78	686.800,00	214.132,78
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D073	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.516.195,70	1.269.200,00	246.995,70	1.497.646,75	1.269.200,00	228.446,75
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	77.245,39	150.000,00	-72.754,61	63.334,34	150.000,00	-86.665,66
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	22.888,52	30.000,00	-7.111,48	22.888,52	30.000,00	-7.111,48
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	325.512,07	285.000,00	40.512,07	333.261,62	285.000,00	48.261,62
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	162.253,90	170.000,00	-7.746,10	160.534,54	170.000,00	-9.465,46
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	3.476,97	1.300,00	2.176,97	3.476,97	1.300,00	2.176,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	6.600,23	17.000,00	-10.399,77	6.600,23	17.000,00	-10.399,77
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.896,50	15.000,00	-10.103,50	4.896,50	15.000,00	-10.103,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			602.873,58	668.300,00	-65.426,42	594.992,72	668.300,00	-73.307,28
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	600,00	-153,60	446,40	600,00	-153,60
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D061	209.225,29	209.800,00	-574,71	207.124,40	209.800,00	-2.675,60
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	166.276,59	173.400,00	-7.123,41	162.791,72	173.400,00	-10.608,28
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	40.312,09	38.100,00	2.212,09	40.312,09	38.100,00	2.212,09
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	4.062,05	4.000,00	62,05	4.062,05	4.000,00	62,05
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	3.638,64	500,00	3.138,64	3.535,64	500,00	3.035,64
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	37.756,79	30.000,00	7.756,79	36.215,88	30.000,00	6.215,88
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	12.850,81	20.000,00	-7.149,19	13.093,18	20.000,00	-6.906,82
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	4.540,80	1.300,00	3.240,80	4.540,80	1.300,00	3.240,80
029000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	607.948,77	544.800,00	63.148,77	569.178,12	544.800,00	24.378,12
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	147.162,20	132.100,00	15.062,20	147.162,20	132.100,00	15.062,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.234.226,00	1.154.600,00	79.626,00	1.188.462,48	1.154.600,00	33.862,48
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			110.475,84	90.500,00	19.975,84	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			3.350,87	0,00	3.350,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			113.826,71	90.500,00	23.326,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.372.744,03	4.206.300,00	1.166.444,03	5.116.771,58	4.115.800,00	1.000.971,58
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	194.812,07	194.800,00	12,07	200.983,59	202.500,00	-1.516,41
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			194.812,07	194.800,00	12,07	200.983,59	202.500,00	-1.516,41
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			194.812,07	194.800,00	12,07	200.983,59	202.500,00	-1.516,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.839.883,35	7.326.600,00	1.513.283,35	8.578.855,48	7.243.800,00	1.335.055,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42	-927.548,79	-604.000,00	-323.548,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice	R007					0,00	12.500,00	-12.500,00
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	72.500,00	-72.500,00
029000	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				616,81	0,00	616,81
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						616,81	1.000,00	-383,19
029000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				908,32	0,00	908,32
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				172.842,45	13.000,00	159.842,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						173.750,77	13.000,00	160.750,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						174.367,58	86.500,00	87.867,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						174.367,58	86.500,00	87.867,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-174.367,58	-86.500,00	-87.867,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.101.916,37	-690.500,00	-411.416,37
Finanzierungstätigkeit												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	50.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	50.000,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-577.364,63	-577.400,00	35,37
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.679.281,00	-1.267.900,00	-411.381,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 029												
				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42	-927.548,79	-604.000,00	-323.548,79
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-174.367,58	-86.500,00	-87.867,58
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.101.916,37	-690.500,00	-411.416,37
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-577.364,63	-577.400,00	35,37
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.679.281,00	-1.267.900,00	-411.381,00
UA 029	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 02												
				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.041.868,02	-8.356.800,00	-1.685.068,02	-9.451.735,27	-8.259.800,00	-1.191.935,27
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.041.868,02	-8.356.800,00	-1.685.068,02			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-185.198,04	-99.100,00	-86.098,04
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.636.933,31	-8.358.900,00	-1.278.033,31
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-577.364,63	-577.400,00	35,37
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.214.297,94	-8.936.300,00	-1.277.997,94
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D039	319,54	1.000,00	-680,46	319,54	1.000,00	-680,46
030000	816000	301	B	Grundbuchsdatenbank	R007	D039	4.173,96	6.000,00	-1.826,04	4.374,27	6.000,00	-1.625,73
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D039	7.472,28	9.000,00	-1.527,72	7.605,68	9.000,00	-1.394,32
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			276.183,30	1.500.000,00	-1.223.816,70	350.481,30	1.500.000,00	-1.149.518,70
030000	816200	301	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-345,79	0,00	-345,79	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			287.803,29	1.516.000,00	-1.228.196,71	362.780,79	1.516.000,00	-1.153.219,21
030000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D039	303,13	0,00	303,13	303,13	0,00	303,13
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D039	66,00	500,00	-434,00	137,16	500,00	-362,84
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D039	1.006,20	3.000,00	-1.993,80	1.006,20	3.000,00	-1.993,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.375,33	3.500,00	-2.124,67	1.446,49	3.500,00	-2.053,51
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			16.863,00	0,00	16.863,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.863,00	0,00	16.863,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			306.041,62	1.519.500,00	-1.213.458,38	364.227,28	1.519.500,00	-1.155.272,72
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D039	5.076,00	6.000,00	-924,00	3.420,00	6.000,00	-2.580,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			5.076,00	6.000,00	-924,00	3.420,00	6.000,00	-2.580,00
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D039	5.278,20	2.000,00	3.278,20	2.393,95	2.000,00	393,95
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.278,20	2.000,00	3.278,20	2.393,95	2.000,00	393,95
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.354,20	8.000,00	2.354,20	5.813,95	8.000,00	-2.186,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			316.395,82	1.527.500,00	-1.211.104,18	370.041,23	1.527.500,00	-1.157.458,77
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D039	329.166,87	367.200,00	-38.033,13	329.150,54	367.200,00	-38.049,46
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D039	1.664.247,19	1.638.900,00	25.347,19	1.664.164,66	1.638.900,00	25.264,66
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D039	234.122,02	70.300,00	163.822,02	232.074,17	70.300,00	161.774,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.227.536,08	2.076.400,00	151.136,08	2.225.389,37	2.076.400,00	148.989,37
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D039	72.334,58	68.400,00	3.934,58	71.985,46	68.400,00	3.585,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D039	411.860,00	387.200,00	24.660,00	412.922,41	387.200,00	25.722,41
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D039	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			484.194,58	456.300,00	27.894,58	484.907,87	456.300,00	28.607,87
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			88.884,00	0,00	88.884,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			42.613,70	0,00	42.613,70	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			53.766,36	0,00	53.766,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			185.264,06	0,00	185.264,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.896.994,72	2.532.700,00	364.294,72	2.710.297,24	2.532.700,00	177.597,24
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	1.879,38	3.100,00	-1.220,62	2.147,82	3.100,00	-952,18
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D039	615,85	3.000,00	-2.384,15	615,85	3.000,00	-2.384,15
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D039	915,22	0,00	915,22	915,22	0,00	915,22
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D039	669,57	0,00	669,57	669,57	0,00	669,57
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D039	1.545,66	1.500,00	45,66	1.545,66	1.500,00	45,66
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D039	2.220,00	3.000,00	-780,00	2.220,00	3.000,00	-780,00
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D039	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.845,68	13.800,00	-5.954,32	8.114,12	13.800,00	-5.685,88
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D039	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	57.654,79	41.400,00	16.254,79	57.654,79	41.400,00	16.254,79
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	16.183,72	18.500,00	-2.316,28	16.325,77	18.500,00	-2.174,23
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D039	773,61	1.000,00	-226,39	833,50	1.000,00	-166,50
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D039	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.471,63	2.200,00	271,63	2.471,63	2.200,00	271,63
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.797,52	2.400,00	397,52	2.797,52	2.400,00	397,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			80.181,27	66.500,00	13.681,27	80.383,21	66.500,00	13.883,21
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	141.204,65	143.500,00	-2.295,35	141.131,15	143.500,00	-2.368,85
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	169.081,07	164.000,00	5.081,07	169.081,07	164.000,00	5.081,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			310.285,72	307.500,00	2.785,72	310.212,22	307.500,00	2.712,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	826,72	700,00	126,72	826,72	700,00	126,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			826,72	700,00	126,72	826,72	700,00	126,72
030000	690000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr			21,65	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			261,43	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D039	20,40	500,00	-479,60	20,40	500,00	-479,60
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D039	1.997,86	5.000,00	-3.002,14	1.997,86	5.000,00	-3.002,14
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D039	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	4.189,97	3.100,00	1.089,97	4.189,97	3.100,00	1.089,97
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D039	6.126,00	2.000,00	4.126,00	6.231,00	2.000,00	4.231,00
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D039	16.049,34	10.000,00	6.049,34	16.049,34	10.000,00	6.049,34
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D039	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
030000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	100.394,30	0,00	100.394,30	90.790,30	0,00	90.790,30
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		284,82	500,00	-215,18	293,81	500,00	-206,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			129.345,77	25.100,00	104.245,77	119.572,68	25.100,00	94.472,68
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.224,11	2.700,00	2.524,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.224,11	2.700,00	2.524,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			533.709,27	416.300,00	117.409,27	519.108,95	413.600,00	105.508,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.430.703,99	2.949.000,00	481.703,99	3.229.406,19	2.946.300,00	283.106,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.114.308,17	-1.421.500,00	-1.692.808,17	-2.859.364,96	-1.418.800,00	-1.440.564,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.114.308,17	-1.421.500,00	-1.692.808,17			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D039				0,00	2.400,00	-2.400,00
030000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				4.627,28	0,00	4.627,28
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						4.627,28	2.400,00	2.227,28
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D039				1.673,59	500,00	1.173,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				8.477,03	0,00	8.477,03
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.150,62	500,00	9.650,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.777,90	2.900,00	11.877,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.777,90	2.900,00	11.877,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.777,90	-2.900,00	-11.877,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.874.142,86	-1.421.700,00	-1.452.442,86
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.874.142,86	-1.421.700,00	-1.452.442,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D039	2.147,40	18.000,00	-15.852,60	2.147,40	18.000,00	-15.852,60
030400	816009	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D039	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.551,40	18.000,00	-14.448,60	3.551,40	18.000,00	-14.448,60
030400	829000	301	B	Sonstige Erträge	R005	D039	23.375,63	0,00	23.375,63	23.375,63	0,00	23.375,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			23.375,63	0,00	23.375,63	23.375,63	0,00	23.375,63
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.958,65	0,00	8.958,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.958,65	0,00	8.958,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			35.885,68	18.000,00	17.885,68	26.927,03	18.000,00	8.927,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.885,68	18.000,00	17.885,68	26.927,03	18.000,00	8.927,03
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D039	419.852,82	344.600,00	75.252,82	419.832,00	344.600,00	75.232,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D039	1.678,88	56.200,00	-54.521,12	1.678,80	56.200,00	-54.521,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			421.531,70	400.800,00	20.731,70	421.510,80	400.800,00	20.710,80
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D039	15.689,67	15.300,00	389,67	15.629,85	15.300,00	329,85
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D039	90.155,56	85.300,00	4.855,56	90.487,55	85.300,00	5.187,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.845,23	100.600,00	5.245,23	106.117,40	100.600,00	5.517,40
030400	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.164,00	0,00	9.164,00	0,00	0,00	0,00
030400	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.995,28	0,00	8.995,28	0,00	0,00	0,00
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			117,45	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			18.276,73	0,00	18.276,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			545.653,66	501.400,00	44.253,66	527.628,20	501.400,00	26.228,20
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D039	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
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	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D039	361,96	1.500,00	-1.138,04	361,96	1.500,00	-1.138,04
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D039	29.903,63	3.000,00	26.903,63	29.903,63	3.000,00	26.903,63
030400	728000	301	B	Schwimmende Werkstätte	R005		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.265,59	24.500,00	5.765,59	30.265,59	24.500,00	5.765,59
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			30.265,59	32.100,00	-1.834,41	30.265,59	32.100,00	-1.834,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			575.919,25	533.500,00	42.419,25	557.893,79	533.500,00	24.393,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-540.033,57	-515.500,00	-24.533,57	-530.966,76	-515.500,00	-15.466,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-540.033,57	-515.500,00	-24.533,57			
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 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-530.966,76	-515.500,00	-15.466,76
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)						-530.966,76	-515.500,00	-15.466,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 030 Bauamt												
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.654.341,74	-1.937.000,00	-1.717.341,74	-3.390.331,72	-1.934.300,00	-1.456.031,72
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.654.341,74	-1.937.000,00	-1.717.341,74			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.777,90	-2.900,00	-11.877,90
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.405.109,62	-1.937.200,00	-1.467.909,62
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)						-3.405.109,62	-1.937.200,00	-1.467.909,62
UA 030	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	7.300,00	7.000,00	300,00	7.300,00	7.000,00	300,00
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			10.400,00	10.500,00	-100,00	10.400,00	10.500,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			10.400,00	10.500,00	-100,00	10.400,00	10.500,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.400,00	10.500,00	-100,00	10.400,00	10.500,00	-100,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	639.993,74	725.400,00	-85.406,26	639.962,01	725.400,00	-85.437,99
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	1.213.697,74	1.003.900,00	209.797,74	1.213.637,55	1.003.900,00	209.737,55
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D093	102.355,15	34.600,00	67.755,15	102.350,08	34.600,00	67.750,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.956.046,63	1.763.900,00	192.146,63	1.955.949,64	1.763.900,00	192.049,64
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	56.554,09	50.000,00	6.554,09	56.340,13	50.000,00	6.340,13
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	307.478,22	247.700,00	59.778,22	308.610,28	247.700,00	60.910,28
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D093	1.120,00	1.300,00	-180,00	1.120,00	1.300,00	-180,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			365.152,31	299.000,00	66.152,31	366.070,41	299.000,00	67.070,41
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			70.002,00	0,00	70.002,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			18.598,00	0,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			44.625,63	0,00	44.625,63	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			23.152,39	0,00	23.152,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			156.378,02	0,00	156.378,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.477.576,96	2.062.900,00	414.676,96	2.322.020,05	2.062.900,00	259.120,05
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	324,33	500,00	-175,67	324,33	500,00	-175,67
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	248,31	400,00	-151,69	248,31	400,00	-151,69
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	383,43	0,00	383,43	383,43	0,00	383,43
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	859,84	1.000,00	-140,16	859,84	1.000,00	-140,16
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	136,66	300,00	-163,34	136,66	300,00	-163,34

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	502,96	2.800,00	-2.297,04	502,96	2.800,00	-2.297,04
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.480,02	2.000,00	-519,98	1.480,02	2.000,00	-519,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.935,55	7.000,00	-3.064,45	3.935,55	7.000,00	-3.064,45
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.277,45	7.500,00	-5.222,55	2.277,45	7.500,00	-5.222,55
031000	621000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.226,13	0,00	2.226,13	2.226,13	0,00	2.226,13
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.757,04	1.500,00	257,04	1.757,04	1.500,00	257,04
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	11.167,82	11.700,00	-532,18	10.492,77	11.700,00	-1.207,23
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	1.062,00	800,00	262,00	1.137,19	800,00	337,19
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.927,27	2.400,00	527,27	2.927,27	2.400,00	527,27
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.317,90	3.400,00	-82,10	3.317,90	3.400,00	-82,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.735,61	27.300,00	-2.564,39	24.135,75	27.300,00	-3.164,25
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	180.042,50	122.000,00	58.042,50	165.830,21	122.000,00	43.830,21
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	440.710,87	427.200,00	13.510,87	440.710,87	427.200,00	13.510,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			621.140,37	549.200,00	71.940,37	606.928,08	549.200,00	57.728,08
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.423,77	2.900,00	-476,23	2.423,77	2.900,00	-476,23
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	9.777,31	10.300,00	-522,69	9.777,31	10.300,00	-522,69
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	22.933,63	63.400,00	-40.466,37	22.933,63	63.400,00	-40.466,37
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	61.597,31	16.500,00	45.097,31	61.597,31	16.500,00	45.097,31
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	5.701,24	6.300,00	-598,76	5.701,24	6.300,00	-598,76
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	2.311,25	5.100,00	-2.788,75	2.311,25	5.100,00	-2.788,75
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		57.683,87	0,00	57.683,87	57.683,87	0,00	57.683,87
031000	729000	701	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R007		811,94	1.000,00	-188,06	811,94	1.000,00	-188,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			169.240,32	110.000,00	59.240,32	169.240,32	110.000,00	59.240,32
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.873,97	1.800,00	1.073,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.873,97	1.800,00	1.073,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			821.925,82	695.300,00	126.625,82	804.239,70	693.500,00	110.739,70
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	251.430,48	252.700,00	-1.269,52	259.064,07	260.300,00	-1.235,93
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			251.430,48	252.700,00	-1.269,52	259.064,07	260.300,00	-1.235,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			251.430,48	252.700,00	-1.269,52	259.064,07	260.300,00	-1.235,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.550.933,26	3.010.900,00	540.033,26	3.385.323,82	3.016.700,00	368.623,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.540.533,26	-3.000.400,00	-540.133,26	-3.374.923,82	-3.006.200,00	-368.723,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.540.533,26	-3.000.400,00	-540.133,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen		R007 D093				1.906,96	0,00	1.906,96
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.906,96	0,00	1.906,96
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.906,96	0,00	1.906,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.906,96	0,00	1.906,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.906,96	0,00	-1.906,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.376.830,78	-3.006.200,00	-370.630,78
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

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.885.442,90	-3.514.800,00	-370.642,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	031100			Mobilitätsplanung								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D116	116.894,60	319.400,00	-202.505,40	116.888,80	319.400,00	-202.511,20
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D116	602.032,98	307.900,00	294.132,98	602.003,13	307.900,00	294.103,13
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D116	49.864,12	191.500,00	-141.635,88	49.411,42	191.500,00	-142.088,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			768.791,70	818.800,00	-50.008,30	768.303,35	818.800,00	-50.496,65
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D116	20.501,79	13.500,00	7.001,79	20.417,38	13.500,00	6.917,38
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D116	143.252,14	106.300,00	36.952,14	143.684,47	106.300,00	37.384,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			163.753,93	119.800,00	43.953,93	164.101,85	119.800,00	44.301,85
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			10.245,00	0,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			30.695,00	0,00	30.695,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			23.094,75	0,00	23.094,75	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			11.250,05	0,00	11.250,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			75.284,80	0,00	75.284,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.007.830,43	938.600,00	69.230,43	932.405,20	938.600,00	-6.194,80
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	252,17	0,00	252,17	252,17	0,00	252,17
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	146,26	0,00	146,26	146,26	0,00	146,26
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	29,28	400,00	-370,72	29,28	400,00	-370,72
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	383,36	0,00	383,36	383,36	0,00	383,36
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.039,05	15.000,00	-13.960,95	1.039,05	15.000,00	-13.960,95
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.960,53	0,00	1.960,53	1.960,53	0,00	1.960,53

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.820,60	15.900,00	-12.079,40	3.820,60	15.900,00	-12.079,40
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	5.233,64	1.700,00	3.533,64	4.842,51	1.700,00	3.142,51
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	299,55	400,00	-100,45	348,40	400,00	-51,60
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.533,19	2.200,00	3.333,19	5.190,91	2.200,00	2.990,91
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	25.423,71	21.500,00	3.923,71	23.344,80	21.500,00	1.844,80
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D116	22.912,80	18.300,00	4.612,80	22.912,80	18.300,00	4.612,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			48.336,51	39.800,00	8.536,51	46.257,60	39.800,00	6.457,60
031100	611000	702	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D116	4.239,29	0,00	4.239,29	4.239,29	0,00	4.239,29
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	4.604,88	1.500,00	3.104,88	4.604,88	1.500,00	3.104,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.844,17	1.500,00	7.344,17	8.844,17	1.500,00	7.344,17
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	10.639,43	10.000,00	639,43	10.639,43	10.000,00	639,43
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	28.825,11	34.800,00	-5.974,89	28.825,11	34.800,00	-5.974,89
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	232.186,85	104.000,00	128.186,85	222.186,85	104.000,00	118.186,85
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	46.723,19	61.000,00	-14.276,81	46.723,19	61.000,00	-14.276,81
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	4.441,94	20.000,00	-15.558,06	4.441,94	20.000,00	-15.558,06
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	190,19	500,00	-309,81	190,19	500,00	-309,81
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	5.531,45	4.400,00	1.131,45	5.531,45	4.400,00	1.131,45
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	3.295,86	400,00	2.895,86	3.295,86	400,00	2.895,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			331.834,02	235.100,00	96.734,02	321.834,02	235.100,00	86.734,02
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			30.310,20	27.600,00	2.710,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			30.310,20	27.600,00	2.710,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			428.678,69	322.100,00	106.578,69	385.947,30	294.500,00	91.447,30
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.462,01	20.200,00	-4.737,99	15.540,87	21.200,00	-5.659,13
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.462,01	20.200,00	-4.737,99	15.540,87	21.200,00	-5.659,13
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.462,01	20.200,00	-4.737,99	15.540,87	21.200,00	-5.659,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.651.971,13	1.380.900,00	271.071,13	1.333.893,37	1.254.300,00	79.593,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.651.971,13	-1.380.900,00	-271.071,13	-1.333.893,37	-1.254.300,00	-79.593,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.651.971,13	-1.380.900,00	-271.071,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	005100	702	I	Sonstige Investitionen		R003				27.543,60	0,00	27.543,60
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						27.543,60	0,00	27.543,60
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						27.543,60	1.500,00	26.043,60
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel		R003				200.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						200.000,00	100.000,00	100.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						200.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						227.543,60	101.500,00	126.043,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-227.543,60	-101.500,00	-126.043,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.561.436,97	-1.355.800,00	-205.636,97
Finanzierungstätigkeit												
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.303,37	5.300,00	3,37

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						6.201,70	6.200,00	1,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.555.235,27	-1.349.600,00	-205.635,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.192.504,39	-4.381.300,00	-811.204,39	-4.708.817,19	-4.260.500,00	-448.317,19
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.192.504,39	-4.381.300,00	-811.204,39			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-229.450,56	-101.500,00	-127.950,56
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.938.267,75	-4.362.000,00	-576.267,75
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-502.410,42	-502.400,00	-10,42
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.440.678,17	-4.864.400,00	-576.278,17
UA 031	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	13.941,05	9.000,00	4.941,05	13.834,45	9.000,00	4.834,45
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	18.647,57	25.000,00	-6.352,43	18.647,57	25.000,00	-6.352,43
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			32.588,62	34.000,00	-1.411,38	32.482,02	34.000,00	-1.517,98
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	13.512,09	2.500,00	11.012,09	14.899,09	2.500,00	12.399,09
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
032000	808009	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.557,59	10.500,00	3.057,59	14.944,59	10.500,00	4.444,59
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			46.146,21	44.500,00	1.646,21	47.426,61	44.500,00	2.926,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			46.146,21	44.500,00	1.646,21	47.426,61	44.500,00	2.926,61
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	258.437,29	191.800,00	66.637,29	258.424,48	191.800,00	66.624,48
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	225.426,71	249.800,00	-24.373,29	225.415,54	249.800,00	-24.384,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			483.864,00	441.600,00	42.264,00	483.840,02	441.600,00	42.240,02
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	13.860,24	12.400,00	1.460,24	13.807,32	12.400,00	1.407,32
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	57.763,19	52.800,00	4.963,19	57.975,86	52.800,00	5.175,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			71.623,43	65.200,00	6.423,43	71.783,18	65.200,00	6.583,18
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			555.487,43	506.800,00	48.687,43	555.623,20	506.800,00	48.823,20
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	32,26	500,00	-467,74	32,26	500,00	-467,74
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	94,94	0,00	94,94	94,94	0,00	94,94
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	14.480,22	9.500,00	4.980,22	14.480,22	9.500,00	4.980,22
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	4.098,93	3.800,00	298,93	4.098,93	3.800,00	298,93
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	72,82	100,00	-27,18	72,82	100,00	-27,18
032000	457009	703	B	Druckwerke	R007	D093	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	15,37

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	7.732,31	11.500,00	-3.767,69	7.732,31	11.500,00	-3.767,69
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.606,97	2.500,00	106,97	2.606,97	2.500,00	106,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.133,82	29.000,00	133,82	29.133,82	29.000,00	133,82
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.357,39	2.400,00	1.957,39	4.031,76	2.400,00	1.631,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.357,39	2.400,00	1.957,39	4.031,76	2.400,00	1.631,76
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	22.439,68	30.000,00	-7.560,32	22.439,68	30.000,00	-7.560,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.439,68	54.600,00	-32.160,32	22.439,68	54.600,00	-32.160,32
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	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
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	3.045,56	5.900,00	-2.854,44	3.045,56	5.900,00	-2.854,44
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	31,76	500,00	-468,24	31,76	500,00	-468,24
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	604,80	500,00	104,80	604,80	500,00	104,80
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	15.154,85	17.000,00	-1.845,15	15.360,42	17.000,00	-1.639,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.836,97	23.900,00	-5.063,03	19.042,54	23.900,00	-4.857,46
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.927,80	5.100,00	-172,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.927,80	5.100,00	-172,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			79.695,66	116.000,00	-36.304,34	74.647,80	110.900,00	-36.252,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			635.183,09	622.800,00	12.383,09	630.271,00	617.700,00	12.571,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88	-582.844,39	-573.200,00	-9.644,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
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)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 032 Vermessungsamt												
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88	-582.844,39	-573.200,00	-9.644,39
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
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)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
UA 032	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 03				Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.435.883,01	-6.896.600,00	-2.539.283,01	-8.681.993,30	-6.768.000,00	-1.913.993,30
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.435.883,01	-6.896.600,00	-2.539.283,01			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-244.228,46	-104.900,00	-139.328,46
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.926.221,76	-6.872.900,00	-2.053.321,76
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-502.410,42	-502.400,00	-10,42
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.428.632,18	-7.375.300,00	-2.053.332,18
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	816000	302	B	Erhebungsdienst	R001		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D039	219,60	0,00	219,60	343,00	0,00	343,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.619,60	100,00	2.519,60	2.743,00	100,00	2.643,00
050000	808009	301	B	Veräußerung von Waren	R001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D039	303,12	0,00	303,12	303,12	0,00	303,12
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D039	1.475,69	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.978,81	0,00	1.978,81	1.978,81	0,00	1.978,81
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			441.362,10	0,00	441.362,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			441.362,10	0,00	441.362,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			445.960,51	100,00	445.860,51	4.721,81	100,00	4.621,81
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	34.517,00	30.000,00	4.517,00	31.224,50	30.000,00	1.224,50
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	0,00	1.000,00	-1.000,00	380,00	1.000,00	-620,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	66.200,60	40.000,00	26.200,60	62.888,94	40.000,00	22.888,94
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			100.717,60	71.000,00	29.717,60	94.493,44	71.000,00	23.493,44
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			100.717,60	71.000,00	29.717,60	94.493,44	71.000,00	23.493,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			546.678,11	71.100,00	475.578,11	99.215,25	71.100,00	28.115,25
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D039	711.648,91	821.800,00	-110.151,09	711.613,63	821.800,00	-110.186,37
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D039	1.332.429,27	1.286.800,00	45.629,27	1.332.363,20	1.286.800,00	45.563,20
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D039	533.581,28	168.500,00	365.081,28	540.952,91	168.500,00	372.452,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.577.659,46	2.277.100,00	300.559,46	2.584.929,74	2.277.100,00	307.829,74
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D039	88.728,30	75.200,00	13.528,30	88.685,00	75.200,00	13.485,00
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D039	436.996,07	344.600,00	92.396,07	440.263,70	344.600,00	95.663,70
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D039	1.598,00	500,00	1.098,00	1.598,00	500,00	1.098,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			527.322,37	420.300,00	107.022,37	530.546,70	420.300,00	110.246,70
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.104.981,83	2.697.400,00	407.581,83	3.115.476,44	2.697.400,00	418.076,44
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	807,55	1.500,00	-692,45	925,63	1.500,00	-574,37
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	926,18	3.000,00	-2.073,82	926,18	3.000,00	-2.073,82
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	758,76	0,00	758,76	758,76	0,00	758,76
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.793,18	0,00	1.793,18	1.793,18	0,00	1.793,18
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	53,66	1.500,00	-1.446,34	53,66	1.500,00	-1.446,34
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	3.712,06	2.900,00	812,06	3.712,06	2.900,00	812,06
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	10.923,03	4.000,00	6.923,03	10.923,03	4.000,00	6.923,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.974,42	13.400,00	5.574,42	19.092,50	13.400,00	5.692,50
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D039	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D039	640,56	0,00	640,56	640,56	0,00	640,56
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	24.710,04	21.800,00	2.910,04	24.710,04	21.800,00	2.910,04
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	15.489,57	10.300,00	5.189,57	15.626,03	10.300,00	5.326,03
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	4.490,59	1.000,00	3.490,59	4.943,68	1.000,00	3.943,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.330,76	34.100,00	11.230,76	45.920,31	34.100,00	11.820,31
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	135.667,19	103.500,00	32.167,19	135.596,54	103.500,00	32.096,54
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	203.128,14	183.100,00	20.028,14	203.128,14	183.100,00	20.028,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			338.795,33	286.600,00	52.195,33	338.724,68	286.600,00	52.124,68
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			6.341,20	0,00	6.341,20	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	15.476,34	15.000,00	476,34	15.476,34	15.000,00	476,34
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D039	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	359,60
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	4.114,72	15.400,00	-11.285,28	4.114,72	15.400,00	-11.285,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	4.233,20	2.000,00	2.233,20	4.233,20	2.000,00	2.233,20
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	6.596,49	2.600,00	3.996,49	6.596,49	2.600,00	3.996,49
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	915,60	5.000,00	-4.084,40	915,60	5.000,00	-4.084,40
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	10.881,75	0,00	10.881,75	10.881,75	0,00	10.881,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			50.568,90	40.000,00	10.568,90	42.577,70	40.000,00	2.577,70
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			662,76	700,00	-37,24	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			23.707,22	0,00	23.707,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.369,98	700,00	23.669,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			478.039,39	375.000,00	103.039,39	446.315,19	374.300,00	72.015,19
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D039	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.583.021,22	3.072.700,00	510.321,22	3.561.791,63	3.072.000,00	489.791,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11	-3.462.576,38	-3.000.900,00	-461.676,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.300,00	-1.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	050			Bezirksverwaltung								
UA	050	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11	-3.462.576,38	-3.000.900,00	-461.676,38
UA	050	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11			
UA	050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
UA	050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
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)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
UA	050	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A	05			Bezirksverwaltung								
A	05	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11	-3.462.576,38	-3.000.900,00	-461.676,38
A	05	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11			
A	05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
A	05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
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)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
A	05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-84.594,25	-91.400,00	6.805,75			
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)								-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
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)								-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)			-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-84.594,25	-91.400,00	6.805,75			
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)						-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
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)						-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
UA 060	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	828000	207	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D132	45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00
061000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	6.948,36	0,00	6.948,36	6.948,36	0,00	6.948,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.948,36	0,00	6.948,36	6.948,36	0,00	6.948,36
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.948,36	0,00	6.948,36	6.948,36	0,00	6.948,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			52.838,36	0,00	52.838,36	52.838,36	0,00	52.838,36
061000	413200	207	Z	Schulstartpaket		D161	447.000,00	0,00	447.000,00	435.900,00	0,00	435.900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			447.000,00	0,00	447.000,00	435.900,00	0,00	435.900,00
061000	722200	207	Z	Schule des Ungehorsams		D028	182.149,74	0,00	182.149,74	182.149,74	0,00	182.149,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			182.149,74	0,00	182.149,74	182.149,74	0,00	182.149,74
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			629.149,74	0,00	629.149,74	618.049,74	0,00	618.049,74
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		21.732,00	12.000,00	9.732,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.732,00	12.000,00	9.732,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D018	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	50.000,00	-5.000,00
061000	755000	207	B	Projekte FIN	R001	D018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
061000	755000	207	B	Transfers an Unternehmen	R001	D018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D018	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			78.000,00	65.000,00	13.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R001	D001	2.575,00	13.900,00	-11.325,00	2.575,00	13.900,00	-11.325,00
061000	757000	207	B	Mehrfährige Förderungen	R001		418.160,60	549.000,00	-130.839,40	418.160,60	549.000,00	-130.839,40
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D018	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D018	19.500,00	30.000,00	-10.500,00	19.500,00	30.000,00	-10.500,00
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.274,00	16.300,00	-26,00	16.274,00	16.300,00	-26,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R001	D018	703.470,32	500.000,00	203.470,32	600.470,32	500.000,00	100.470,32
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket		D161	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket-KIG		D161	17.288,11	0,00	17.288,11	17.288,11	0,00	17.288,11
061000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen		D161	0,00	362.200,00	-362.200,00	0,00	362.200,00	-362.200,00
061000	757200	551	Z	Antiteuerungspaket		D161	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
061000	757200	552	Z	Antiteuerungspaket		D161	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
061000	757200	652	Z	Antiteuerungspaket		D161	57.469,97	0,00	57.469,97	11.169,97	0,00	11.169,97
061000	757200	751	Z	Antiteuerungspaket		D161	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
061000	768000	207	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D018	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D018	731.949,14	450.000,00	281.949,14	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002	D018	233.247,48	220.000,00	13.247,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.509.624,62	2.431.400,00	78.224,62	1.395.128,00	1.761.400,00	-366.272,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.609.356,62	2.508.400,00	100.956,62	1.466.860,00	1.823.400,00	-356.540,00
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	342.324,70	204.900,00	137.424,70	315.213,03	207.400,00	107.813,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			342.324,70	204.900,00	137.424,70	315.213,03	207.400,00	107.813,03
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			342.324,70	204.900,00	137.424,70	315.213,03	207.400,00	107.813,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.580.831,06	2.713.300,00	867.531,06	2.400.122,77	2.030.800,00	369.322,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70	-2.347.284,41	-2.030.800,00	-316.484,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D018				18.000,00	15.000,00	3.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.000,00	15.000,00	3.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D018				676.949,14	450.000,00	226.949,14
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002	D018				233.247,48	220.000,00	13.247,48
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						910.196,62	670.000,00	240.196,62

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						928.196,62	685.000,00	243.196,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						928.196,62	685.000,00	243.196,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-928.196,62	-685.000,00	-243.196,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.275.481,03	-2.715.800,00	-559.681,03
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						600.000,00	600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						600.000,00	600.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						600.000,00	600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						600.000,00	600.000,00	0,00
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				1.054.070,93	1.033.200,00	20.870,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.054.070,93	1.033.200,00	20.870,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.174.909,36	1.154.000,00	20.909,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.174.909,36	1.154.000,00	20.909,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-574.909,36	-554.000,00	-20.909,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.850.390,39	-3.269.800,00	-580.590,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70	-2.347.284,41	-2.030.800,00	-316.484,41
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-928.196,62	-685.000,00	-243.196,62
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.275.481,03	-2.715.800,00	-559.681,03
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-574.909,36	-554.000,00	-20.909,36
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.850.390,39	-3.269.800,00	-580.590,39
UA 061	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	13.127,28	5.000,00	8.127,28	13.127,28	5.000,00	8.127,28
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	8.505,15	2.100,00	6.405,15	8.505,15	2.100,00	6.405,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.632,43	7.100,00	14.532,43	21.632,43	7.100,00	14.532,43
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			21.632,43	7.100,00	14.532,43	21.632,43	7.100,00	14.532,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.632,43	7.100,00	14.532,43	21.632,43	7.100,00	14.532,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43			
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)								-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
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)								-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43			
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)						-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
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)						-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
UA 062	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	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	21.778,91	22.000,00	-221,09	21.778,91	22.000,00	-221,09
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			21.778,91	23.000,00	-1.221,09	21.778,91	23.000,00	-1.221,09
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			21.778,91	24.000,00	-2.221,09	21.778,91	24.000,00	-2.221,09
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			21.778,91	24.000,00	-2.221,09	21.778,91	24.000,00	-2.221,09
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.778,91	-24.000,00	2.221,09			
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)						-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
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)						-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.778,91	-24.000,00	2.221,09			
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)						-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
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)						-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
UA 063	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.655.998,29	-2.835.800,00	-820.198,29	-2.475.290,00	-2.153.300,00	-321.990,00
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.655.998,29	-2.835.800,00	-820.198,29			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-928.196,62	-685.000,00	-243.196,62
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.403.486,62	-2.838.300,00	-565.186,62
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-574.909,36	-554.000,00	-20.909,36
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.978.395,98	-3.392.300,00	-586.095,98
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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			19.468,24	26.200,00	-6.731,76	19.468,24	26.200,00	-6.731,76
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			6.985,97	7.000,00	-14,03	6.985,97	7.000,00	-14,03
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.409,62	6.600,00	-190,38	6.409,62	6.600,00	-190,38
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			8.597,45	6.600,00	1.997,45	7.505,00	6.600,00	905,00
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			8.578,40	6.600,00	1.978,40	8.578,40	6.600,00	1.978,40
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			2.083,91	7.000,00	-4.916,09	2.121,41	7.000,00	-4.878,59
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			2.820,38	6.600,00	-3.779,62	2.820,38	6.600,00	-3.779,62
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			8.844,61	0,00	8.844,61	8.844,61	0,00	8.844,61
070000	729209	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			63.799,78	73.600,00	-9.800,22	62.744,83	73.600,00	-10.855,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			63.799,78	73.600,00	-9.800,22	62.744,83	73.600,00	-10.855,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					63.799,78	73.600,00	-9.800,22	62.744,83	73.600,00	-10.855,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-63.799,78	-73.600,00	9.800,22	-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-63.799,78	-73.600,00	9.800,22			
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)								-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 070												
				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-63.799,78	-73.600,00	9.800,22	-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-63.799,78	-73.600,00	9.800,22			
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)						-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
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)						-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
UA 070	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 07												
				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-63.799,78	-73.600,00	9.800,22	-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-63.799,78	-73.600,00	9.800,22			
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)						-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
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)						-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	4.815.412,90	5.245.000,00	-429.587,10	4.942.869,23	5.245.000,00	-302.130,77
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.815.412,90	5.245.000,00	-429.587,10	4.942.869,23	5.245.000,00	-302.130,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.815.412,90	5.247.900,00	-432.487,10	4.942.869,23	5.247.900,00	-305.030,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.815.412,90	5.247.900,00	-432.487,10	4.942.869,23	5.247.900,00	-305.030,77
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	786.322,35	873.200,00	-86.877,65	786.322,35	873.200,00	-86.877,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			786.322,35	873.200,00	-86.877,65	786.322,35	873.200,00	-86.877,65
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			786.322,35	873.200,00	-86.877,65	786.322,35	873.200,00	-86.877,65
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	65.503.157,68	62.838.200,00	2.664.957,68	65.490.272,08	62.838.200,00	2.652.072,08
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			65.503.157,68	62.838.200,00	2.664.957,68	65.490.272,08	62.838.200,00	2.652.072,08
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			65.503.157,68	62.838.200,00	2.664.957,68	65.490.272,08	62.838.200,00	2.652.072,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			66.289.480,03	63.711.400,00	2.578.080,03	66.276.594,43	63.711.400,00	2.565.194,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13	-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13			
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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13	-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13			
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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
UA 080	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13	-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13			
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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				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
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	D003				24.075,00	30.000,00	-5.925,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						24.075,00	30.000,00	-5.925,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						24.075,00	30.000,00	-5.925,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						24.075,00	30.000,00	-5.925,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				11.700,00	20.000,00	-8.300,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						11.700,00	20.000,00	-8.300,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						11.700,00	20.000,00	-8.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.700,00	20.000,00	-8.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
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)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
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)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
UA 090	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	5.600,00	5.500,00	100,00	740,00	5.500,00	-4.760,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.600,00	5.500,00	100,00	740,00	5.500,00	-4.760,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.497,50	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.497,50	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			10.097,50	5.500,00	4.597,50	740,00	5.500,00	-4.760,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.097,50	5.500,00	4.597,50	740,00	5.500,00	-4.760,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	126.610,08	185.600,00	-58.989,92	126.603,80	185.600,00	-58.996,20
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	536.956,20	452.900,00	84.056,20	536.929,57	452.900,00	84.029,57
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D003	63.294,87	0,00	63.294,87	63.291,74	0,00	63.291,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			726.861,15	638.500,00	88.361,15	726.825,11	638.500,00	88.325,11
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	24.982,85	21.600,00	3.382,85	24.888,52	21.600,00	3.288,52
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	137.963,65	108.800,00	29.163,65	138.471,59	108.800,00	29.671,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			162.946,50	130.400,00	32.546,50	163.360,11	130.400,00	32.960,11
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			38.193,00	0,00	38.193,00	0,00	0,00	0,00
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			26.083,00	0,00	26.083,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.084,26	0,00	16.084,26	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			7.084,31	0,00	7.084,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			87.444,57	0,00	87.444,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			977.252,22	768.900,00	208.352,22	890.185,22	768.900,00	121.285,22
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	264,98	1.000,00	-735,02	264,98	1.000,00	-735,02
091000	430000	156	B	Recruiting	R004	D003	355,93	0,00	355,93	355,93	0,00	355,93
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	1.068,15	4.000,00	-2.931,85	1.068,15	4.000,00	-2.931,85
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	3.069,83	3.000,00	69,83	3.069,83	3.000,00	69,83
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	183,41	800,00	-616,59	183,41	800,00	-616,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.942,30	9.800,00	-4.857,70	4.942,30	9.800,00	-4.857,70
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.380,76	3.900,00	-519,24	3.380,76	3.900,00	-519,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.380,76	3.900,00	-519,24	3.380,76	3.900,00	-519,24
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	40.919,39	36.200,00	4.719,39	40.919,39	36.200,00	4.719,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.919,39	36.200,00	4.719,39	40.919,39	36.200,00	4.719,39
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	890,00	1.000,00	-110,00	890,00	1.000,00	-110,00
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	5.307,00	2.500,00	2.807,00	5.307,00	2.500,00	2.807,00
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.791,29	9.200,00	-4.408,71	4.791,29	9.200,00	-4.408,71
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	85.566,05	70.000,00	15.566,05	85.566,05	70.000,00	15.566,05
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	6.034,00	5.000,00	1.034,00	6.034,00	5.000,00	1.034,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	155.595,43	126.300,00	29.295,43	155.595,43	126.300,00	29.295,43
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.720,99	4.000,00	15.720,99	19.720,99	4.000,00	15.720,99
091000	728009	156	B	Recruiting	R004	D003	223,91	0,00	223,91	223,91	0,00	223,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			278.128,67	218.000,00	60.128,67	278.128,67	218.000,00	60.128,67
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.517,44	100,00	3.417,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.517,44	100,00	3.417,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			330.888,56	268.000,00	62.888,56	327.371,12	267.900,00	59.471,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.308.140,78	1.036.900,00	271.240,78	1.217.556,34	1.036.800,00	180.756,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28	-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28			
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 2023**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
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)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung												
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28	-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
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)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
UA 091	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D003	11.232,08	10.100,00	1.132,08	12.141,16	10.100,00	2.041,16
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	805.303,30	589.000,00	216.303,30	667.512,92	589.000,00	78.512,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			816.535,38	599.100,00	217.435,38	679.654,08	599.100,00	80.554,08
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			816.535,38	599.100,00	217.435,38	679.654,08	599.100,00	80.554,08
094000	413000	156	B	Handelswaren	R004	D003	9.049,10	0,00	9.049,10	9.049,10	0,00	9.049,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.049,10	0,00	9.049,10	9.049,10	0,00	9.049,10
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	49.218,73	40.000,00	9.218,73	49.650,73	40.000,00	9.650,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			49.218,73	40.000,00	9.218,73	49.650,73	40.000,00	9.650,73
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			58.267,83	40.000,00	18.267,83	58.699,83	40.000,00	18.699,83
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004		39.749,46	0,00	39.749,46	128.749,46	0,00	128.749,46
094000	757000	151	B	Transfers an private Organisationen	R004	D003	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			39.749,46	130.000,00	-90.250,54	128.749,46	130.000,00	-1.250,54
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			39.749,46	221.000,00	-181.250,54	128.749,46	221.000,00	-92.250,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			914.552,67	860.100,00	54.452,67	867.103,37	860.100,00	7.003,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-912.870,67	-854.100,00	-58.770,67	-865.421,37	-854.100,00	-11.321,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-912.870,67	-854.100,00	-58.770,67			

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-865.421,37	-854.100,00	-11.321,37
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-865.421,37	-854.100,00	-11.321,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R006	D140	10.300,00	15.000,00	-4.700,00	10.300,00	15.000,00	-4.700,00
094100	816000	160	B	IKT	R006	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	R006	D140	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.233,00	21.100,00	-9.867,00	11.233,00	21.100,00	-9.867,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.233,00	21.100,00	-9.867,00	11.233,00	21.100,00	-9.867,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.233,00	21.100,00	-9.867,00	11.233,00	21.100,00	-9.867,00
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D140	101.735,07	0,00	101.735,07	101.730,03	0,00	101.730,03
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D140	0,00	57.200,00	-57.200,00	0,00	57.200,00	-57.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			101.735,07	57.200,00	44.535,07	101.730,03	57.200,00	44.530,03
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D140	4.707,17	2.200,00	2.507,17	4.688,76	2.200,00	2.488,76

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D140	22.221,89	12.900,00	9.321,89	22.303,71	12.900,00	9.403,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			26.929,06	15.100,00	11.829,06	26.992,47	15.100,00	11.892,47
094100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			47.270,00	0,00	47.270,00	0,00	0,00	0,00
094100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
094100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.554,22	0,00	12.554,22	0,00	0,00	0,00
094100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			1.936,32	0,00	1.936,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			62.255,54	0,00	62.255,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			190.919,67	72.300,00	118.619,67	128.722,50	72.300,00	56.422,50
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D140	615,66	1.800,00	-1.184,34	615,66	1.800,00	-1.184,34
094100	430000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
094100	457009	160	B	Druckwerke	R006	D140	630,63	200,00	430,63	630,63	200,00	430,63
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.706,93	3.100,00	606,93	3.706,93	3.100,00	606,93
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.042,74	900,00	2.142,74	3.042,74	900,00	2.142,74
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.045,96	6.000,00	2.045,96	8.045,96	6.000,00	2.045,96
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	1.072,88	1.100,00	-27,12	1.072,88	1.100,00	-27,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.072,88	1.100,00	-27,12	1.072,88	1.100,00	-27,12
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	10.236,53	10.800,00	-563,47	10.236,53	10.800,00	-563,47
094100	700000	160	B	Dienstkleidung	R006	D140	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.236,53	11.500,00	-1.263,47	10.236,53	11.500,00	-1.263,47
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D140	483,82	1.800,00	-1.316,18	483,82	1.800,00	-1.316,18
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			483,82	1.800,00	-1.316,18	483,82	1.800,00	-1.316,18
094100	724000	190	B	Reisegebühren	R006	D140	265,88	0,00	265,88	265,88	0,00	265,88
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	30.054,31	25.000,00	5.054,31	15.054,31	25.000,00	-9.945,69
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R006	D140	13.524,96	21.300,00	-7.775,04	13.524,96	21.300,00	-7.775,04
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	377,81	800,00	-422,19	377,81	800,00	-422,19
094100	728000	160	B	Honorare	R006	D140	164.786,57	169.000,00	-4.213,43	175.295,57	169.000,00	6.295,57
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D140	342,60	5.800,00	-5.457,40	342,60	5.800,00	-5.457,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			209.352,13	221.900,00	-12.547,87	204.861,13	221.900,00	-17.038,87
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.487,01	13.800,00	-1.312,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.487,01	13.800,00	-1.312,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			241.678,33	256.100,00	-14.421,67	224.700,32	242.300,00	-17.599,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			432.598,00	328.400,00	104.198,00	353.422,82	314.600,00	38.822,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-421.365,00	-307.300,00	-114.065,00	-342.189,82	-293.500,00	-48.689,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-421.365,00	-307.300,00	-114.065,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R006	D140				1.812,91	10.000,00	-8.187,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.812,91	10.000,00	-8.187,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.812,91	10.000,00	-8.187,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.812,91	10.000,00	-8.187,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.812,91	-10.000,00	8.187,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-344.002,73	-303.500,00	-40.502,73
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)						-344.002,73	-303.500,00	-40.502,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.334.235,67	-1.161.400,00	-172.835,67	-1.207.611,19	-1.147.600,00	-60.011,19
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.334.235,67	-1.161.400,00	-172.835,67			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.812,91	-10.000,00	8.187,09
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.209.424,10	-1.157.600,00	-51.824,10
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)						-1.209.424,10	-1.157.600,00	-51.824,10
UA 094	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	477.624,27	566.400,00	-88.775,73	492.675,59	566.400,00	-73.724,41
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	546.931,25	378.400,00	168.531,25	546.904,12	378.400,00	168.504,12
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D003	83.084,22	105.000,00	-21.915,78	83.080,11	105.000,00	-21.919,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.107.639,74	1.049.800,00	57.839,74	1.122.659,82	1.049.800,00	72.859,82
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	27.936,45	23.000,00	4.936,45	27.830,62	23.000,00	4.830,62
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	154.128,02	131.600,00	22.528,02	154.695,49	131.600,00	23.095,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			182.064,47	154.600,00	27.464,47	182.526,11	154.600,00	27.926,11
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.677,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.552,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00
099000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.737,91	0,00	18.737,91	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			10.806,35	0,00	10.806,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			51.773,26	0,00	51.773,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.341.477,47	1.204.400,00	137.077,47	1.305.185,93	1.204.400,00	100.785,93
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	3,89	1.000,00	-996,11	3,89	1.000,00	-996,11
099000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D003	678,30	0,00	678,30	678,30	0,00	678,30
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	2.008,71	3.500,00	-1.491,29	2.008,71	3.500,00	-1.491,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.690,90	5.100,00	-2.409,10	2.690,90	5.100,00	-2.409,10
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.763,65	17.500,00	-1.736,35	15.763,65	17.500,00	-1.736,35
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	6.634,00	6.700,00	-66,00	6.634,00	6.700,00	-66,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.239,04	4.100,00	139,04	4.239,04	4.100,00	139,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.636,69	28.300,00	-1.663,31	26.636,69	28.300,00	-1.663,31
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	46.023,66	41.200,00	4.823,66	45.975,97	41.200,00	4.775,97
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.273,98	21.000,00	-726,02	20.273,98	21.000,00	-726,02
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.536,35	57.700,00	1.836,35	59.536,35	57.700,00	1.836,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			125.833,99	119.900,00	5.933,99	125.786,30	119.900,00	5.886,30
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	2.393,20	2.300,00	93,20	2.393,20	2.300,00	93,20
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.995,04	8.800,00	-3.804,96	4.995,04	8.800,00	-3.804,96
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.388,24	13.500,00	-6.111,76	7.388,24	13.500,00	-6.111,76
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.788,14	600,00	2.188,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.788,14	600,00	2.188,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			165.337,96	167.400,00	-2.062,04	162.502,13	166.800,00	-4.297,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.506.815,43	1.371.800,00	135.015,43	1.467.688,06	1.371.200,00	96.488,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18	-1.211.390,39	-1.012.400,00	-198.990,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				1.831,18	0,00	1.831,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.831,18	0,00	1.831,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.831,18	0,00	1.831,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.831,18	0,00	1.831,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.831,18	0,00	-1.831,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18	-1.211.390,39	-1.012.400,00	-198.990,39
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.831,18	0,00	-1.831,18
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57
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)						-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57
UA 099	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 09 Personalbetreuung												
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.847.551,13	-3.205.800,00	-641.751,13	-3.635.817,92	-3.191.300,00	-444.517,92
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.847.551,13	-3.205.800,00	-641.751,13			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						8.730,91	0,00	8.730,91
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.627.087,01	-3.191.300,00	-435.787,01
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)						-3.627.087,01	-3.191.300,00	-435.787,01
A 09	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-122.465.864,00	-109.937.700,00	-12.528.164,00	-119.121.927,67	-109.391.500,00	-9.730.427,67
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-122.443.317,04	-109.935.900,00	-12.507.417,04			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.554.796,90	-947.700,00	-607.096,90
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-120.676.724,57	-110.339.200,00	-10.337.524,57
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.743.549,15	-1.722.600,00	-20.949,15
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-122.420.273,72	-112.061.800,00	-10.358.473,72
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 120000				Allgemeine Angelegenheiten								
Operative Gebarung												
120000	861000	502	B	Transfers von Land	R006	D053	17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			17.813,76	17.800,00	13,76	17.813,76	17.800,00	13,76
120000	457000	301	B	Druckwerke	R006	D040	2.400,00	600,00	1.800,00	2.400,00	600,00	1.800,00
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			2.400,00	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00
120000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D053	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	1.368,00	4.000,00	-2.632,00	1.368,00	4.000,00	-2.632,00
120000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D040	20.582,30	35.000,00	-14.417,70	20.582,30	35.000,00	-14.417,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.950,30	39.000,00	-17.049,70	21.950,30	39.000,00	-17.049,70
120000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			527,49	0,00	527,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			527,49	0,00	527,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			78.319,07	94.000,00	-15.680,93	77.791,58	94.000,00	-16.208,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			78.319,07	94.000,00	-15.680,93	77.791,58	94.000,00	-16.208,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-60.505,31	-76.200,00	15.694,69	-59.977,82	-76.200,00	16.222,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-60.505,31	-76.200,00	15.694,69			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
120000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R006	D040				10.550,00	0,00	10.550,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.550,00	0,00	10.550,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.550,00	0,00	10.550,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.550,00	0,00	10.550,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.550,00	0,00	-10.550,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.527,82	-76.200,00	5.672,18
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)						-70.527,82	-76.200,00	5.672,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 120100 Ordnungsdienst der Stadt Linz												
Operative Gebarung												
120100	827000	151	B	Kostenersätze	R006	D003	134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			134.828,73	112.400,00	22.428,73	256.640,75	112.400,00	144.240,75
120100	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D003	78.890,26	51.300,00	27.590,26	78.886,34	51.300,00	27.586,34
120100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D003	57.771,83	47.600,00	10.171,83	57.768,96	47.600,00	10.168,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			136.662,09	98.900,00	37.762,09	136.655,30	98.900,00	37.755,30
120100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D003	3.166,21	1.800,00	1.366,21	3.154,71	1.800,00	1.354,71
120100	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D003	16.867,16	12.500,00	4.367,16	16.929,31	12.500,00	4.429,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.033,37	14.300,00	5.733,37	20.084,02	14.300,00	5.784,02
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			156.695,46	113.200,00	43.495,46	156.739,32	113.200,00	43.539,32
120100	724000	191	B	Reisegebühren	R006	D003	178,34	100,00	78,34	178,34	100,00	78,34

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			178,34	100,00	78,34	178,34	100,00	78,34
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			178,34	100,00	78,34	178,34	100,00	78,34
120100	755200	206	Z	OSL			1.785.926,17	1.891.000,00	-105.073,83	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.785.926,17	1.891.000,00	-105.073,83	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.785.926,17	1.891.000,00	-105.073,83	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.942.799,97	2.004.300,00	-61.500,03	2.047.917,66	2.004.300,00	43.617,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.807.971,24	-1.891.900,00	83.928,76	-1.791.276,91	-1.891.900,00	100.623,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.807.971,24	-1.891.900,00	83.928,76			
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)						-1.791.276,91	-1.891.900,00	100.623,09
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)						-1.791.276,91	-1.891.900,00	100.623,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 120				Allgemeine Angelegenheiten								
UA 120	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45	-1.851.254,73	-1.968.100,00	116.845,27
UA 120	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45			
UA 120	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.550,00	0,00	-10.550,00
UA 120	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
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)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
UA 120	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 12				Sicherheitspolizei								
A 12	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45	-1.851.254,73	-1.968.100,00	116.845,27
A 12	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.868.476,55	-1.968.100,00	99.623,45			
A 12	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.550,00	0,00	-10.550,00
A 12	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
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)						-1.861.804,73	-1.968.100,00	106.295,27
A 12	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	D075	70.067,85	145.000,00	-74.932,15	70.064,37	145.000,00	-74.935,63
130000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	254.526,88	257.800,00	-3.273,12	254.514,26	257.800,00	-3.285,74
130000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	11.694,58	0,00	11.694,58	11.694,00	0,00	11.694,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					336.289,31	402.800,00	-66.510,69	336.272,63	402.800,00	-66.527,37
130000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	10.128,21	7.100,00	3.028,21	10.089,10	7.100,00	2.989,10
130000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	57.306,44	56.900,00	406,44	57.517,41	56.900,00	617,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					67.434,65	64.000,00	3.434,65	67.606,51	64.000,00	3.606,51
130000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.285,00	0,00	13.285,00	0,00	0,00	0,00
130000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			27.530,00	0,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00
130000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.487,88	0,00	20.487,88	0,00	0,00	0,00
130000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.990,11	0,00	3.990,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					65.292,99	0,00	65.292,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					469.016,95	466.800,00	2.216,95	403.879,14	466.800,00	-62.920,86
130000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	398,99	1.000,00	-601,01	398,99	1.000,00	-601,01
130000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	111,24	300,00	-188,76	111,24	300,00	-188,76
130000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00	26,83
130000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					537,06	1.500,00	-962,94	537,06	1.500,00	-962,94
130000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
130000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	1.444,30	1.700,00	-255,70	1.444,30	1.700,00	-255,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.444,30	5.400,00	-3.955,70	1.444,30	5.400,00	-3.955,70
130000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
130000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.216,62	600,00	616,62	1.140,29	600,00	540,29

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.216,62	17.300,00	-16.083,38	1.140,29	17.300,00	-16.159,71
130000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	746,40	1.000,00	-253,60	746,40	1.000,00	-253,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			746,40	1.000,00	-253,60	746,40	1.000,00	-253,60
130000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	7.435,47	0,00	7.435,47	7.435,47	0,00	7.435,47
130000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	489,00	100,00	389,00	1.019,75	100,00	919,75
130000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
130000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.376,12	3.400,00	-1.023,88	2.376,12	3.400,00	-1.023,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.300,59	3.800,00	6.500,59	10.831,34	3.800,00	7.031,34
130000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			143,24	200,00	-56,76	0,00	0,00	0,00
130000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			232,99	200,00	32,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.477,96	29.200,00	-14.722,04	14.699,39	29.000,00	-14.300,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			483.494,91	496.000,00	-12.505,09	418.578,53	495.800,00	-77.221,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09	-418.578,53	-495.800,00	77.221,47
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				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	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA	130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09	-418.578,53	-495.800,00	77.221,47
UA	130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-483.494,91	-496.000,00	12.505,09			
UA	130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA	130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
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)						-418.578,53	-496.300,00	77.721,47
UA	130	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 131100				Feuerpolizei								
Operative Gebarung												
131100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			43.230,27	0,00	43.230,27	0,00	0,00	0,00
131100	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D050	403.466,99	0,00	403.466,99	403.446,98	0,00	403.446,98
131100	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	469.700,80	48.300,00	421.400,80	469.677,50	48.300,00	421.377,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			873.167,79	48.300,00	824.867,79	873.124,48	48.300,00	824.824,48
131100	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	26.630,68	1.800,00	24.830,68	26.529,45	1.800,00	24.729,45
131100	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	126.020,24	10.700,00	115.320,24	126.484,26	10.700,00	115.784,26
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.650,92	12.500,00	140.150,92	153.013,71	12.500,00	140.513,71
131100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.709,00	0,00	12.709,00	0,00	0,00	0,00
131100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.489,63	0,00	4.489,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.198,63	0,00	17.198,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.043.017,34	60.800,00	982.217,34	1.026.138,19	60.800,00	965.338,19
131100	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
131100	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
131100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	986,78	1.300,00	-313,22	986,78	1.300,00	-313,22
131100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	6.930,41	7.300,00	-369,59	6.930,41	7.300,00	-369,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.917,19	8.600,00	-682,81	7.917,19	8.600,00	-682,81
131100	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	6.673,34	6.000,00	673,34	6.673,34	6.000,00	673,34
131100	728000	451	B	Feuerbeschau	R006	D049	117,15	0,00	117,15	117,15	0,00	117,15
131100	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	2.846,00	2.000,00	846,00	2.846,00	2.000,00	846,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.636,49	8.000,00	1.636,49	9.636,49	8.000,00	1.636,49

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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			21.388,76	24.400,00	-3.011,24	17.553,68	20.600,00	-3.046,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.064.406,10	85.200,00	979.206,10	1.043.691,87	81.400,00	962.291,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.021.175,83	-85.200,00	-935.975,83	-1.043.691,87	-81.400,00	-962.291,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.021.175,83	-85.200,00	-935.975,83			
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)						-1.043.691,87	-81.400,00	-962.291,87
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)						-1.043.691,87	-81.400,00	-962.291,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 131500 Bautechnik und Kontrolle												
Operative Gebarung												
131500	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.301,38	7.500,00	-1.198,62	1.904,97	7.500,00	-5.595,03
131500	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	257.306,14	295.700,00	-38.393,86	257.293,38	295.700,00	-38.406,62
131500	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	512.979,18	418.800,00	94.179,18	512.953,74	418.800,00	94.153,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			770.285,32	714.500,00	55.785,32	770.247,12	714.500,00	55.747,12
131500	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	25.263,40	23.400,00	1.863,40	25.166,77	23.400,00	1.766,77
131500	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	126.332,88	108.000,00	18.332,88	126.797,95	108.000,00	18.797,95
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			151.596,28	131.400,00	20.196,28	151.964,72	131.400,00	20.564,72
131500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.984,00	0,00	11.984,00	0,00	0,00	0,00
131500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00
131500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.694,32	0,00	24.694,32	0,00	0,00	0,00
131500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			11.744,13	0,00	11.744,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			55.755,45	0,00	55.755,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			977.637,05	845.900,00	131.737,05	922.211,84	845.900,00	76.311,84
131500	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.063,29	1.500,00	2.563,29	3.759,63	1.500,00	2.259,63
131500	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	158,56	600,00	-441,44	169,80	600,00	-430,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.221,85	2.100,00	2.121,85	3.929,43	2.100,00	1.829,43
131500	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	26.027,01	22.600,00	3.427,01	23.873,62	22.600,00	1.273,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.027,01	22.600,00	3.427,01	23.873,62	22.600,00	1.273,62
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	5.082,64	6.800,00	-1.717,36	5.082,64	6.800,00	-1.717,36
131500	728000	704	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.595,84	1.500,00	95,84	1.595,84	1.500,00	95,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.678,48	8.300,00	-1.621,52	6.678,48	8.300,00	-1.621,52
131500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			636,68	600,00	36,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			636,68	600,00	36,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			37.564,02	34.000,00	3.564,02	34.481,53	33.400,00	1.081,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.015.201,07	879.900,00	135.301,07	956.693,37	879.300,00	77.393,37

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.008.899,69	-872.400,00	-136.499,69	-954.788,40	-871.800,00	-82.988,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.008.899,69	-872.400,00	-136.499,69			
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)						-954.788,40	-871.800,00	-82.988,40
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)						-954.788,40	-871.800,00	-82.988,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 131 Bau- und Feuerpolizei												
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.030.075,52	-957.600,00	-1.072.475,52	-1.998.480,27	-953.200,00	-1.045.280,27
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.030.075,52	-957.600,00	-1.072.475,52			
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)						-1.998.480,27	-953.200,00	-1.045.280,27
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)						-1.998.480,27	-953.200,00	-1.045.280,27
UA 131	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 132000				Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung												
132000	812000	551	B	Totenbeschau	R006	D075	222.121,50	237.000,00	-14.878,50	208.316,30	237.000,00	-28.683,70
132000	812000	551	B	Gebühren für sonstige Leistungen	R006	D075	508,14	1.000,00	-491,86	508,14	1.000,00	-491,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			222.629,64	238.000,00	-15.370,36	208.824,44	238.000,00	-29.175,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			222.629,64	238.000,00	-15.370,36	208.824,44	238.000,00	-29.175,56
132000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R006		14.125,00	2.000,00	12.125,00	11.478,50	2.000,00	9.478,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			14.125,00	2.000,00	12.125,00	11.478,50	2.000,00	9.478,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			14.125,00	2.000,00	12.125,00	11.478,50	2.000,00	9.478,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			236.754,64	240.000,00	-3.245,36	220.302,94	240.000,00	-19.697,06
132000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	198.763,84	121.500,00	77.263,84	198.753,99	121.500,00	77.253,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			198.763,84	121.500,00	77.263,84	198.753,99	121.500,00	77.253,99
132000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	2.620,29	0,00	2.620,29	2.611,09	0,00	2.611,09
132000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	34.476,20	17.600,00	16.876,20	34.603,12	17.600,00	17.003,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.096,49	17.600,00	19.496,49	37.214,21	17.600,00	19.614,21
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			235.860,33	139.100,00	96.760,33	235.968,20	139.100,00	96.868,20
132000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	5.048,02	100,00	4.948,02	5.048,02	100,00	4.948,02
132000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	153,14	0,00	153,14	153,14	0,00	153,14
132000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	125,70	500,00	-374,30	125,70	500,00	-374,30
132000	452009	551	B	Treibstoffe	R006	D075	369,89	0,00	369,89	369,89	0,00	369,89
132000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00	72,77
132000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	80,49	500,00	-419,51	80,49	500,00	-419,51
132000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	613,21	200,00	413,21	613,21	200,00	413,21
132000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.150,10	0,00	1.150,10	1.150,10	0,00	1.150,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.613,32	1.300,00	6.313,32	7.613,32	1.300,00	6.313,32
132000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
132000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
132000	700000	551	B	Miet- und Pachtanwendung	R006	D075	8.573,76	9.500,00	-926,24	11.336,52	9.500,00	1.836,52
132000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	31.486,14	26.300,00	5.186,14	31.486,14	26.300,00	5.186,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.059,90	41.800,00	-1.740,10	42.822,66	41.800,00	1.022,66
132000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.138,33	800,00	338,33	1.138,33	800,00	338,33
132000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	78,69	200,00	-121,31	78,69	200,00	-121,31
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.217,02	1.000,00	217,02	1.217,02	1.000,00	217,02
132000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
132000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.311,76	0,00	1.311,76	1.311,76	0,00	1.311,76
132000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	862,14	0,00	862,14	703,76	0,00	703,76
132000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	1.338,00	600,00	738,00	1.338,00	600,00	738,00
132000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	121.255,56	112.000,00	9.255,56	121.177,21	112.000,00	9.177,21
132000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	8.495,76	14.500,00	-6.004,24	8.495,76	14.500,00	-6.004,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			133.613,22	127.300,00	6.313,22	133.026,49	127.300,00	5.726,49
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			182.503,46	173.400,00	9.103,46	184.679,49	173.400,00	11.279,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			418.363,79	312.500,00	105.863,79	420.647,69	312.500,00	108.147,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15	-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15			
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 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
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)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 132 Gesundheitspolizei												
UA 132	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15	-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
UA 132	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-181.609,15	-72.500,00	-109.109,15			
UA 132	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
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)						-200.344,75	-72.500,00	-127.844,75
UA 132	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 13 Sonderpolizei												
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.695.179,58	-1.526.100,00	-1.169.079,58	-2.617.403,55	-1.521.500,00	-1.095.903,55
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.695.179,58	-1.526.100,00	-1.169.079,58			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.617.403,55	-1.522.000,00	-1.095.403,55
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)						-2.617.403,55	-1.522.000,00	-1.095.403,55
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 162000				Berufsfeuerwehr								
Operative Gebarung												
162000	816000	451	B	Hilfeleistungen	R006		824.265,00	530.000,00	294.265,00	749.474,75	530.000,00	219.474,75
162000	816000	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		421.178,67	350.000,00	71.178,67	437.189,13	350.000,00	87.189,13
162000	816009	451	B	Hilfeleistungen	R006		45.511,90	0,00	45.511,90	45.511,90	0,00	45.511,90
162000	816009	451	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006		19.686,00	0,00	19.686,00	19.686,00	0,00	19.686,00
162000	816200	451	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.310.656,57	880.000,00	430.656,57	1.251.861,78	880.000,00	371.861,78
162000	808000	451	B	Veräußerung von Waren	R006		3.339,30	0,00	3.339,30	3.435,47	0,00	3.435,47
162000	828000	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D168	14.223,03	0,00	14.223,03	14.223,03	0,00	14.223,03
162000	828009	451	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D049	273,83	0,00	273,83	273,83	0,00	273,83
162000	829000	451	B	Sonstige Erträge	R006	D118	12.062,41	0,00	12.062,41	18.233,13	0,00	18.233,13
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			29.898,57	0,00	29.898,57	36.165,46	0,00	36.165,46
162000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			243.215,72	0,00	243.215,72	0,00	0,00	0,00
162000	891200	451	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			249.815,72	0,00	249.815,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.590.370,86	880.000,00	710.370,86	1.288.027,24	880.000,00	408.027,24
162000	861000	451	B	Transfers von Land	R006		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
162000	863000	451	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R006	D049	12.753,50	0,00	12.753,50	12.753,50	0,00	12.753,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			85.753,50	73.000,00	12.753,50	85.753,50	73.000,00	12.753,50
162000	864000	451	B	Transfers von Unternehmen	R006		11.380,79	0,00	11.380,79	11.380,79	0,00	11.380,79
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			11.380,79	0,00	11.380,79	11.380,79	0,00	11.380,79
162000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.153,93	4.100,00	10.053,93	0,00	0,00	0,00
162000	813200	451	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			29.431,27	4.100,00	25.331,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			126.565,56	77.100,00	49.465,56	97.134,29	73.000,00	24.134,29

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.716.936,42	957.100,00	759.836,42	1.385.161,53	953.000,00	432.161,53
162000	500000	491	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D050	9.002.117,39	9.212.100,00	-209.982,61	9.001.670,99	9.212.100,00	-210.429,01
162000	510000	491	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D050	5.557.226,91	4.949.000,00	608.226,91	5.556.951,35	4.949.000,00	607.951,35
162000	521000	491	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D050	66.399,64	297.500,00	-231.100,36	69.351,50	297.500,00	-228.148,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			14.625.743,94	14.458.600,00	167.143,94	14.627.973,84	14.458.600,00	169.373,84
162000	580000	491	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D050	539.902,81	517.400,00	22.502,81	537.968,17	517.400,00	20.568,17
162000	582000	491	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D050	1.789.524,02	1.444.100,00	345.424,02	1.796.774,35	1.444.100,00	352.674,35
162000	590000	491	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D050	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.333.026,83	1.964.700,00	368.326,83	2.338.342,52	1.964.700,00	373.642,52
162000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			191.380,00	0,00	191.380,00	0,00	0,00	0,00
162000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			199.610,00	0,00	199.610,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			17.158.380,77	16.423.300,00	735.080,77	16.966.316,36	16.423.300,00	543.016,36
162000	400000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	1.163,71	1.500,00	-336,29	1.163,71	1.500,00	-336,29
162000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	96.833,92	60.000,00	36.833,92	96.833,92	60.000,00	36.833,92
162000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	75.032,21	48.000,00	27.032,21	75.610,88	48.000,00	27.610,88
162000	400009	451	B	Dienstkleidung	R006	D049	512,84	0,00	512,84	512,84	0,00	512,84
162000	400009	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D049	1.329,72	8.000,00	-6.670,28	1.329,72	8.000,00	-6.670,28
162000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D049	2.638,18	0,00	2.638,18	2.657,32	0,00	2.657,32
162000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D049	547,00	1.000,00	-453,00	547,00	1.000,00	-453,00
162000	420000	451	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D049	780,90	0,00	780,90	780,90	0,00	780,90
162000	430000	451	B	Lebensmittel	R006	D049	4.529,33	1.000,00	3.529,33	5.141,49	1.000,00	4.141,49
162000	451000	451	B	Brennstoffe	R006	D049	1.338,61	600,00	738,61	1.338,61	600,00	738,61
162000	452000	451	B	Treibstoffe	R006	D049	120.038,91	80.000,00	40.038,91	113.626,07	80.000,00	33.626,07
162000	453000	451	B	Schmier- und Schleifmittel	R006	D049	7.580,24	1.200,00	6.380,24	7.580,24	1.200,00	6.380,24
162000	454000	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	19.309,42	7.000,00	12.309,42	19.309,42	7.000,00	12.309,42
162000	454009	451	B	Reinigungsmittel	R006	D049	2.473,22	2.500,00	-26,78	2.473,22	2.500,00	-26,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	455000	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	19.394,38	10.000,00	9.394,38	19.403,17	10.000,00	9.403,17
162000	455009	451	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R006	D049	1.008,76	0,00	1.008,76	1.008,76	0,00	1.008,76
162000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	3.302,69	1.000,00	2.302,69	3.366,47	1.000,00	2.366,47
162000	456009	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D049	7.038,90	4.000,00	3.038,90	7.038,90	4.000,00	3.038,90
162000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D049	6.098,68	3.000,00	3.098,68	6.098,68	3.000,00	3.098,68
162000	457009	451	B	Druckwerke	R006	D049	5.168,68	3.700,00	1.468,68	5.168,68	3.700,00	1.468,68
162000	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	1.294,41	0,00	1.294,41	1.294,41	0,00	1.294,41
162000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	30.252,70	30.000,00	252,70	30.460,01	30.000,00	460,01
162000	459009	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D049	5.018,99	21.000,00	-15.981,01	5.018,99	21.000,00	-15.981,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			412.686,40	283.500,00	129.186,40	407.763,41	283.500,00	124.263,41
162000	600200	451	Z	Strom			12.696,60	0,00	12.696,60	0,00	0,00	0,00
162000	600200	503	Z	Strom		D061	182.817,84	75.000,00	107.817,84	181.122,57	75.000,00	106.122,57
162000	600200	503	Z	Gas		D061	101,37	100,00	1,37	101,37	100,00	1,37
162000	600200	503	Z	Wärme		D061	93.788,20	85.000,00	8.788,20	93.361,20	85.000,00	8.361,20
162000	621000	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	1.757,46	2.000,00	-242,54	1.792,86	2.000,00	-207,14
162000	621009	451	B	Sonstige Transporte	R006	D049	139,66	0,00	139,66	139,66	0,00	139,66
162000	630200	151	Z	Postdienste		D114	27.633,60	22.200,00	5.433,60	27.633,60	22.200,00	5.433,60
162000	631000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	2.119,74	3.100,00	-980,26	2.119,74	3.100,00	-980,26
162000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D049	26.862,22	35.000,00	-8.137,78	26.862,22	35.000,00	-8.137,78
162000	670000	451	B	Allg. Versicherungen	R006	D049	6.832,09	6.000,00	832,09	6.832,09	6.000,00	832,09
162000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.857,36	5.200,00	-342,64	4.857,36	5.200,00	-342,64
162000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	3.953,42	4.000,00	-46,58	3.953,42	4.000,00	-46,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			363.559,56	237.600,00	125.959,56	348.776,09	237.600,00	111.176,09
162000	700000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	193.048,75	158.900,00	34.148,75	193.048,75	158.900,00	34.148,75
162000	700000	451	B	Miet- und Pachtanwendung	R006	D049	23.938,39	13.600,00	10.338,39	23.938,39	13.600,00	10.338,39
162000	700200	451	Z	Miet- und Pachtanwendung			12.352,84	0,00	12.352,84	0,00	0,00	0,00
162000	700200	505	Z	Mietzinse WH		D073	21.715,44	22.500,00	-784,56	21.715,44	22.500,00	-784,56
162000	700200	505	Z	IT-Kosten IKT Linz GmbH		D073	427,68	400,00	27,68	392,04	400,00	-7,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	242.472,45	227.100,00	15.372,45	230.928,89	227.100,00	3.828,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			493.955,55	422.500,00	71.455,55	470.023,51	422.500,00	47.523,51
162000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D049	2.106,84	1.500,00	606,84	2.132,79	1.500,00	632,79
162000	614000	451	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D049	9.594,88	12.000,00	-2.405,12	9.631,00	12.000,00	-2.369,00
162000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D053	9.194,54	7.000,00	2.194,54	8.630,19	7.000,00	1.630,19
162000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D049	31.740,33	10.000,00	21.740,33	31.746,63	10.000,00	21.746,63
162000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D049	215.991,59	160.000,00	55.991,59	216.015,75	160.000,00	56.015,75
162000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D049	129.077,62	140.000,00	-10.922,38	129.146,92	140.000,00	-10.853,08
162000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D053	8.155,14	4.000,00	4.155,14	10.478,56	4.000,00	6.478,56
162000	619000	451	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R006	D049	663,26	4.000,00	-3.336,74	663,26	4.000,00	-3.336,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			406.524,20	338.500,00	68.024,20	408.445,10	338.500,00	69.945,10
162000	690000	451	B	Hilfeleistungen			1.596,35	0,00	1.596,35	0,00	0,00	0,00
162000	691000	451	B	Schadensvergütungen	R006	D049	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
162000	710000	451	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D049	1.511,78	0,00	1.511,78	1.511,78	0,00	1.511,78
162000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	60.391,54	50.000,00	10.391,54	60.358,54	50.000,00	10.358,54
162000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.019,70	8.800,00	219,70	9.003,70	8.800,00	203,70
162000	724000	491	B	Reisegebühren	R006	D050	56.487,29	17.000,00	39.487,29	56.487,29	17.000,00	39.487,29
162000	726000	451	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R006	D049	2.086,00	2.200,00	-114,00	2.086,00	2.200,00	-114,00
162000	728000	451	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D049	14.444,07	7.200,00	7.244,07	14.444,07	7.200,00	7.244,07
162000	728000	451	B	Ausbildungskosten	R006	D049	33.100,09	30.000,00	3.100,09	33.179,89	30.000,00	3.179,89
162000	728000	451	B	Honorare	R006	D049	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
162000	728000	451	B	Zivildienster	R006	D049	35.963,72	51.000,00	-15.036,28	35.963,72	51.000,00	-15.036,28
162000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	83.881,52	75.000,00	8.881,52	72.646,45	75.000,00	-2.353,55
162000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D053	5.962,50	4.000,00	1.962,50	5.962,50	4.000,00	1.962,50
162000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	206.968,18	214.200,00	-7.231,82	217.282,93	214.200,00	3.082,93
162000	728009	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			511.886,30	459.500,00	52.386,30	509.400,43	459.500,00	49.900,43
162000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			632.033,18	611.800,00	20.233,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			7.060,96	0,00	7.060,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			639.094,14	611.800,00	27.294,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.827.706,15	2.353.400,00	474.306,15	2.144.408,54	1.741.600,00	402.808,54
162000	775100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118	15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			15.277,34	0,00	15.277,34	0,00	0,00	0,00
162000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	114.784,85	72.100,00	42.684,85	107.801,77	71.000,00	36.801,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			114.784,85	72.100,00	42.684,85	107.801,77	71.000,00	36.801,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			114.784,85	72.100,00	42.684,85	107.801,77	71.000,00	36.801,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.116.149,11	18.848.800,00	1.267.349,11	19.218.526,67	18.235.900,00	982.626,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69	-17.833.365,14	-17.282.900,00	-550.465,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69			
Investive Gebarung												
162000	301000	451	B	Kapitaltransfers	R006	D049				26.697,97	0,00	26.697,97
162000	303100	451	I	Kapitaltransfers	R006	D049				44.870,00	0,00	44.870,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						71.567,97	0,00	71.567,97
162000	305100	451	I	Kapitaltransfers	R006	D118				15.277,34	0,00	15.277,34
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						15.277,34	0,00	15.277,34
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						86.845,31	0,00	86.845,31
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						86.845,31	0,00	86.845,31
162000	006000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.750,00	0,00	3.750,00
162000	050000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D049				3.739,14	0,00	3.739,14
162000	050100	451	I	Funkmast	R006					0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						7.489,14	100.000,00	-92.510,86
162000	010100	451	I	Sonstige Investitionen	R006	D118				5.943,53	0,00	5.943,53

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
162000	061100	451 I		Sonstige Investitionen	R006	D118				2.216,99	0,00	2.216,99
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						8.160,52	0,00	8.160,52
162000	020000	451 B		Sonstige Investitionen	R006	D049				8.666,15	1.500,00	7.166,15
162000	030000	451 B		Sonstige Investitionen	R006	D049				7.549,11	4.000,00	3.549,11
162000	040100	451 I		Fahrzeuge	R006	D049				44.869,57	400.000,00	-355.130,43
162000	062000	451 B		Sonstige Investitionen	R006	D049				153,37	0,00	153,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						61.238,20	405.500,00	-344.261,80
162000	042000	451 B		Sonstige Investitionen	R006	D049				168.391,64	220.400,00	-52.008,36
162000	042100	451 I		Sonstige Investitionen	R006	D118				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						168.391,64	260.400,00	-92.008,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						245.279,50	765.900,00	-520.620,50
162000	280000	451 B		Sonstige Investitionen	R006	D049				38.000,00	0,00	38.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						38.000,00	0,00	38.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						38.000,00	0,00	38.000,00
162000	775100	451 I		Sonstige Investitionen	R006	D118				15.277,34	0,00	15.277,34
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.277,34	0,00	15.277,34
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						15.277,34	0,00	15.277,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						298.556,84	765.900,00	-467.343,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.711,53	-765.900,00	554.188,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.045.076,67	-18.048.800,00	3.723,33
Finanzierungstätigkeit												
162000	346200	205 Z		Darlehensaufnahmen						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						211.700,00	750.000,00	-538.300,00
162000	346200	205 Z		Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				283.942,23	264.400,00	19.542,23

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						283.942,23	264.400,00	19.542,23
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						283.942,23	264.400,00	19.542,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						283.942,23	264.400,00	19.542,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.242,23	485.600,00	-557.842,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.117.318,90	-17.563.200,00	-554.118,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 162				Berufsfeuerwehren								
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69	-17.833.365,14	-17.282.900,00	-550.465,14
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.399.212,69	-17.891.700,00	-507.512,69			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.711,53	-765.900,00	554.188,47
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.045.076,67	-18.048.800,00	3.723,33
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.242,23	485.600,00	-557.842,23
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.117.318,90	-17.563.200,00	-554.118,90
UA 162	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung												
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			4.680,00	4.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	451	B	Dienstkleidung	R006	D051	23.144,53	8.900,00	14.244,53	23.144,53	8.900,00	14.244,53
163000	400000	451	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D051	7.490,14	13.000,00	-5.509,86	7.490,14	13.000,00	-5.509,86
163000	409000	451	B	Ersatzteile	R006	D051	74,81	0,00	74,81	74,81	0,00	74,81
163000	413000	451	B	Handelswaren	R006	D051	371,80	400,00	-28,20	371,80	400,00	-28,20
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	383,58	0,00	383,58	383,58	0,00	383,58
163000	456000	451	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R006	D051	483,14	800,00	-316,86	483,14	800,00	-316,86
163000	457000	451	B	Druckwerke	R006	D051	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	322,40
163000	459000	451	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D051	572,03	0,00	572,03	572,03	0,00	572,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			38.842,43	29.100,00	9.742,43	38.842,43	29.100,00	9.742,43
163000	600200	503	Z	Strom		D061	16.323,32	11.500,00	4.823,32	15.913,41	11.500,00	4.413,41
163000	600200	503	Z	Gas		D061	21.778,70	12.600,00	9.178,70	20.575,70	12.600,00	7.975,70
163000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.983,96	3.900,00	1.083,96	4.936,98	3.900,00	1.036,98
163000	631000	451	B	Telekommunikationsdienste	R006	D051	5.449,48	6.800,00	-1.350,52	5.449,48	6.800,00	-1.350,52
163000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.137,54	1.300,00	-162,46	1.137,54	1.300,00	-162,46
163000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.599,87	1.700,00	-100,13	1.599,87	1.700,00	-100,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			51.272,87	37.800,00	13.472,87	49.612,98	37.800,00	11.812,98
163000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	26.226,63	21.600,00	4.626,63	26.226,63	21.600,00	4.626,63
163000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.226,63	23.000,00	3.226,63	26.226,63	23.000,00	3.226,63
163000	613000	451	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R006	D051	847,28	0,00	847,28	847,28	0,00	847,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D053	9.095,11	5.000,00	4.095,11	9.095,11	5.000,00	4.095,11
163000	616000	451	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D051	570,95	3.000,00	-2.429,05	570,95	3.000,00	-2.429,05
163000	617000	451	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D051	31.519,71	31.400,00	119,71	31.519,71	31.400,00	119,71
163000	618000	451	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D051	1.757,18	1.000,00	757,18	1.757,18	1.000,00	757,18
163000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D053	923,28	2.000,00	-1.076,72	923,28	2.000,00	-1.076,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			44.713,51	42.400,00	2.313,51	44.713,51	42.400,00	2.313,51
163000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	10.179,80	9.500,00	679,80	10.168,80	9.500,00	668,80
163000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.903,49	5.200,00	703,49	5.875,49	5.200,00	675,49
163000	723000	451	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D051	1.036,30	600,00	436,30	1.036,30	600,00	436,30
163000	728000	451	B	Aus- u. Weiterbildung FFW	R006	D051	2.388,00	3.000,00	-612,00	2.388,00	3.000,00	-612,00
163000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D051	2.092,63	8.400,00	-6.307,37	2.092,63	8.400,00	-6.307,37
163000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D053	8.954,20	10.000,00	-1.045,80	8.954,20	10.000,00	-1.045,80
163000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	564,06	600,00	-35,94	564,06	600,00	-35,94
163000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	205,20	700,00	-494,80	205,20	700,00	-494,80
163000	728009	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D061	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			31.323,68	38.700,00	-7.376,32	31.284,68	38.700,00	-7.415,32
163000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.165,61	54.900,00	3.265,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			58.165,61	54.900,00	3.265,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			250.544,73	225.900,00	24.644,73	190.680,23	171.000,00	19.680,23
163000	757000	451	B	Transfers an private Organisationen	R006	D051	8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.720,00	8.800,00	-80,00	8.720,00	8.800,00	-80,00
163000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	34.040,85	36.200,00	-2.159,15	35.607,81	37.900,00	-2.292,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			34.040,85	36.200,00	-2.159,15	35.607,81	37.900,00	-2.292,19
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			34.040,85	36.200,00	-2.159,15	35.607,81	37.900,00	-2.292,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			293.305,58	270.900,00	22.405,58	235.008,04	217.700,00	17.308,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58	-235.008,04	-217.700,00	-17.308,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
163000	020000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				8.678,96	6.600,00	2.078,96
163000	030000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				0,00	900,00	-900,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.678,96	7.500,00	1.178,96
163000	042000	451	B	Sonstige Investitionen	R006	D051				13.290,92	15.900,00	-2.609,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						13.290,92	15.900,00	-2.609,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						21.969,88	23.400,00	-1.430,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.969,88	23.400,00	-1.430,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.969,88	-23.400,00	1.430,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-256.977,92	-241.100,00	-15.877,92
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
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)						-368.695,69	-352.800,00	-15.895,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 163				Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58	-235.008,04	-217.700,00	-17.308,04
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-288.625,58	-266.200,00	-22.425,58			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.969,88	-23.400,00	1.430,12
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-256.977,92	-241.100,00	-15.877,92
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)						-368.695,69	-352.800,00	-15.895,69
UA 163	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 16				Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.687.838,27	-18.157.900,00	-529.938,27	-18.068.373,18	-17.500.600,00	-567.773,18
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.687.838,27	-18.157.900,00	-529.938,27			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-233.681,41	-789.300,00	555.618,59
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.302.054,59	-18.289.900,00	-12.154,59
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-183.960,00	373.900,00	-557.860,00
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.486.014,59	-17.916.000,00	-570.014,59
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	458000	451	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D049	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
179000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	15.381,30	15.000,00	381,30	10.112,27	15.000,00	-4.887,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.381,30	15.000,00	381,30	10.112,27	15.000,00	-4.887,73
179000	728000	451	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D049	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
179000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.723,08	7.800,00	-1.076,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.723,08	7.800,00	-1.076,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.104,38	37.800,00	-15.695,62	10.112,27	30.000,00	-19.887,73
179000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.191,40	1.100,00	91,40	1.219,38	1.100,00	119,38
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.191,40	1.100,00	91,40	1.219,38	1.100,00	119,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.191,40	1.100,00	91,40	1.219,38	1.100,00	119,38
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23.295,78	38.900,00	-15.604,22	11.331,65	31.100,00	-19.768,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22	-11.331,65	-31.100,00	19.768,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
179000	050100	502	I	Sirenenanlagen Erweiterung	R001	D053				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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-11.331,65	-38.100,00	26.768,35
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						-14.345,48	-41.100,00	26.754,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	179	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22	-11.331,65	-31.100,00	19.768,35
UA	179	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22			
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)						-11.331,65	-38.100,00	26.768,35
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)						-14.345,48	-41.100,00	26.754,52
UA	179	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 17				Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22	-11.331,65	-31.100,00	19.768,35
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.295,78	-38.900,00	15.604,22			
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)						-11.331,65	-38.100,00	26.768,35
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)						-14.345,48	-41.100,00	26.754,52
A 17	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.274.790,18	-21.691.000,00	-1.583.790,18	-22.548.363,11	-21.021.300,00	-1.527.063,11
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.274.790,18	-21.691.000,00	-1.583.790,18			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-244.231,41	-796.800,00	552.568,59
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.792.594,52	-21.818.100,00	-974.494,52
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-186.973,83	370.900,00	-557.873,83
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.979.568,35	-21.447.200,00	-1.532.368,35
Gruppe 1	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	D087	18.249,60	17.400,00	849,60	18.248,69	17.400,00	848,69
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	78.324,88	62.900,00	15.424,88	78.321,00	62.900,00	15.421,00
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D087	22.798,24	180.800,00	-158.001,76	22.797,11	180.800,00	-158.002,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					119.372,72	261.100,00	-141.727,28	119.366,80	261.100,00	-141.733,20
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	3.935,89	2.700,00	1.235,89	3.922,09	2.700,00	1.222,09
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	22.810,66	14.200,00	8.610,66	22.894,71	14.200,00	8.694,71
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D087	2.120,00	1.300,00	820,00	2.120,00	1.300,00	820,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					28.866,55	18.200,00	10.666,55	28.936,80	18.200,00	10.736,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					148.239,27	279.300,00	-131.060,73	148.303,60	279.300,00	-130.996,40
200000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	2.113,94	0,00	2.113,94	2.113,94	0,00	2.113,94
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	3.361,80	1.900,00	1.461,80	3.361,80	1.900,00	1.461,80
200000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	970,07	0,00	970,07	970,07	0,00	970,07
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	3.612,98	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00	3.612,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					10.058,79	1.900,00	8.158,79	10.058,79	1.900,00	8.158,79
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.468,41	14.100,00	7.368,41	21.468,41	14.100,00	7.368,41
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	4.918,54	3.300,00	1.618,54	4.918,54	3.300,00	1.618,54
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					26.386,95	18.200,00	8.186,95	26.386,95	18.200,00	8.186,95
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	44.326,12	37.900,00	6.426,12	44.326,12	37.900,00	6.426,12
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	40.112,20	38.900,00	1.212,20	40.112,20	38.900,00	1.212,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					84.438,32	78.300,00	6.138,32	84.438,32	78.300,00	6.138,32
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	43,20	500,00	-456,80	43,20	500,00	-456,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5,48	8.200,00	-8.194,52	0,00	8.200,00	-8.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48,68	8.700,00	-8.651,32	43,20	8.700,00	-8.656,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			120.932,74	107.100,00	13.832,74	120.927,26	107.100,00	13.827,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			269.172,01	386.400,00	-117.227,99	269.230,86	386.400,00	-117.169,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-269.172,01	-386.400,00	117.227,99	-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-269.172,01	-386.400,00	117.227,99			
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)						-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
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)						-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-269.172,01	-386.400,00	117.227,99	-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-269.172,01	-386.400,00	117.227,99			
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)						-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
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)						-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
UA 200	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			19.351,90	5.700,00	13.651,90	13.315,38	5.700,00	7.615,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.739,90	7.900,00	11.839,90	13.703,38	7.900,00	5.803,38
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	382,49	0,00	382,49	382,49	0,00	382,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			382,49	0,00	382,49	382,49	0,00	382,49
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60.225,59	0,00	60.225,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60.225,59	0,00	60.225,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			80.347,98	7.900,00	72.447,98	14.085,87	7.900,00	6.185,87
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			81.422,82	7.900,00	73.522,82	14.085,87	7.900,00	6.185,87
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	93.948,12	164.900,00	-70.951,88	93.943,46	164.900,00	-70.956,54
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	278.227,33	208.100,00	70.127,33	278.213,54	208.100,00	70.113,54
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	85.382,35	72.000,00	13.382,35	85.378,12	72.000,00	13.378,12
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	21.543,09	0,00	21.543,09	21.542,02	0,00	21.542,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			479.100,89	445.000,00	34.100,89	479.077,14	445.000,00	34.077,14
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	14.510,50	17.500,00	-2.989,50	14.455,28	17.500,00	-3.044,72
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	84.506,29	69.800,00	14.706,29	84.817,43	69.800,00	15.017,43
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D105	26.218,00	0,00	26.218,00	26.218,00	0,00	26.218,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			125.234,79	87.300,00	37.934,79	125.490,71	87.300,00	38.190,71
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D105	18.900,00	19.600,00	-700,00	18.900,00	19.600,00	-700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			18.900,00	19.600,00	-700,00	18.900,00	19.600,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			21.424,00	0,00	21.424,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.630,69	0,00	6.630,69	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			31.938,36	0,00	31.938,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			655.174,04	551.900,00	103.274,04	623.467,85	551.900,00	71.567,85
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	19.730,70	9.200,00	10.530,70	19.730,70	9.200,00	10.530,70
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.482,15	3.000,00	1.482,15	4.482,15	3.000,00	1.482,15
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.853,05	2.700,00	153,05	2.853,05	2.700,00	153,05
209000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	5.715,37	0,00	5.715,37	5.715,37	0,00	5.715,37
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	14.328,04	11.300,00	3.028,04	14.328,04	11.300,00	3.028,04
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	34.517,28	49.100,00	-14.582,72	34.517,28	49.100,00	-14.582,72
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.774,17	37.500,00	-32.725,83	4.774,17	37.500,00	-32.725,83
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	8.010,07	16.100,00	-8.089,93	8.010,07	16.100,00	-8.089,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			94.410,83	132.100,00	-37.689,17	94.410,83	132.100,00	-37.689,17
209000	600200	503	Z	Strom		D061	7.845,66	0,00	7.845,66	7.661,50	0,00	7.661,50
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	7.655,62	0,00	7.655,62	7.663,12	0,00	7.663,12
209000	600200	851	Z	Strom		D105	250,46	0,00	250,46	250,46	0,00	250,46
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	930,61	0,00	930,61	930,61	0,00	930,61
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.738,41	2.100,00	638,41	2.738,41	2.100,00	638,41
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	65.763,56	116.700,00	-50.936,44	65.763,56	116.700,00	-50.936,44
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	27.790,65	20.500,00	7.290,65	25.835,34	20.500,00	5.335,34
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	54.293,46	12.600,00	41.693,46	50.982,35	12.600,00	38.382,35
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.574,96	1.900,00	1.674,96	3.574,96	1.900,00	1.674,96

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.607,61	40.200,00	407,61	40.607,61	40.200,00	407,61
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	760,10	0,00	760,10	760,10	0,00	760,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			212.211,10	196.400,00	15.811,10	206.768,02	196.400,00	10.368,02
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	518.289,50	482.500,00	35.789,50	518.289,50	482.500,00	35.789,50
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	11.050,43	0,00	11.050,43	11.300,43	0,00	11.300,43
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			529.339,93	482.500,00	46.839,93	529.589,93	482.500,00	47.089,93
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	3.124,40	0,00	3.124,40	3.124,40	0,00	3.124,40
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	65,00	9.500,00	-9.435,00	65,00	9.500,00	-9.435,00
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	402,75	0,00	402,75	402,75	0,00	402,75
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	180,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.772,47	9.500,00	-5.727,53	3.772,47	9.500,00	-5.727,53
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	116,70	400,00	-283,30	116,70	400,00	-283,30
209000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	446,40
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.931,89	0,00	5.931,89	5.931,89	0,00	5.931,89
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	306,80	0,00	306,80	306,80	0,00	306,80
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	9.757,58	6.800,00	2.957,58	9.757,58	6.800,00	2.957,58
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	548,80	600,00	-51,20	548,80	600,00	-51,20
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	1.014,26	0,00	1.014,26	1.014,26	0,00	1.014,26
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	58,41	0,00	58,41	76,56	0,00	76,56
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	123.707,50	26.700,00	97.007,50	19.613,68	26.700,00	-7.086,32
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	82.930,78	5.200,00	77.730,78	82.930,78	5.200,00	77.730,78
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	30.087,50	18.600,00	11.487,50	30.087,50	18.600,00	11.487,50
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	47.454,10	47.700,00	-245,90	47.154,10	47.700,00	-545,90
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	4.526,64	6.200,00	-1.673,36	4.526,64	6.200,00	-1.673,36
209000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	156.131,17	0,00	156.131,17	165.753,24	0,00	165.753,24
209000	729000	851	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		939,82	1.500,00	-560,18	939,82	1.500,00	-560,18

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			464.257,35	113.700,00	350.557,35	369.414,75	113.700,00	255.714,75
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.432,35	12.400,00	3.032,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.432,35	12.400,00	3.032,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.319.424,03	946.600,00	372.824,03	1.203.956,00	934.200,00	269.756,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.974.598,07	1.498.500,00	476.098,07	1.827.423,85	1.486.100,00	341.323,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.893.175,25	-1.490.600,00	-402.575,25	-1.813.337,98	-1.478.200,00	-335.137,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.893.175,25	-1.490.600,00	-402.575,25			
Investive Gebarung												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				8.200,00	0,00	8.200,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.200,00	0,00	8.200,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.200,00	0,00	8.200,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.200,00	0,00	8.200,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				23.631,54	10.300,00	13.331,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						23.631,54	10.300,00	13.331,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						23.631,54	10.300,00	13.331,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.631,54	10.300,00	13.331,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.431,54	-10.300,00	-5.131,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.828.769,52	-1.488.500,00	-340.269,52
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)						-1.828.769,52	-1.488.500,00	-340.269,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 209				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 209	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.893.175,25	-1.490.600,00	-402.575,25	-1.813.337,98	-1.478.200,00	-335.137,98
UA 209	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.893.175,25	-1.490.600,00	-402.575,25			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.431,54	-10.300,00	-5.131,54
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.828.769,52	-1.488.500,00	-340.269,52
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)						-1.828.769,52	-1.488.500,00	-340.269,52
UA 209	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 20				Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.162.347,26	-1.877.000,00	-285.347,26	-2.082.568,84	-1.864.600,00	-217.968,84
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.162.347,26	-1.877.000,00	-285.347,26			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.431,54	-10.300,00	-5.131,54
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.098.000,38	-1.874.900,00	-223.100,38
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)						-2.098.000,38	-1.874.900,00	-223.100,38
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R007	D087	8.497,22	11.000,00	-2.502,78	9.419,95	11.000,00	-1.580,05
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	89.415,00	114.000,00	-24.585,00	89.415,00	114.000,00	-24.585,00
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			97.912,22	125.000,00	-27.087,78	98.844,13	125.000,00	-26.155,87
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R007	D087	2.585,70	800,00	1.785,70	2.585,70	800,00	1.785,70
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.585,70	800,00	1.785,70	2.585,70	800,00	1.785,70
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	153,00	100,00	53,00	153,00	100,00	53,00
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	8.105,76	4.700,00	3.405,76	8.105,76	4.700,00	3.405,76
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	4.261,23	0,00	4.261,23	4.261,23	0,00	4.261,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.519,99	4.800,00	7.719,99	12.519,99	4.800,00	7.719,99
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.608,60	0,00	3.608,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.608,60	0,00	3.608,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			116.626,51	130.600,00	-13.973,49	113.949,82	130.600,00	-16.650,18
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	1.156.121,76	900.000,00	256.121,76	1.156.121,76	900.000,00	256.121,76
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D087	624.415,33	410.000,00	214.415,33	624.415,33	410.000,00	214.415,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.780.537,09	1.310.000,00	470.537,09	1.780.537,09	1.310.000,00	470.537,09
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			72.433,37	0,00	72.433,37	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			72.433,37	0,00	72.433,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.852.970,46	1.310.000,00	542.970,46	1.780.537,09	1.310.000,00	470.537,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.969.596,97	1.440.600,00	528.996,97	1.894.486,91	1.440.600,00	453.886,91
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D087	62.521,93	63.600,00	-1.078,07	62.518,83	63.600,00	-1.081,17
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	220.232,87	247.700,00	-27.467,13	220.221,95	247.700,00	-27.478,05
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D087	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
210000	520000	694	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R007	D087	3.382,54	0,00	3.382,54	3.382,37	0,00	3.382,37

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D087	1.451.004,28	1.221.800,00	229.204,28	1.460.967,01	1.221.800,00	239.167,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.737.141,62	1.548.900,00	188.241,62	1.747.090,16	1.548.900,00	198.190,16
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	58.365,83	55.400,00	2.965,83	58.855,53	55.400,00	3.455,53
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	351.858,49	322.400,00	29.458,49	355.555,38	322.400,00	33.155,38
210000	588000	694	B	Kommunalsteuer	R007	D087	895,79	0,00	895,79	895,79	0,00	895,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			411.120,11	377.800,00	33.320,11	415.306,70	377.800,00	37.506,70
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			20.356,00	0,00	20.356,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			20.462,00	0,00	20.462,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			23.006,42	0,00	23.006,42	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			928,70	0,00	928,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			64.753,12	0,00	64.753,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.213.014,85	1.926.700,00	286.314,85	2.162.396,86	1.926.700,00	235.696,86
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	16.720,52	22.400,00	-5.679,48	16.720,52	22.400,00	-5.679,48
210000	400000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R007	D087	62.796,79	90.000,00	-27.203,21	63.353,79	90.000,00	-26.646,21
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R007	D087	10.163,74	25.000,00	-14.836,26	9.608,35	25.000,00	-15.391,65
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	762,72	500,00	262,72	762,72	500,00	262,72
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	6.013,60	0,00	6.013,60	5.626,95	0,00	5.626,95
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	2.411,84	0,00	2.411,84	2.411,84	0,00	2.411,84
210000	400200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	74.565,78	0,00	74.565,78	74.565,78	0,00	74.565,78
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	82.144,61	95.000,00	-12.855,39	82.144,61	95.000,00	-12.855,39
210000	413009	654	B	Handelswaren	R007	D087	44,04	0,00	44,04	44,04	0,00	44,04
210000	430000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R007	D087	135,89	0,00	135,89	135,89	0,00	135,89
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	952,75	800,00	152,75	913,52	800,00	113,52
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	66.350,07	85.000,00	-18.649,93	66.578,22	85.000,00	-18.421,78
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	6.553,09	5.100,00	1.453,09	6.553,09	5.100,00	1.453,09
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	764,62	1.900,00	-1.135,38	764,62	1.900,00	-1.135,38
210000	457200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	2.763,72	0,00	2.763,72	2.763,72	0,00	2.763,72

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	808,88	1.200,00	-391,12	808,88	1.200,00	-391,12
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	25.516,87	33.000,00	-7.483,13	25.303,58	33.000,00	-7.696,42
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	52.060,78	34.100,00	17.960,78	52.060,78	34.100,00	17.960,78
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	48.193,02	19.000,00	29.193,02	47.846,92	19.000,00	28.846,92
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	241,82	10.000,00	-9.758,18	241,82	10.000,00	-9.758,18
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	99.993,71	70.000,00	29.993,71	99.993,71	70.000,00	29.993,71
210000	459200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	372,97	0,00	372,97	372,97	0,00	372,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			560.331,83	503.000,00	57.331,83	559.576,32	503.000,00	56.576,32
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	6.388,47	18.000,00	-11.611,53	6.388,47	18.000,00	-11.611,53
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	23.015,45	0,00	23.015,45	23.015,45	0,00	23.015,45
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	96,94	0,00	96,94	96,94	0,00	96,94
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	4.050,77	5.500,00	-1.449,23	4.050,77	5.500,00	-1.449,23
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	81.146,51	92.300,00	-11.153,49	81.146,51	92.300,00	-11.153,49
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	56.138,72	0,00	56.138,72	55.759,21	0,00	55.759,21
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	3.610,53	7.000,00	-3.389,47	3.610,53	7.000,00	-3.389,47
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			174.447,39	123.300,00	51.147,39	174.067,88	123.300,00	50.767,88
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	11.775,78	38.000,00	-26.224,22	11.775,78	38.000,00	-26.224,22
210000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	21.109,45	0,00	21.109,45	15.529,45	0,00	15.529,45
210000	700009	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	21.532,46	0,00	21.532,46	21.532,46	0,00	21.532,46
210000	700200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	2.707,80	0,00	2.707,80	2.707,80	0,00	2.707,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			57.125,49	38.000,00	19.125,49	51.545,49	38.000,00	13.545,49
210000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D078	12.070,03	0,00	12.070,03	12.070,03	0,00	12.070,03
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	5.745,77	9.600,00	-3.854,23	5.826,17	9.600,00	-3.773,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.815,80	9.600,00	8.215,80	17.896,20	9.600,00	8.296,20
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R007	D087	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	1.445,16	300,00	1.145,16	1.445,16	300,00	1.145,16
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	2.432,40	15.000,00	-12.567,60	2.432,40	15.000,00	-12.567,60
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	94.979,27	370.000,00	-275.020,73	112.560,52	370.000,00	-257.439,48
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	38.238,09	50.000,00	-11.761,91	38.206,30	50.000,00	-11.793,70
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	0,00	60.000,00	-60.000,00	70.680,48	60.000,00	10.680,48
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	396.607,25	144.800,00	251.807,25	306.441,08	144.800,00	161.641,08
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	76.148,73	41.600,00	34.548,73	77.521,77	41.600,00	35.921,77
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	21.016,59	0,00	21.016,59	21.016,59	0,00	21.016,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			630.868,39	683.000,00	-52.131,61	630.304,30	683.000,00	-52.695,70
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			436.638,90	289.200,00	147.438,90	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			38.562,88	0,00	38.562,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			475.201,78	289.200,00	186.001,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.915.790,68	1.646.100,00	269.690,68	1.433.390,19	1.356.900,00	76.490,19
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D087	744.223,96	525.000,00	219.223,96	744.223,96	525.000,00	219.223,96
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	806.651,17	772.900,00	33.751,17	806.133,79	772.900,00	33.233,79
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D087	349.991,64	350.000,00	-8,36	349.991,64	350.000,00	-8,36
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.900.866,77	1.647.900,00	252.966,77	1.900.349,39	1.647.900,00	252.449,39
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R007	D087	28.139,90	32.000,00	-3.860,10	28.139,90	32.000,00	-3.860,10
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	34.633,41	88.000,00	-53.366,59	34.633,41	88.000,00	-53.366,59
210000	768009	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	555,89	0,00	555,89	555,89	0,00	555,89
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			63.329,20	120.000,00	-56.670,80	63.329,20	120.000,00	-56.670,80
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.964.195,97	1.767.900,00	196.295,97	1.963.678,59	1.767.900,00	195.778,59
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.882,70	19.900,00	3.982,70	20.984,83	12.300,00	8.684,83

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.882,70	19.900,00	3.982,70	20.984,83	12.300,00	8.684,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.882,70	19.900,00	3.982,70	20.984,83	12.300,00	8.684,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.116.884,20	5.360.600,00	756.284,20	5.580.450,47	5.063.800,00	516.650,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.147.287,23	-3.920.000,00	-227.287,23	-3.685.963,56	-3.623.200,00	-62.763,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.147.287,23	-3.920.000,00	-227.287,23			
Investive Gebarung												
210000	300200	207	Z	Kapitaltransfers		D155				835.343,03	0,00	835.343,03
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						835.343,03	0,00	835.343,03
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						835.343,03	0,00	835.343,03
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						835.343,03	0,00	835.343,03
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				10.278,00	29.700,00	-19.422,00
210000	070200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				11.174,03	0,00	11.174,03
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						21.452,03	29.700,00	-8.247,97
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				19.272,00	0,00	19.272,00
210000	006200	552	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				153.019,44	0,00	153.019,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						172.291,44	0,00	172.291,44
210000	030000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				489,00	0,00	489,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						489,00	0,00	489,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				102.686,28	13.400,00	89.286,28
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				31.194,99	39.800,00	-8.605,01
210000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.000,00	-20.000,00
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				150.619,88	0,00	150.619,88
210000	042200	552	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				33.011,03	0,00	33.011,03
210000	042200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				185.732,54	0,00	185.732,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						503.244,72	73.200,00	430.044,72

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						697.477,19	102.900,00	594.577,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						697.477,19	102.900,00	594.577,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						137.865,84	-102.900,00	240.765,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.548.097,72	-3.726.100,00	178.002,28
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
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				61.510,41	57.300,00	4.210,41
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						61.510,41	57.300,00	4.210,41
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						66.695,37	62.500,00	4.195,37
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						66.695,37	62.500,00	4.195,37
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-66.695,37	37.500,00	-104.195,37
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.614.793,09	-3.688.600,00	73.806,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	20.670,12	26.000,00	-5.329,88	20.670,12	26.000,00	-5.329,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			20.670,12	26.000,00	-5.329,88	20.670,12	26.000,00	-5.329,88
210100	811200	501	Z	Parkplätze			54.627,02	78.000,00	-23.372,98	54.627,02	78.000,00	-23.372,98
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			195.495,20	180.100,00	15.395,20	199.582,17	180.100,00	19.482,17

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210100	811209	501	Z	Parkplätze			24.041,67	0,00	24.041,67	24.041,67	0,00	24.041,67
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			274.163,89	258.100,00	16.063,89	278.250,86	258.100,00	20.150,86
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D053	9.917,13	0,00	9.917,13	9.917,13	0,00	9.917,13
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D053	1.955,55	5.000,00	-3.044,45	1.590,68	5.000,00	-3.409,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.872,68	5.000,00	6.872,68	11.507,81	5.000,00	6.507,81
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			306.706,69	289.100,00	17.606,69	310.428,79	289.100,00	21.328,79
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	384.900,00	0,00	384.900,00	384.900,00	0,00	384.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			384.900,00	0,00	384.900,00	384.900,00	0,00	384.900,00
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			363.364,00	0,00	363.364,00	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			56.426,94	388.400,00	-331.973,06	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			419.790,94	388.400,00	31.390,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			804.690,94	388.400,00	416.290,94	384.900,00	0,00	384.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.111.397,63	677.500,00	433.897,63	695.328,79	289.100,00	406.228,79
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D053	68.794,71	115.800,00	-47.005,29	68.791,30	115.800,00	-47.008,70
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	943.493,81	1.087.500,00	-144.006,19	943.447,03	1.087.500,00	-144.052,97
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	1.302.921,90	856.300,00	446.621,90	1.302.857,28	856.300,00	446.557,28
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D053	10.584,86	0,00	10.584,86	10.584,33	0,00	10.584,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.325.795,28	2.059.600,00	266.195,28	2.325.679,94	2.059.600,00	266.079,94
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	71.820,94	60.700,00	11.120,94	71.547,16	60.700,00	10.847,16
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	490.582,29	426.200,00	64.382,29	492.388,55	426.200,00	66.188,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			562.403,23	486.900,00	75.503,23	563.935,71	486.900,00	77.035,71
210100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			84.084,00	0,00	84.084,00	0,00	0,00	0,00
210100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.000,30	0,00	20.000,30	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.631,52	0,00	5.631,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			132.563,82	0,00	132.563,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.020.762,33	2.546.500,00	474.262,33	2.889.615,65	2.546.500,00	343.115,65

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	222,32	0,00	222,32	222,32	0,00	222,32
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D053	1.584,16	38.000,00	-36.415,84	1.125,83	38.000,00	-36.874,17
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	20.616,75	18.000,00	2.616,75	21.099,21	18.000,00	3.099,21
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	316,74	0,00	316,74	316,74	0,00	316,74
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	14.315,18	5.200,00	9.115,18	14.315,18	5.200,00	9.115,18
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	932,03	2.200,00	-1.267,97	932,03	2.200,00	-1.267,97
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	11.276,93	15.600,00	-4.323,07	11.276,93	15.600,00	-4.323,07
210100	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D142	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	1.804,39	36.400,00	-34.595,61	1.690,49	36.400,00	-34.709,51
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	9.337,36	10.000,00	-662,64	10.254,39	10.000,00	254,39
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	50.870,46	18.900,00	31.970,46	48.333,18	18.900,00	29.433,18
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	90.946,25	48.800,00	42.146,25	90.946,25	48.800,00	42.146,25
210100	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D142	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	477,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			202.730,17	193.100,00	9.630,17	201.020,15	193.100,00	7.920,15
210100	600200	502	Z	Strom			10.187,96	0,00	10.187,96	0,00	0,00	0,00
210100	600200	503	Z	Strom		D061	1.224.167,13	426.000,00	798.167,13	1.134.993,08	426.000,00	708.993,08
210100	600200	503	Z	Gas		D061	140.664,47	128.200,00	12.464,47	136.771,14	128.200,00	8.571,14
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.376.339,57	1.298.000,00	78.339,57	1.397.053,92	1.298.000,00	99.053,92
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	3.453,89	0,00	3.453,89	3.161,01	0,00	3.161,01
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.545,20	2.100,00	445,20	2.545,20	2.100,00	445,20
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	93.475,20	86.000,00	7.475,20	93.475,20	86.000,00	7.475,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.850.833,42	1.940.300,00	910.533,42	2.767.999,55	1.940.300,00	827.699,55
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	54.558,15	52.800,00	1.758,15	50.010,70	52.800,00	-2.789,30
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	2.943.308,01	3.544.900,00	-601.591,99	3.075.358,88	3.544.900,00	-469.541,12
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.997.866,16	3.605.100,00	-607.233,84	3.125.369,58	3.605.100,00	-479.730,42
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	145.738,02	100.000,00	45.738,02	148.599,52	100.000,00	48.599,52
210100	614200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	10.124,95	0,00	10.124,95	10.124,95	0,00	10.124,95

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D053	164.678,87	50.000,00	114.678,87	167.823,11	50.000,00	117.823,11
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	19.107,86	115.000,00	-95.892,14	18.629,54	115.000,00	-96.370,46
210100	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	2.004,48	0,00	2.004,48	2.004,48	0,00	2.004,48
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D053	35.007,49	45.000,00	-9.992,51	34.015,09	45.000,00	-10.984,91
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	64.726,90	71.000,00	-6.273,10	76.416,13	71.000,00	5.416,13
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	11.001,16	5.200,00	5.801,16	11.001,16	5.200,00	5.801,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			452.389,73	386.200,00	66.189,73	468.613,98	386.200,00	82.413,98
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	932.346,81	915.700,00	16.646,81	930.493,82	915.700,00	14.793,82
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	87.206,62	87.700,00	-493,38	84.044,64	87.700,00	-3.655,36
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	902,64	1.000,00	-97,36	902,64	1.000,00	-97,36
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	12.252,75	1.000,00	11.252,75	12.252,75	1.000,00	11.252,75
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	57.615,55	45.000,00	12.615,55	59.300,53	45.000,00	14.300,53
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D061	99.231,34	0,00	99.231,34	26.155,72	0,00	26.155,72
210100	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D142	12.124,80	0,00	12.124,80	12.124,80	0,00	12.124,80
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D061	2.811.359,36	2.710.700,00	100.659,36	2.827.291,72	2.710.700,00	116.591,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.013.039,87	3.762.000,00	251.039,87	3.952.566,62	3.762.000,00	190.566,62
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.102.167,80	1.007.800,00	94.367,80	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.215,88	0,00	4.215,88	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-2.270,17	0,00	-2.270,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.104.113,51	1.007.800,00	96.313,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			11.620.972,86	10.894.500,00	726.472,86	10.515.569,88	9.886.700,00	628.869,88
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	61.650,43	86.100,00	-24.449,57	59.808,35	88.400,00	-28.591,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			61.650,43	86.100,00	-24.449,57	59.808,35	88.400,00	-28.591,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			61.650,43	86.100,00	-24.449,57	59.808,35	88.400,00	-28.591,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.703.385,62	13.527.100,00	1.176.285,62	13.464.993,88	12.521.600,00	943.393,88

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.591.987,99	-12.849.600,00	-742.387,99	-12.769.665,09	-12.232.500,00	-537.165,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.591.987,99	-12.849.600,00	-742.387,99			
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 D053				0,00	500,00	-500,00
210100	040000	502	B	Fahrzeuge		R007 D053				2.160,00	0,00	2.160,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.160,00	500,00	1.660,00
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D053				0,00	25.000,00	-25.000,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D053				340.279,58	310.000,00	30.279,58
210100	042100	502	I	Schulen Einrichtungen		R007 D053				596,10	0,00	596,10
210100	042100	506	I	VS Pichling		R007 D142				536.810,32	0,00	536.810,32
210100	042100	506	I	Sporthauptschule		R007 D142				211.706,12	0,00	211.706,12
210100	042100	506	I	Goetheschule		R007 D142				611,52	0,00	611,52
210100	042100	506	I	Glöckelschule		R007 D142				0,00	40.800,00	-40.800,00
210100	042100	506	I	Rennerschule		R007 D142				6.589,20	0,00	6.589,20
210100	042200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				202.385,25	0,00	202.385,25
210100	063100	506	I	VS Pichling		R007 D142				3.660,00	544.000,00	-540.340,00
210100	063100	506	I	Sporthauptschule		R007 D142				0,00	170.000,00	-170.000,00
210100	063100	506	I	Auhofschule		R007 D142				0,00	131.700,00	-131.700,00
210100	063100	506	I	Goetheschule		R007 D142				136.061,54	127.500,00	8.561,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.438.699,63	1.349.000,00	89.699,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.440.859,63	1.349.500,00	91.359,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.440.859,63	1.349.500,00	91.359,63

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.077.495,63	-985.500,00	-91.995,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.847.160,72	-13.218.000,00	-629.160,72
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						940.900,00	950.000,00	-9.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						940.900,00	950.000,00	-9.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						940.900,00	950.000,00	-9.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						940.900,00	950.000,00	-9.100,00
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)						788.914,30	798.000,00	-9.085,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.058.246,42	-12.420.000,00	-638.246,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	402.075,74	340.000,00	62.075,74	411.079,63	340.000,00	71.079,63
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	439.109,78	310.000,00	129.109,78	449.642,45	310.000,00	139.642,45
210200	816009	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	272,70	0,00	272,70	272,70	0,00	272,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			841.458,22	650.000,00	191.458,22	860.994,78	650.000,00	210.994,78
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			841.458,22	650.000,00	191.458,22	860.994,78	650.000,00	210.994,78
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	890.211,10	875.000,00	15.211,10	890.211,10	875.000,00	15.211,10

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			890.211,10	875.000,00	15.211,10	890.211,10	875.000,00	15.211,10
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			890.211,10	875.000,00	15.211,10	890.211,10	875.000,00	15.211,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.731.669,32	1.525.000,00	206.669,32	1.751.205,88	1.525.000,00	226.205,88
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	29.938,36	28.000,00	1.938,36	29.936,88	28.000,00	1.936,88
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D087	1.125.959,39	1.077.400,00	48.559,39	1.151.782,77	1.077.400,00	74.382,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.155.897,75	1.105.400,00	50.497,75	1.181.719,65	1.105.400,00	76.319,65
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	43.847,08	42.000,00	1.847,08	44.929,26	42.000,00	2.929,26
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	271.245,71	245.000,00	26.245,71	278.408,74	245.000,00	33.408,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			315.092,79	287.000,00	28.092,79	323.338,00	287.000,00	36.338,00
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.861,00	0,00	5.861,00	0,00	0,00	0,00
210200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.734,52	0,00	8.734,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.595,52	0,00	14.595,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.485.586,06	1.392.400,00	93.186,06	1.505.057,65	1.392.400,00	112.657,65
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	7.849,66	6.000,00	1.849,66	7.940,41	6.000,00	1.940,41
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	425.287,71	0,00	425.287,71	290.353,70	0,00	290.353,70
210200	430000	654	B	Lebensmittel	R007	D087	21.295,52	0,00	21.295,52	2.511,11	0,00	2.511,11
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	7.126,28	10.000,00	-2.873,72	7.081,64	10.000,00	-2.918,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			461.559,17	16.000,00	445.559,17	307.886,86	16.000,00	291.886,86
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	340,60	500,00	-159,40	340,60	500,00	-159,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			340,60	500,00	-159,40	340,60	500,00	-159,40
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			5.989,17	0,00	5.989,17	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			10.059,09	0,00	10.059,09	0,00	0,00	0,00
210200	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	445,13	0,00	445,13	445,13	0,00	445,13
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	946.818,20	1.278.000,00	-331.181,80	1.015.633,91	1.278.000,00	-262.366,09
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	576.302,30	510.000,00	66.302,30	526.151,03	510.000,00	16.151,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.539.613,89	1.788.000,00	-248.386,11	1.542.230,07	1.788.000,00	-245.769,93
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			426,10	900,00	-473,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			19.382,92	0,00	19.382,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.809,02	900,00	18.909,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.021.322,68	1.805.400,00	215.922,68	1.850.457,53	1.804.500,00	45.957,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.506.908,74	3.197.800,00	309.108,74	3.355.515,18	3.196.900,00	158.615,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.775.239,42	-1.672.800,00	-102.439,42	-1.604.309,30	-1.671.900,00	67.590,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.775.239,42	-1.672.800,00	-102.439,42			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				773,00	0,00	773,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						773,00	0,00	773,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				533,00	4.000,00	-3.467,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						533,00	4.000,00	-3.467,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.306,00	4.000,00	-2.694,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.306,00	4.000,00	-2.694,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.306,00	-4.000,00	2.694,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.605.615,30	-1.675.900,00	70.284,70
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)						-1.605.615,30	-1.675.900,00	70.284,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 210				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64	-18.059.937,95	-17.527.600,00	-532.337,95
UA 210	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-940.935,79	-1.092.400,00	151.464,21
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.000.873,74	-18.620.000,00	-380.873,74
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						722.218,93	835.500,00	-113.281,07
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.278.654,81	-17.784.500,00	-494.154,81
UA 210	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64	-18.059.937,95	-17.527.600,00	-532.337,95
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-940.935,79	-1.092.400,00	151.464,21
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.000.873,74	-18.620.000,00	-380.873,74
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						722.218,93	835.500,00	-113.281,07
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.278.654,81	-17.784.500,00	-494.154,81
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D003	9.367,02	15.000,00	-5.632,98	8.696,49	15.000,00	-6.303,51
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.367,02	15.000,00	-5.632,98	8.696,49	15.000,00	-6.303,51
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			9.367,02	15.000,00	-5.632,98	8.696,49	15.000,00	-6.303,51
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D003	218.428,29	90.000,00	128.428,29	218.428,29	90.000,00	128.428,29
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			218.428,29	90.000,00	128.428,29	218.428,29	90.000,00	128.428,29
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			218.428,29	90.000,00	128.428,29	218.428,29	90.000,00	128.428,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			227.795,31	105.000,00	122.795,31	227.124,78	105.000,00	122.124,78
228000	510000	197	B	Div. GB	R004	D003	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	33.900,00	-33.900,00
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	186.954,15	146.500,00	40.454,15	186.944,89	146.500,00	40.444,89
228000	511000	197	B	Div. GB	R004	D003	692,01	29.800,00	-29.107,99	691,97	29.800,00	-29.108,03
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D003	2.470.003,57	2.283.900,00	186.103,57	2.510.886,56	2.283.900,00	226.986,56
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D003	556,83	100,00	456,83	556,80	100,00	456,80
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D003	566.788,10	260.200,00	306.588,10	566.759,99	260.200,00	306.559,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.224.994,66	2.754.400,00	470.594,66	3.265.840,21	2.754.400,00	511.440,21
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D003	78.258,21	74.900,00	3.358,21	77.961,42	74.900,00	3.061,42
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D003	21.160,81	12.600,00	8.560,81	21.080,29	12.600,00	8.480,29
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	7.449,84	5.600,00	1.849,84	7.422,23	5.600,00	1.822,23
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D003	358.092,27	331.200,00	26.892,27	359.410,64	331.200,00	28.210,64
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D003	126.684,70	73.000,00	53.684,70	127.151,08	73.000,00	54.151,08
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	42.745,10	32.000,00	10.745,10	42.902,44	32.000,00	10.902,44
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D003	9.008,06	0,00	9.008,06	9.008,06	0,00	9.008,06
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D003	2.382,59	0,00	2.382,59	2.382,59	0,00	2.382,59
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D003	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			645.781,58	537.900,00	107.881,58	647.318,75	537.900,00	109.418,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.870.776,24	3.292.300,00	578.476,24	3.913.158,96	3.292.300,00	620.858,96
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D003	9.814,53	2.500,00	7.314,53	9.814,53	2.500,00	7.314,53
228000	430000	157	B	Lebensmittel	R004	D003	4.907,38	0,00	4.907,38	4.907,38	0,00	4.907,38
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D003	2.804,18	0,00	2.804,18	2.804,18	0,00	2.804,18
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	710,90	5.500,00	-4.789,10	710,90	5.500,00	-4.789,10
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.749,05	8.000,00	10.749,05	18.749,05	8.000,00	10.749,05
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	2.742,03	3.200,00	-457,97	2.742,03	3.200,00	-457,97
228000	670000	157	B	Allg. Versicherungen	R004	D003	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	50,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.792,04	3.200,00	-407,96	2.792,04	3.200,00	-407,96
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	27.526,80	28.800,00	-1.273,20	27.526,80	28.800,00	-1.273,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.526,80	28.800,00	-1.273,20	27.526,80	28.800,00	-1.273,20
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D003	3.131,77	3.000,00	131,77	3.131,77	3.000,00	131,77
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D003	98.674,57	0,00	98.674,57	98.674,57	0,00	98.674,57
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.211,40	6.800,00	-3.588,60	3.211,40	6.800,00	-3.588,60
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	210.342,23	200.600,00	9.742,23	212.419,73	200.600,00	11.819,73
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	632,17	0,00	632,17	632,17	0,00	632,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			315.992,14	210.400,00	105.592,14	318.069,64	210.400,00	107.669,64
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			365.060,03	250.400,00	114.660,03	367.137,53	250.400,00	116.737,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.235.836,27	3.542.700,00	693.136,27	4.280.296,49	3.542.700,00	737.596,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.008.040,96	-3.437.700,00	-570.340,96	-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.008.040,96	-3.437.700,00	-570.340,96			
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 2023**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
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)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher												
UA 228	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.008.040,96	-3.437.700,00	-570.340,96	-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
UA 228	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.008.040,96	-3.437.700,00	-570.340,96			
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)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
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)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
UA 228	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	D087	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D087	318.275,00	800.000,00	-481.725,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.697.399,55	3.514.600,00	-817.200,45	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.697.399,55	3.514.600,00	-817.200,45	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	239.719,30	173.000,00	66.719,30	228.936,57	169.600,00	59.336,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			239.719,30	173.000,00	66.719,30	228.936,57	169.600,00	59.336,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			239.719,30	173.000,00	66.719,30	228.936,57	169.600,00	59.336,57
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.937.118,85	3.687.600,00	-750.481,15	2.608.061,12	2.884.200,00	-276.138,88
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.937.118,85	-3.687.600,00	750.481,15	-2.608.061,12	-2.884.200,00	276.138,88
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.937.118,85	-3.687.600,00	750.481,15			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D087				318.275,00	800.000,00	-481.725,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						318.275,00	800.000,00	-481.725,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						318.275,00	800.000,00	-481.725,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						318.275,00	800.000,00	-481.725,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-318.275,00	-800.000,00	481.725,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.926.336,12	-3.684.200,00	757.863,88
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						318.200,00	800.000,00	-481.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						318.200,00	800.000,00	-481.800,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						318.200,00	800.000,00	-481.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						318.200,00	800.000,00	-481.800,00
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				560.643,28	528.600,00	32.043,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						560.643,28	528.600,00	32.043,28
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						664.560,60	632.500,00	32.060,60
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						664.560,60	632.500,00	32.060,60
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-346.360,60	167.500,00	-513.860,60
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.272.696,72	-3.516.700,00	244.003,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.937.118,85	-3.687.600,00	750.481,15	-2.608.061,12	-2.884.200,00	276.138,88
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.937.118,85	-3.687.600,00	750.481,15			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-318.275,00	-800.000,00	481.725,00
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.926.336,12	-3.684.200,00	757.863,88
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-346.360,60	167.500,00	-513.860,60
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.272.696,72	-3.516.700,00	244.003,28
UA 229	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)			-6.945.159,81	-7.125.300,00	180.140,19	-6.661.232,83	-6.321.900,00	-339.332,83
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.945.159,81	-7.125.300,00	180.140,19			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-318.275,00	-800.000,00	481.725,00
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.979.507,83	-7.121.900,00	142.392,17
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-346.360,60	167.500,00	-513.860,60
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.325.868,43	-6.954.400,00	-371.468,43
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	221.004,52	226.600,00	-5.595,48	216.514,76	226.600,00	-10.085,24
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.044.684,20	1.018.500,00	26.184,20	1.024.001,02	1.018.500,00	5.501,02
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	783,97	700,00	83,97	1.470,25	700,00	770,25
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.974.823,89	1.734.900,00	239.923,89	1.930.594,01	1.734.900,00	195.694,01
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	204.124,96	97.800,00	106.324,96	178.373,69	97.800,00	80.573,69
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.474.087,00	2.645.600,00	-171.513,00	2.474.087,00	2.645.600,00	-171.513,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.919.508,54	5.724.100,00	195.408,54	5.825.040,73	5.724.100,00	100.940,73
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D053	700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	5.316,03	29.200,00	-23.883,97	4.849,85	29.200,00	-24.350,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.016,45	29.200,00	-23.183,55	5.550,27	29.200,00	-23.649,73
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			19.434,45	0,00	19.434,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19.434,45	0,00	19.434,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.944.959,44	5.753.300,00	191.659,44	5.830.591,00	5.753.300,00	77.291,00
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	737.537,15	0,00	737.537,15	737.537,15	0,00	737.537,15
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	16.495.079,89	14.448.000,00	2.047.079,89	16.495.079,89	14.448.000,00	2.047.079,89
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.232.617,04	14.448.000,00	2.784.617,04	17.232.617,04	14.448.000,00	2.784.617,04
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	25.739,61	0,00	25.739,61	10.739,61	0,00	10.739,61
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			25.739,61	0,00	25.739,61	10.739,61	0,00	10.739,61
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			18.359,38	502.800,00	-484.440,62	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.359,38	502.800,00	15.559,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.776.716,03	14.950.800,00	2.825.916,03	17.243.356,65	14.448.000,00	2.795.356,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			23.721.675,47	20.704.100,00	3.017.575,47	23.073.947,65	20.201.300,00	2.872.647,65
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	193,73	84.800,00	-84.606,27	193,72	84.800,00	-84.606,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	19.714.202,61	18.651.000,00	1.063.202,61	19.713.225,19	18.651.000,00	1.062.225,19
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	390.377,34	328.500,00	61.877,34	390.357,98	328.500,00	61.857,98
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	10.715.716,91	7.280.100,00	3.435.616,91	10.911.017,40	7.280.100,00	3.630.917,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			30.820.490,59	26.344.400,00	4.476.090,59	31.014.794,29	26.344.400,00	4.670.394,29
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	1.102.978,70	1.041.600,00	61.378,70	1.106.359,02	1.041.600,00	64.759,02
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	6.775.451,98	6.060.800,00	714.651,98	6.844.608,84	6.060.800,00	783.808,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.878.430,68	7.102.400,00	776.030,68	7.950.967,86	7.102.400,00	848.567,86
240000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			304.757,00	0,00	304.757,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			540.733,00	0,00	540.733,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			567.369,77	0,00	567.369,77	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.445,99	0,00	1.445,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.414.305,76	0,00	1.414.305,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			40.113.227,03	33.446.800,00	6.666.427,03	38.965.762,15	33.446.800,00	5.518.962,15
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	619,60	0,00	619,60	619,60	0,00	619,60
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	164.232,26	214.400,00	-50.167,74	163.182,26	214.400,00	-51.217,74
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	10.231,00	19.300,00	-9.069,00	10.231,00	19.300,00	-9.069,00
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	4.928,45	0,00	4.928,45	4.928,45	0,00	4.928,45
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.485,17	500,00	1.985,17	2.485,17	500,00	1.985,17
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	2.073,95	0,00	2.073,95	2.073,95	0,00	2.073,95
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.642.189,68	171.200,00	1.470.989,68	1.642.068,72	171.200,00	1.470.868,72
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	33.183,45	37.200,00	-4.016,55	33.183,45	37.200,00	-4.016,55
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	668,16	900,00	-231,84	668,16	900,00	-231,84
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	147.663,46	101.900,00	45.763,46	147.663,46	101.900,00	45.763,46
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	126.115,60	130.800,00	-4.684,40	126.372,93	130.800,00	-4.427,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.134.390,78	676.200,00	1.458.190,78	2.133.477,15	676.200,00	1.457.277,15
240000	600200	503	Z	Strom		D061	390.411,92	212.000,00	178.411,92	348.337,62	212.000,00	136.337,62
240000	600200	503	Z	Gas		D061	106.825,64	87.400,00	19.425,64	107.132,07	87.400,00	19.732,07

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	268.186,68	215.000,00	53.186,68	270.567,48	215.000,00	55.567,48
240000	600200	503	Z	Energiebezüge			4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	134,82	1.100,00	-965,18	134,82	1.100,00	-965,18
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	202.992,40	80.400,00	122.592,40	187.525,15	80.400,00	107.125,15
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	11,44	100,00	-88,56	11,44	100,00	-88,56
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.782,54	36.500,00	-32.717,46	3.687,44	36.500,00	-32.812,56
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	18.712,21	16.400,00	2.312,21	18.712,21	16.400,00	2.312,21
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.000,00	-499,96	500,04	1.000,00	-499,96
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	22.625,59	17.000,00	5.625,59	22.625,59	17.000,00	5.625,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.014.187,31	666.900,00	347.287,31	959.233,86	666.900,00	292.333,86
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D053	871,54	1.200,00	-328,46	802,02	1.200,00	-397,98
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	3.089,34	0,00	3.089,34	3.089,34	0,00	3.089,34
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.247.297,84	3.328.900,00	-81.602,16	3.227.438,98	3.328.900,00	-101.461,02
240000	700200	851	Z	Miet- und Pachtaufwand			21.442,19	0,00	21.442,19	0,00	0,00	0,00
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.272.700,91	3.331.300,00	-58.599,09	3.231.330,34	3.331.300,00	-99.969,66
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	1.698,75	1.800,00	-101,25	1.356,00	1.800,00	-444,00
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	27.818,69	43.500,00	-15.681,31	27.818,69	43.500,00	-15.681,31
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	388.230,09	213.000,00	175.230,09	370.825,92	213.000,00	157.825,92
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.956,94	1.600,00	1.356,94	2.956,94	1.600,00	1.356,94
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	106.690,71	95.000,00	11.690,71	107.380,20	95.000,00	12.380,20
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	1.742,37	6.000,00	-4.257,63	1.742,37	6.000,00	-4.257,63
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	140.966,96	97.800,00	43.166,96	140.200,51	97.800,00	42.400,51
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			670.104,51	458.700,00	211.404,51	652.280,63	458.700,00	193.580,63
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			938,31	0,00	938,31	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			4.154,57	0,00	4.154,57	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			2.035,91	0,00	2.035,91	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			11.854,55	0,00	11.854,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			1.630,75	0,00	1.630,75	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.166,10	500,00	666,10	1.166,10	500,00	666,10
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	511,70	10.000,00	-9.488,30	511,70	10.000,00	-9.488,30
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	318.515,61	308.000,00	10.515,61	318.698,57	308.000,00	10.698,57
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	33.456,65	33.200,00	256,65	33.807,13	33.200,00	607,13
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	22.070,85	16.500,00	5.570,85	22.070,85	16.500,00	5.570,85
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	3.190,85	2.500,00	690,85	3.190,85	2.500,00	690,85
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	10.666,67	158.000,00	-147.333,33	74.230,58	158.000,00	-83.769,42
240000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	20.789,01	13.200,00	7.589,01	20.789,01	13.200,00	7.589,01
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	23.081,93	20.200,00	2.881,93	23.081,93	20.200,00	2.881,93
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	4.615.331,43	6.075.400,00	-1.460.068,57	4.609.987,64	6.075.400,00	-1.465.412,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.070.028,89	6.644.300,00	-1.574.271,11	5.108.168,36	6.644.300,00	-1.536.131,64
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			284.767,86	249.600,00	35.167,86	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			557,94	0,00	557,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			285.325,80	249.600,00	35.725,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.446.738,20	12.027.000,00	419.738,20	12.084.490,34	11.777.400,00	307.090,34
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	898.389,52	774.300,00	124.089,52	900.146,37	774.300,00	125.846,37
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			898.389,52	774.300,00	124.089,52	900.146,37	774.300,00	125.846,37
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			898.389,52	774.300,00	124.089,52	900.146,37	774.300,00	125.846,37
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D053	2.517,36	2.900,00	-382,64	2.517,36	2.900,00	-382,64
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	181.731,41	184.100,00	-2.368,59	187.357,47	189.800,00	-2.442,53
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			184.248,77	187.000,00	-2.751,23	189.874,83	192.700,00	-2.825,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			184.248,77	187.000,00	-2.751,23	189.874,83	192.700,00	-2.825,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			53.642.603,52	46.435.100,00	7.207.503,52	52.140.273,69	46.191.200,00	5.949.073,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05	-29.066.326,04	-25.989.900,00	-3.076.426,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05			
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				405,00	0,00	405,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						405,00	0,00	405,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				29.879,89	42.900,00	-13.020,11
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						29.879,89	42.900,00	-13.020,11
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen		R007 D053				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	7.000,00	-7.000,00
240000	040000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				667,50	0,00	667,50
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						667,50	0,00	667,50
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				63.418,69	87.900,00	-24.481,31
240000	042100	506	I	Schwaigau		R002 D111				58.288,20	67.400,00	-9.111,80
240000	063100	506	I	Löwenfeldvilla		R002 D111				1.917,50	0,00	1.917,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						123.624,39	155.300,00	-31.675,61
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						154.576,78	205.200,00	-50.623,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						154.576,78	205.200,00	-50.623,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.423,22	294.800,00	50.623,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.720.902,82	-25.695.100,00	-3.025.802,82
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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				117.964,58	118.000,00	-35,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						117.964,58	118.000,00	-35,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						387.009,58	387.000,00	9,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						387.009,58	387.000,00	9,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.009,58	-387.000,00	-9,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.107.912,40	-26.082.100,00	-3.025.812,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten												
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05	-29.066.326,04	-25.989.900,00	-3.076.426,04
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.423,22	294.800,00	50.623,22
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.720.902,82	-25.695.100,00	-3.025.802,82
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.009,58	-387.000,00	-9,58
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.107.912,40	-26.082.100,00	-3.025.812,40
UA 240	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05	-29.066.326,04	-25.989.900,00	-3.076.426,04
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.423,22	294.800,00	50.623,22
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.720.902,82	-25.695.100,00	-3.025.802,82
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.009,58	-387.000,00	-9,58
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.107.912,40	-26.082.100,00	-3.025.812,40
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	223.012,02	242.400,00	-19.387,98	218.440,70	242.400,00	-23.959,30
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	2.902.905,34	2.591.100,00	311.805,34	2.865.315,65	2.591.100,00	274.215,65
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	1.693,08	1.100,00	593,08	3.200,95	1.100,00	2.100,95
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.007.624,59	1.796.400,00	211.224,59	1.964.899,53	1.796.400,00	168.499,53
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.594.594,00	1.996.700,00	-402.106,00	1.594.594,00	1.996.700,00	-402.106,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.729.829,03	6.627.700,00	102.129,03	6.646.450,83	6.627.700,00	18.750,83
250000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	27.901,31	27.200,00	701,31	25.806,75	27.200,00	-1.393,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			27.912,21	27.200,00	712,21	25.817,65	27.200,00	-1.382,35
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			528,72	0,00	528,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			528,72	0,00	528,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.758.269,96	6.654.900,00	103.369,96	6.672.268,48	6.654.900,00	17.368,48
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	284.700,03	0,00	284.700,03	284.700,03	0,00	284.700,03
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	11.702.146,43	10.679.500,00	1.022.646,43	11.702.146,43	10.679.500,00	1.022.646,43
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.986.846,46	10.679.500,00	1.307.346,46	11.986.846,46	10.679.500,00	1.307.346,46
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	4.308,25	0,00	4.308,25	4.308,25	0,00	4.308,25
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			4.308,25	0,00	4.308,25	4.308,25	0,00	4.308,25
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			9.104,35	1.800,00	7.304,35	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			9.104,35	1.800,00	7.304,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			12.000.259,06	10.681.300,00	1.318.959,06	11.991.154,71	10.679.500,00	1.311.654,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			18.758.529,02	17.336.200,00	1.422.329,02	18.663.423,19	17.334.400,00	1.329.023,19
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	59.702,33	232.700,00	-172.997,67	59.699,37	232.700,00	-173.000,63
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D105	53.194,59	49.100,00	4.094,59	53.191,96	49.100,00	4.091,96
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	6.633.479,63	8.281.000,00	-1.647.520,37	6.633.150,70	8.281.000,00	-1.647.849,30

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	853.743,26	734.800,00	118.943,26	853.700,92	734.800,00	118.900,92
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	7.440.983,29	5.536.700,00	1.904.283,29	7.592.381,69	5.536.700,00	2.055.681,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			15.041.103,10	14.834.300,00	206.803,10	15.192.124,64	14.834.300,00	357.824,64
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	531.895,57	575.000,00	-43.104,43	535.661,55	575.000,00	-39.338,45
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	3.279.177,76	3.344.800,00	-65.622,24	3.325.576,79	3.344.800,00	-19.223,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.811.073,33	3.919.800,00	-108.726,67	3.861.238,34	3.919.800,00	-58.561,66
250000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			41.073,00	0,00	41.073,00	0,00	0,00	0,00
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			211.588,00	0,00	211.588,00	0,00	0,00	0,00
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			221.670,70	0,00	221.670,70	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			474.771,70	0,00	474.771,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			19.326.948,13	18.754.100,00	572.848,13	19.053.362,98	18.754.100,00	299.262,98
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	117.556,30	144.800,00	-27.243,70	117.405,32	144.800,00	-27.394,68
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	9.097,29	6.400,00	2.697,29	9.097,29	6.400,00	2.697,29
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	3.498,21	0,00	3.498,21	3.823,41	0,00	3.823,41
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.085,61	0,00	2.085,61	2.085,61	0,00	2.085,61
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	345,01	0,00	345,01	345,01	0,00	345,01
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	571,07	0,00	571,07	571,07	0,00	571,07
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.856.890,58	886.700,00	970.190,58	1.835.426,68	886.700,00	948.726,68
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	11.015,28	12.200,00	-1.184,72	11.015,28	12.200,00	-1.184,72
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	1.185,41	1.500,00	-314,59	1.217,59	1.500,00	-282,41
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	88.367,16	64.300,00	24.067,16	88.331,26	64.300,00	24.031,26
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	66.673,42	85.800,00	-19.126,58	66.673,42	85.800,00	-19.126,58
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	0,00	0,00	0,00	127,42	0,00	127,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.157.285,34	1.204.900,00	952.385,34	2.136.119,36	1.204.900,00	931.219,36
250000	600200	503	Z	Strom		D061	355.308,53	155.000,00	200.308,53	330.387,43	155.000,00	175.387,43

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	600200	503	Z	Gas		D061	16.996,80	16.900,00	96,80	16.502,98	16.900,00	-397,02
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	283.014,10	240.200,00	42.814,10	283.488,39	240.200,00	43.288,39
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	1.056,57	3.100,00	-2.043,43	1.056,57	3.100,00	-2.043,43
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	50.865,63	0,00	50.865,63	43.204,89	0,00	43.204,89
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.456,26	16.100,00	-14.643,74	1.413,88	16.100,00	-14.686,12
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	18.902,25	16.200,00	2.702,25	18.902,25	16.200,00	2.702,25
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	20.655,50	15.600,00	5.055,50	20.655,50	15.600,00	5.055,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			748.339,64	464.100,00	284.239,64	715.695,89	464.100,00	251.595,89
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D053	451,98	700,00	-248,02	417,21	700,00	-282,79
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	1.276,31	0,00	1.276,31	1.276,31	0,00	1.276,31
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.112.593,12	986.000,00	126.593,12	1.247.279,61	986.000,00	261.279,61
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.114.321,41	987.900,00	126.421,41	1.248.973,13	987.900,00	261.073,13
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	10.708,55	1.600,00	9.108,55	10.708,55	1.600,00	9.108,55
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	55.728,52	65.000,00	-9.271,48	54.973,79	65.000,00	-10.026,21
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	224,24	5.400,00	-5.175,76	224,24	5.400,00	-5.175,76
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	59.518,41	60.000,00	-481,59	61.215,99	60.000,00	1.215,99
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	3.015,75	3.000,00	15,75	2.798,28	3.000,00	-201,72
250000	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D111	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	123.447,88	102.100,00	21.347,88	123.447,88	102.100,00	21.347,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			255.453,35	237.900,00	17.553,35	256.178,73	237.900,00	18.278,73
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			1.587,58	0,00	1.587,58	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			20.270,51	0,00	20.270,51	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			3.303,10	0,00	3.303,10	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			20.520,31	0,00	20.520,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			3.771,68	0,00	3.771,68	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	27.238,05	13.600,00	13.638,05	27.238,05	13.600,00	13.638,05
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	233.643,87	219.400,00	14.243,87	233.509,61	219.400,00	14.109,61
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	18.454,36	18.800,00	-345,64	18.588,51	18.800,00	-211,49
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	7.570,88	8.800,00	-1.229,12	7.570,88	8.800,00	-1.229,12
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	1.157,12	1.500,00	-342,88	1.157,12	1.500,00	-342,88
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	47.695,62	0,00	47.695,62	32.742,12	0,00	32.742,12
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	19.860,05	8.700,00	11.160,05	19.860,05	8.700,00	11.160,05
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.242.813,94	3.925.000,00	-682.186,06	3.241.041,31	3.925.000,00	-683.958,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.654.257,07	4.198.100,00	-543.842,93	3.588.077,65	4.198.100,00	-610.022,35
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			292.332,24	229.100,00	63.232,24	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			15.672,06	0,00	15.672,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			308.004,30	229.100,00	78.904,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.237.661,11	7.322.000,00	915.661,11	7.945.044,76	7.092.900,00	852.144,76
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	362.507,44	418.000,00	-55.492,56	368.518,20	418.000,00	-49.481,80
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			362.507,44	418.000,00	-55.492,56	368.518,20	418.000,00	-49.481,80
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			362.507,44	418.000,00	-55.492,56	368.518,20	418.000,00	-49.481,80
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	157.992,82	143.900,00	14.092,82	160.060,27	148.400,00	11.660,27
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			157.992,82	143.900,00	14.092,82	160.060,27	148.400,00	11.660,27
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			157.992,82	143.900,00	14.092,82	160.060,27	148.400,00	11.660,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28.085.109,50	26.638.000,00	1.447.109,50	27.526.986,21	26.413.400,00	1.113.586,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.326.580,48	-9.301.800,00	-24.780,48	-8.863.563,02	-9.079.000,00	215.436,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.326.580,48	-9.301.800,00	-24.780,48			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				52.696,28	0,00	52.696,28
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						52.696,28	0,00	52.696,28
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				43.557,18	96.500,00	-52.942,82
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R002	D111				540,00	0,00	540,00
250000	042100	506	I	Goetheschule	R002	D111				35.904,32	0,00	35.904,32
250000	042100	506	I	Pichling	R002	D111				202.203,80	0,00	202.203,80
250000	042100	506	I	Rennerschule	R002	D111				15.609,75	0,00	15.609,75
250000	042100	506	I	Stadlerschule	R002	D111				2.616,60	0,00	2.616,60
250000	063100	506	I	Goetheschule	R002	D111				12.107,26	0,00	12.107,26
250000	063100	506	I	Pichling	R002	D111				0,00	144.500,00	-144.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						312.538,91	241.000,00	71.538,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						365.235,19	241.000,00	124.235,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						365.235,19	241.000,00	124.235,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-365.235,19	-241.000,00	-124.235,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.228.798,21	-9.320.000,00	91.201,79
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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				248.338,91	248.300,00	38,91
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						248.338,91	248.300,00	38,91
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						424.273,17	424.200,00	73,17
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						424.273,17	424.200,00	73,17
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-424.273,17	-424.200,00	-73,17
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.653.071,38	-9.744.200,00	91.128,62

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 250				Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.326.580,48	-9.301.800,00	-24.780,48	-8.863.563,02	-9.079.000,00	215.436,98
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.326.580,48	-9.301.800,00	-24.780,48			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-365.235,19	-241.000,00	-124.235,19
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.228.798,21	-9.320.000,00	91.201,79
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-424.273,17	-424.200,00	-73,17
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.653.071,38	-9.744.200,00	91.128,62
UA 250	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	265.981,70	21.700,00	244.281,70	259.423,70	21.700,00	237.723,70
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	527,00	1.100,00	-573,00	527,00	1.100,00	-573,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	425.207,60	163.000,00	262.207,60	425.207,60	163.000,00	262.207,60
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	383.200,00	-383.200,00	0,00	383.200,00	-383.200,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.101,40	5.400,00	-4.298,60	1.031,40	5.400,00	-4.368,60
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	1.115,00	3.300,00	-2.185,00	1.235,00	3.300,00	-2.065,00
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	4.497,59	6.500,00	-2.002,41	4.497,59	6.500,00	-2.002,41
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			698.430,29	649.700,00	48.730,29	691.922,29	649.700,00	42.222,29
251000	811000	852	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	-70,00	5.500,00	-5.570,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			-70,00	5.500,00	-5.570,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
251000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			75.429,78	0,00	75.429,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			75.429,78	0,00	75.429,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			773.920,07	655.200,00	118.720,07	692.052,29	655.200,00	36.852,29
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			13.273,03	12.000,00	1.273,03	13.273,03	12.000,00	1.273,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.273,03	12.000,00	1.273,03	13.273,03	12.000,00	1.273,03
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			13.273,03	12.000,00	1.273,03	13.273,03	12.000,00	1.273,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			787.193,10	667.200,00	119.993,10	705.325,32	667.200,00	38.125,32
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	386.821,92	403.200,00	-16.378,08	386.173,65	403.200,00	-17.026,35
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	70.587,79	18.200,00	52.387,79	69.723,25	18.200,00	51.523,25

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			457.409,71	421.400,00	36.009,71	455.896,90	421.400,00	34.496,90
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	17.467,15	15.900,00	1.567,15	17.377,59	15.900,00	1.477,59
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	99.904,12	88.600,00	11.304,12	100.138,98	88.600,00	11.538,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			117.371,27	104.500,00	12.871,27	117.516,57	104.500,00	13.016,57
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			574.780,98	525.900,00	48.880,98	573.413,47	525.900,00	47.513,47
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.812,58	8.600,00	-1.787,42	6.812,58	8.600,00	-1.787,42
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	174,99	0,00	174,99	174,99	0,00	174,99
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	20.621,89	19.300,00	1.321,89	20.621,89	19.300,00	1.321,89
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.767,40	1.100,00	667,40	1.777,03	1.100,00	677,03
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	144,05	500,00	-355,95	144,05	500,00	-355,95
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.349,98	6.400,00	-2.050,02	4.349,98	6.400,00	-2.050,02
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			34.070,89	36.300,00	-2.229,11	34.080,52	36.300,00	-2.219,48
251000	600200	503	Z	Strom		D061	3.283,58	2.900,00	383,58	3.249,58	2.900,00	349,58
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.641,04	4.600,00	1.041,04	5.611,04	4.600,00	1.011,04
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	249,70	200,00	49,70	249,70	200,00	49,70
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	366,50	200,00	166,50	366,50	200,00	166,50
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.173,69	600,00	573,69	1.173,69	600,00	573,69
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	188,34	900,00	-711,66	188,34	900,00	-711,66
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.902,85	10.400,00	502,85	10.838,85	10.400,00	438,85
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	11.605,77	11.800,00	-194,23	11.605,77	11.800,00	-194,23
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	30.202,60	28.300,00	1.902,60	30.202,60	28.300,00	1.902,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.808,37	40.100,00	1.708,37	41.808,37	40.100,00	1.708,37
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	4.075,56	1.100,00	2.975,56	4.075,56	1.100,00	2.975,56

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	2.436,84	3.300,00	-863,16	2.436,84	3.300,00	-863,16
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	274,08	2.200,00	-1.925,92	274,08	2.200,00	-1.925,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.786,48	7.500,00	-713,52	6.786,48	7.500,00	-713,52
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	244,40	100,00	144,40	244,40	100,00	144,40
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	1.047,60	600,00	447,60	1.047,60	600,00	447,60
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.117,24	8.700,00	417,24	9.117,24	8.700,00	417,24
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	362,00	600,00	-238,00	362,00	600,00	-238,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	5.840,00	16.900,00	-11.060,00	5.840,00	16.900,00	-11.060,00
251000	728000	852	B	Zivildienster	R002	D105	5.742,36	7.400,00	-1.657,64	5.742,36	7.400,00	-1.657,64
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	8.660,13	6.400,00	2.260,13	8.372,53	6.400,00	1.972,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			31.013,73	41.200,00	-10.186,27	30.726,13	41.200,00	-10.473,87
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.758,99	1.900,00	-141,01	0,00	0,00	0,00
251000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.822,95	1.900,00	-77,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			126.405,27	137.400,00	-10.994,73	124.240,35	135.500,00	-11.259,65
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	6.769,00	8.700,00	-1.931,00	6.769,00	8.700,00	-1.931,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			6.769,00	8.700,00	-1.931,00	6.769,00	8.700,00	-1.931,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.769,00	8.700,00	-1.931,00	6.769,00	8.700,00	-1.931,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			707.955,25	672.000,00	35.955,25	704.422,82	670.100,00	34.322,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			79.237,85	-4.800,00	84.037,85	902,50	-2.900,00	3.802,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			79.237,85	-4.800,00	84.037,85			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.757,50	3.200,00	-1.442,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.757,50	3.200,00	-1.442,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.757,50	3.200,00	-1.442,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.757,50	3.200,00	-1.442,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.757,50	-3.200,00	1.442,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-855,00	-6.100,00	5.245,00
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)						-855,00	-6.100,00	5.245,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	774.514,70	173.900,00	600.614,70	793.015,00	173.900,00	619.115,00
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.274,42	5.500,00	-1.225,58	4.274,42	5.500,00	-1.225,58
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	1.014.959,80	380.400,00	634.559,80	1.014.959,80	380.400,00	634.559,80
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	488.500,00	-488.500,00	0,00	488.500,00	-488.500,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.167,58	26.000,00	-18.832,42	6.811,58	26.000,00	-19.188,42
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	637.600,00	-637.600,00	0,00	637.600,00	-637.600,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	11.770,91	16.700,00	-4.929,09	12.645,90	16.700,00	-4.054,10
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.063,64	5.400,00	1.663,64	7.063,64	5.400,00	1.663,64
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	19.109,06	7.600,00	11.509,06	19.109,06	7.600,00	11.509,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.838.860,11	1.741.600,00	97.260,11	1.857.879,40	1.741.600,00	116.279,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	1.343,30	0,00	1.343,30	1.343,30	0,00	1.343,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.742,30	0,00	1.742,30	1.742,30	0,00	1.742,30
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.840.602,41	1.741.600,00	99.002,41	1.859.621,70	1.741.600,00	118.021,70
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			24.950,82	20.000,00	4.950,82	24.950,82	20.000,00	4.950,82
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	179.376,62	33.600,00	145.776,62	179.376,62	33.600,00	145.776,62
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			204.327,44	53.600,00	150.727,44	204.327,44	53.600,00	150.727,44
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.487,88	2.800,00	-312,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.487,88	2.800,00	-312,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			206.815,32	56.400,00	150.415,32	204.327,44	53.600,00	150.727,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.047.417,73	1.798.000,00	249.417,73	2.063.949,14	1.795.200,00	268.749,14
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	863.761,80	886.700,00	-22.938,20	863.718,97	886.700,00	-22.981,03
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	434.336,08	201.100,00	233.236,08	439.075,00	201.100,00	237.975,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.298.097,88	1.087.800,00	210.297,88	1.302.793,97	1.087.800,00	214.993,97
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	47.657,31	41.200,00	6.457,31	47.679,29	41.200,00	6.479,29
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	271.817,14	237.700,00	34.117,14	273.830,77	237.700,00	36.130,77
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			319.474,45	278.900,00	40.574,45	321.510,06	278.900,00	42.610,06
251200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			66.380,00	0,00	66.380,00	0,00	0,00	0,00
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			44.224,00	0,00	44.224,00	0,00	0,00	0,00
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.370,76	0,00	1.370,76	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.520,73	0,00	3.520,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			115.495,49	0,00	115.495,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.733.067,82	1.366.700,00	366.367,82	1.624.304,03	1.366.700,00	257.604,03
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	182,87	200,00	-17,13	182,87	200,00	-17,13
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	12.336,79	13.900,00	-1.563,21	12.336,79	13.900,00	-1.563,21
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	84,70	100,00	-15,30	84,70	100,00	-15,30
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	388,39	200,00	188,39	388,39	200,00	188,39

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	42.599,74	41.800,00	799,74	42.599,74	41.800,00	799,74
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.816,52	1.100,00	716,52	1.731,67	1.100,00	631,67
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.047,29	1.100,00	-52,71	1.047,29	1.100,00	-52,71
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.584,42	6.400,00	184,42	6.584,42	6.400,00	184,42
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.404,92	2.700,00	-295,08	2.404,92	2.700,00	-295,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			67.445,64	67.800,00	-354,36	67.360,79	67.800,00	-439,21
251200	600200	503	Z	Strom		D061	7.277,88	7.300,00	-22,12	7.866,88	7.300,00	566,88
251200	600200	503	Z	Gas		D061	17.194,06	14.500,00	2.694,06	17.989,62	14.500,00	3.489,62
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	576,40	1.100,00	-523,60	576,40	1.100,00	-523,60
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.675,32	2.100,00	575,32	2.675,32	2.100,00	575,32
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.183,51	5.400,00	-216,49	5.183,51	5.400,00	-216,49
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	3.231,01	1.400,00	1.831,01	3.231,01	1.400,00	1.831,01
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.000,00	-499,96	500,04	1.000,00	-499,96
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	704,81	700,00	4,81	704,81	700,00	4,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			37.343,03	33.500,00	3.843,03	38.727,59	33.500,00	5.227,59
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.057,74	6.400,00	657,74	6.899,01	6.400,00	499,01
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.057,74	6.400,00	657,74	6.899,01	6.400,00	499,01
251200	613000	852	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	46,15	0,00	46,15	46,15	0,00	46,15
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	4.917,43	4.000,00	917,43	4.917,43	4.000,00	917,43
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	226,63	4.300,00	-4.073,37	226,63	4.300,00	-4.073,37
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	3.895,81	5.400,00	-1.504,19	3.895,81	5.400,00	-1.504,19
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	831,08	2.200,00	-1.368,92	831,08	2.200,00	-1.368,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.917,10	15.900,00	-5.982,90	9.917,10	15.900,00	-5.982,90
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.232,61	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00	1.232,61
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	535,20	100,00	435,20	535,20	100,00	435,20
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	565,20	400,00	165,20	565,20	400,00	165,20

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.757,49	7.700,00	57,49	7.757,49	7.700,00	57,49
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.025,21	1.500,00	-474,79	1.025,21	1.500,00	-474,79
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	6.410,83	3.800,00	2.610,83	6.410,83	3.800,00	2.610,83
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	550,00	600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	115,50	300,00	-184,50	115,50	300,00	-184,50
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	26.400,99	25.400,00	1.000,99	26.695,99	25.400,00	1.295,99
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	5.682,12	7.100,00	-1.417,88	5.682,12	7.100,00	-1.417,88
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	46.912,72	26.500,00	20.412,72	46.695,72	26.500,00	20.195,72
251200	728000	852	B	Zivildienster	R002	D105	3.902,60	10.100,00	-6.197,40	3.902,60	10.100,00	-6.197,40
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	42.264,77	26.500,00	15.764,77	42.264,77	26.500,00	15.764,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			143.355,24	110.000,00	33.355,24	143.433,24	110.000,00	33.433,24
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.908,92	9.700,00	2.208,92	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			373,26	0,00	373,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.282,18	9.700,00	2.582,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			277.400,93	243.300,00	34.100,93	266.337,73	233.600,00	32.737,73
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	27.692,03	25.000,00	2.692,03	27.692,03	25.000,00	2.692,03
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			27.692,03	25.000,00	2.692,03	27.692,03	25.000,00	2.692,03
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			27.692,03	25.000,00	2.692,03	27.692,03	25.000,00	2.692,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.038.160,78	1.635.000,00	403.160,78	1.918.333,79	1.625.300,00	293.033,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			9.256,95	163.000,00	-153.743,05	145.615,35	169.900,00	-24.284,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			9.256,95	163.000,00	-153.743,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				5.949,86	15.000,00	-9.050,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.949,86	15.000,00	-9.050,14

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.949,86	15.000,00	-9.050,14
251200	280000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.440,00	0,00	3.440,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						3.440,00	0,00	3.440,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						3.440,00	0,00	3.440,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.389,86	15.000,00	-5.610,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.389,86	-15.000,00	5.610,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						136.225,49	154.900,00	-18.674,51
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)						136.225,49	154.900,00	-18.674,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
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)			88.494,80	158.200,00	-69.705,20	146.517,85	167.000,00	-20.482,15
UA 251	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			88.494,80	158.200,00	-69.705,20			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.147,36	-18.200,00	7.052,64
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						135.370,49	148.800,00	-13.429,51
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)						135.370,49	148.800,00	-13.429,51
UA 251	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	2.878,68	0,00	2.878,68	2.878,68	0,00	2.878,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.878,68	0,00	2.878,68	2.878,68	0,00	2.878,68
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	5.511,99	5.100,00	411,99	5.511,99	5.100,00	411,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.511,99	5.100,00	411,99	5.511,99	5.100,00	411,99
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	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9.117,37	6.500,00	2.617,37	9.117,37	6.500,00	2.617,37
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.117,37	6.500,00	2.617,37	9.117,37	6.500,00	2.617,37
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37	-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37			
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)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37	-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37			
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)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
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)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
UA 253	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	19.906,71	19.900,00	6,71	20.441,72	20.400,00	41,72
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			19.906,71	19.900,00	6,71	20.441,72	20.400,00	41,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			19.906,71	19.900,00	6,71	20.441,72	20.400,00	41,72
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.906,71	19.900,00	6,71	20.441,72	20.400,00	41,72
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.906,71	-19.900,00	-6,71	-20.441,72	-20.400,00	-41,72
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.906,71	-19.900,00	-6,71			
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)						-20.441,72	-20.400,00	-41,72
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)						-56.304,40	-56.300,00	-4,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.906,71	-19.900,00	-6,71	-20.441,72	-20.400,00	-41,72
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.906,71	-19.900,00	-6,71			
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)						-20.441,72	-20.400,00	-41,72
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)						-56.304,40	-56.300,00	-4,40
UA 259	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 25				Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.267.109,76	-9.170.000,00	-97.109,76	-8.746.604,26	-8.938.900,00	192.295,74
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.267.109,76	-9.170.000,00	-97.109,76			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-376.382,55	-259.200,00	-117.182,55
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.122.986,81	-9.198.100,00	75.113,19
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.135,85	-460.100,00	-35,85
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.583.122,66	-9.658.200,00	75.077,34
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	148.396,49	142.000,00	6.396,49	149.178,99	142.000,00	7.178,99
262000	810009	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	1.022,50	0,00	1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			149.418,99	142.000,00	7.418,99	150.201,49	142.000,00	8.201,49
262000	811200	501	Z	Lißfeld			287.907,62	286.500,00	1.407,62	287.907,62	286.500,00	1.407,62
262000	811200	501	Z	Auwiesen			100.502,69	79.100,00	21.402,69	100.502,69	79.100,00	21.402,69
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.716,30	1.600,00	116,30	1.716,30	1.600,00	116,30
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			31.386,80	16.700,00	14.686,80	32.078,33	16.700,00	15.378,33
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			121.595,67	126.800,00	-5.204,33	121.595,67	126.800,00	-5.204,33
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			543.109,08	510.700,00	32.409,08	543.800,61	510.700,00	33.100,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			692.528,07	652.700,00	39.828,07	694.002,10	652.700,00	41.302,10
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			723.163,23	652.700,00	70.463,23	694.002,10	652.700,00	41.302,10
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D076	73.037,96	54.100,00	18.937,96	73.034,35	54.100,00	18.934,35
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D076	0,00	79.700,00	-79.700,00	0,00	79.700,00	-79.700,00
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	100.340,00	0,00	100.340,00	100.335,03	0,00	100.335,03
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D076	55.223,50	31.900,00	23.323,50	54.826,02	31.900,00	22.926,02
262000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D944	5.065,62	0,00	5.065,62	5.065,37	0,00	5.065,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			233.667,08	165.700,00	67.967,08	233.260,77	165.700,00	67.560,77
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D076	4.808,09	2.600,00	2.208,09	4.786,07	2.600,00	2.186,07
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	791,43	0,00	791,43	789,13	0,00	789,13
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D076	16.279,37	26.100,00	-9.820,63	16.256,81	26.100,00	-9.843,19
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	22.257,27	0,00	22.257,27	22.339,22	0,00	22.339,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			44.136,16	28.700,00	15.436,16	44.171,23	28.700,00	15.471,23
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			277.803,24	194.400,00	83.403,24	277.432,00	194.400,00	83.032,00
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	564,82	300,00	264,82	564,82	300,00	264,82
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	199,33	0,00	199,33	199,33	0,00	199,33
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	12.318,59	0,00	12.318,59	12.318,59	0,00	12.318,59
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	69,64	0,00	69,64	69,64	0,00	69,64
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	204,92	500,00	-295,08	204,92	500,00	-295,08
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	391,91	0,00	391,91	391,91	0,00	391,91
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.749,21	8.800,00	4.949,21	13.749,21	8.800,00	4.949,21
262000	600200	503	Z	Strom		D061	-211,17	0,00	-211,17	0,00	0,00	0,00
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.645,72	5.300,00	1.345,72	6.558,72	5.300,00	1.258,72
262000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	529,27	900,00	-370,73	529,27	900,00	-370,73
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	166,31	0,00	166,31	166,31	0,00	166,31
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	263,04	2.000,00	-1.736,96	263,04	2.000,00	-1.736,96
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.480,20	4.600,00	-119,80	4.480,20	4.600,00	-119,80
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	8.444,77	8.500,00	-55,23	8.444,77	8.500,00	-55,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.318,14	22.500,00	-2.181,86	20.442,31	22.500,00	-2.057,69
262000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	496.557,57	498.700,00	-2.142,43	495.375,31	498.700,00	-3.324,69
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	19.015,95	18.200,00	815,95	19.015,95	18.200,00	815,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			515.573,52	522.300,00	-6.726,48	514.391,26	522.300,00	-7.908,74
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	85.914,77	2.500,00	83.414,77	85.914,77	2.500,00	83.414,77
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	1.952,00	3.500,00	-1.548,00	1.952,00	3.500,00	-1.548,00
262000	614000	552	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D169	1.508,64	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00	1.508,64

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	4.139,57	0,00	4.139,57	4.139,57	0,00	4.139,57
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	4.220,15	2.000,00	2.220,15	4.220,15	2.000,00	2.220,15
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	15.208,66	0,00	15.208,66	15.208,66	0,00	15.208,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			112.943,79	21.000,00	91.943,79	112.943,79	21.000,00	91.943,79
262000	690000	552	B	Abschreibung von Forderungen			1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	10.256,00	9.900,00	356,00	10.256,00	9.900,00	356,00
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.210,28	2.200,00	-989,72	1.210,28	2.200,00	-989,72
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	336,40
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D944	135,70	0,00	135,70	135,70	0,00	135,70
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	433,20	600,00	-166,80	433,20	600,00	-166,80
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	5.058,75	1.000,00	4.058,75	5.148,00	1.000,00	4.148,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	504,00	500,00	4,00	504,00	500,00	4,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	16.787,50	12.000,00	4.787,50	16.347,51	12.000,00	4.347,51
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	7.674,48	0,00	7.674,48	7.674,48	0,00	7.674,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			43.833,81	39.500,00	4.333,81	42.045,57	39.500,00	2.545,57
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			141.084,83	96.700,00	44.384,83	0,00	0,00	0,00
262000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-2.212,87	0,00	-2.212,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			138.871,96	96.700,00	42.171,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			845.290,43	710.800,00	134.490,43	703.572,14	614.100,00	89.472,14
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	33.639,16	18.700,00	14.939,16	31.823,32	19.600,00	12.223,32
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			33.639,16	18.700,00	14.939,16	31.823,32	19.600,00	12.223,32
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			33.639,16	18.700,00	14.939,16	31.823,32	19.600,00	12.223,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.156.732,83	923.900,00	232.832,83	1.012.827,46	828.100,00	184.727,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60	-318.825,36	-175.400,00	-143.425,36

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				172.432,62	30.300,00	142.132,62
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002	D169				26.361,36	30.000,00	-3.638,64
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				11.172,00	15.000,00	-3.828,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						209.965,98	75.300,00	134.665,98
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
262000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				549,00	0,00	549,00
262000	042100	552	I	Schulsportanlagen	R002	D169				2.045,75	0,00	2.045,75
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.594,75	0,00	2.594,75
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						212.560,73	75.800,00	136.760,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						212.560,73	75.800,00	136.760,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-212.560,73	-75.800,00	-136.760,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-531.386,09	-251.200,00	-280.186,09
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	50.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	50.000,00	0,00
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				149.366,69	145.200,00	4.166,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						149.366,69	145.200,00	4.166,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						153.366,69	149.200,00	4.166,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						153.366,69	149.200,00	4.166,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-103.366,69	-99.200,00	-4.166,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-634.752,78	-350.400,00	-284.352,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 262 Sportplätze												
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60	-318.825,36	-175.400,00	-143.425,36
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-212.560,73	-75.800,00	-136.760,73
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-531.386,09	-251.200,00	-280.186,09
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-103.366,69	-99.200,00	-4.166,69
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-634.752,78	-350.400,00	-284.352,78
UA 262	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			452.523,65	457.000,00	-4.476,35	452.523,65	457.000,00	-4.476,35
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			452.523,65	457.000,00	-4.476,35	452.523,65	457.000,00	-4.476,35
269000	814200	207	Z	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			5.053,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.053,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			457.576,65	458.800,00	-1.223,35	452.523,65	458.800,00	-6.276,35
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			457.576,65	468.800,00	-11.223,35	452.523,65	468.800,00	-16.276,35
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D077	18.160,54	167.900,00	-149.739,46	18.159,64	167.900,00	-149.740,36
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D077	29.711,69	55.400,00	-25.688,31	29.710,22	55.400,00	-25.689,78
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D077	27.976,63	0,00	27.976,63	27.931,38	0,00	27.931,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			75.848,86	223.300,00	-147.451,14	75.801,24	223.300,00	-147.498,76
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D077	2.422,95	1.700,00	722,95	2.413,35	1.700,00	713,35
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D077	13.708,09	20.600,00	-6.891,91	13.749,40	20.600,00	-6.850,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			16.131,04	22.300,00	-6.168,96	16.162,75	22.300,00	-6.137,25
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			91.979,90	245.600,00	-153.620,10	91.963,99	245.600,00	-153.636,01
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	349,80	600,00	-250,20	349,80	600,00	-250,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			349,80	600,00	-250,20	349,80	600,00	-250,20
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.464,99	2.500,00	-35,01	2.464,99	2.500,00	-35,01
269000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	10.189,47	15.600,00	-5.410,53	10.189,47	15.600,00	-5.410,53

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.654,46	19.900,00	-7.245,54	12.654,46	19.900,00	-7.245,54
269000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	440.838,81	440.800,00	38,81	440.838,81	440.800,00	38,81
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	39.437,84	40.700,00	-1.262,16	39.437,84	40.700,00	-1.262,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			480.276,65	489.700,00	-9.423,35	480.276,65	489.700,00	-9.423,35
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	555,76	600,00	-44,24	555,76	600,00	-44,24
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	139,07	0,00	139,07	139,07	0,00	139,07
269000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002		198.000,00	160.000,00	38.000,00	198.000,00	160.000,00	38.000,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	15.973,34	3.600,00	12.373,34	15.973,34	3.600,00	12.373,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			214.668,17	164.400,00	50.268,17	214.668,17	164.400,00	50.268,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			707.949,08	674.600,00	33.349,08	707.949,08	674.600,00	33.349,08
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		392.320,00	960.000,00	-567.680,00	1.042.160,00	960.000,00	82.160,00
269000	755200	206	Z	LIVA			3.100.000,00	2.750.000,00	350.000,00	3.100.000,00	2.750.000,00	350.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.492.320,00	3.710.000,00	-217.680,00	4.142.160,00	3.710.000,00	432.160,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	226.437,20	230.000,00	-3.562,80	196.427,20	230.000,00	-33.572,80
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	878.750,00	747.000,00	131.750,00	878.750,00	747.000,00	131.750,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	117.200,00	153.500,00	-36.300,00	117.200,00	153.500,00	-36.300,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	1.300,00	-1.000,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	243.880,00	361.000,00	-117.120,00	243.880,00	361.000,00	-117.120,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	122.151,59	50.000,00	72.151,59	122.151,59	50.000,00	72.151,59
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	5.900,00	10.000,00	-4.100,00	5.900,00	10.000,00	-4.100,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	129.000,00	15.000,00	144.000,00	129.000,00	15.000,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	129.788,27	190.000,00	-60.211,73	159.798,27	190.000,00	-30.201,73
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	352.956,00	355.000,00	-2.044,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	31.790,00	30.000,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.753.153,06	2.756.800,00	-3.646,94	2.368.407,06	2.371.800,00	-3.392,94
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.245.473,06	6.466.800,00	-221.326,94	6.510.567,06	6.081.800,00	428.767,06
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	313.058,87	239.600,00	73.458,87	309.870,54	243.500,00	66.370,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			313.058,87	239.600,00	73.458,87	309.870,54	243.500,00	66.370,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			313.058,87	239.600,00	73.458,87	309.870,54	243.500,00	66.370,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.358.460,91	7.626.600,00	-268.139,09	7.620.350,67	7.245.500,00	374.850,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.900.884,26	-7.157.800,00	256.915,74	-7.167.827,02	-6.776.700,00	-391.127,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.900.884,26	-7.157.800,00	256.915,74			
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	361.600,00	-472,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.127,54	361.600,00	-472,46
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				352.956,00	355.000,00	-2.044,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				31.790,00	30.000,00	1.790,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						384.746,00	385.000,00	-254,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						745.873,54	746.600,00	-726,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						745.873,54	746.600,00	-726,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-745.873,54	-746.600,00	726,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.913.700,56	-7.523.300,00	-390.400,56
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	700.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						700.000,00	700.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						700.000,00	700.000,00	0,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.297,65	232.300,00	-2,35

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-207.931,85	-207.900,00	-31,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.121.632,41	-7.731.200,00	-390.432,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.900.884,26	-7.157.800,00	256.915,74	-7.167.827,02	-6.776.700,00	-391.127,02
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.900.884,26	-7.157.800,00	256.915,74			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-745.873,54	-746.600,00	726,46
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.913.700,56	-7.523.300,00	-390.400,56
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-207.931,85	-207.900,00	-31,85
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.121.632,41	-7.731.200,00	-390.432,41
UA 269	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.334.453,86	-7.429.000,00	94.546,14	-7.486.652,38	-6.952.100,00	-534.552,38
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.334.453,86	-7.429.000,00	94.546,14			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-958.434,27	-822.400,00	-136.034,27
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.445.086,65	-7.774.500,00	-670.586,65
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-311.298,54	-307.100,00	-4.198,54
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.756.385,19	-8.081.600,00	-674.785,19
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.308.229,68	1.641.900,00	-333.670,32	1.292.151,88	1.641.900,00	-349.748,12
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	133.427,32	110.000,00	23.427,32	133.427,32	110.000,00	23.427,32
270000	810000	655	B	Vorträge,Veranstaltungen	R005	D090	76,00	18.000,00	-17.924,00	76,00	18.000,00	-17.924,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	36.404,46	24.000,00	12.404,46	35.692,55	24.000,00	11.692,55
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	4.356,64	0,00	4.356,64	4.356,64	0,00	4.356,64
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	4.967,44	5.000,00	-32,56	16.365,30	5.000,00	11.365,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.488.961,54	1.800.900,00	-311.938,46	1.483.069,69	1.800.900,00	-317.830,31
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	51,00	1.800,00	-1.749,00	51,00	1.800,00	-1.749,00
270000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R005	D053	3.663,40	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00	3.663,40
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	8.414,35	8.900,00	-485,65	9.074,35	8.900,00	174,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.128,75	10.700,00	1.428,75	12.788,75	10.700,00	2.088,75
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			28.590,20	0,00	28.590,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.590,20	0,00	28.590,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.529.680,49	1.811.600,00	-281.919,51	1.495.858,44	1.811.600,00	-315.741,56
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	13.267,96	15.900,00	-2.632,04	13.267,96	15.900,00	-2.632,04
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	40.965,71	30.000,00	10.965,71	40.965,71	30.000,00	10.965,71
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	19.439,70	23.000,00	-3.560,30	19.439,70	23.000,00	-3.560,30
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			228.673,37	68.900,00	159.773,37	228.673,37	68.900,00	159.773,37
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			228.673,37	68.900,00	159.773,37	228.673,37	68.900,00	159.773,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.758.353,86	1.880.500,00	-122.146,14	1.724.531,81	1.880.500,00	-155.968,19
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D090	269.930,38	282.400,00	-12.469,62	269.916,99	282.400,00	-12.483,01
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D090	632.670,72	626.400,00	6.270,72	632.639,35	626.400,00	6.239,35

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D090	139.767,49	86.900,00	52.867,49	138.473,07	86.900,00	51.573,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.042.368,59	995.700,00	46.668,59	1.041.029,41	995.700,00	45.329,41
270000	580000	695	B	PZS	R005	D090	912,00	0,00	912,00	907,40	0,00	907,40
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D090	32.917,29	35.800,00	-2.882,71	32.765,74	35.800,00	-3.034,26
270000	582000	695	B	PZS	R005	D090	1.355,18	0,00	1.355,18	1.360,16	0,00	1.360,16
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D090	175.824,67	167.800,00	8.024,67	176.203,42	167.800,00	8.403,42
270000	588000	695	B	PZS	R005	D090	735,72	0,00	735,72	735,72	0,00	735,72
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D090	31.405,90	30.100,00	1.305,90	31.367,28	30.100,00	1.267,28
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D090	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			243.830,76	234.400,00	9.430,76	244.019,72	234.400,00	9.619,72
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.256,00	0,00	22.256,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.969,96	0,00	24.969,96	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			11.208,45	0,00	11.208,45	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.434,41	0,00	58.434,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.344.633,76	1.230.100,00	114.533,76	1.285.049,13	1.230.100,00	54.949,13
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	14,12	1.000,00	-985,88	14,12	1.000,00	-985,88
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	7.244,14	10.000,00	-2.755,86	7.244,14	10.000,00	-2.755,86
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	739,13	1.000,00	-260,87	1.030,73	1.000,00	30,73
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	23.650,17	1.500,00	22.150,17	23.650,17	1.500,00	22.150,17
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	1.360,28	800,00	560,28	1.360,28	800,00	560,28
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	10.274,31	500,00	9.774,31	10.274,31	500,00	9.774,31
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	7.620,97	8.800,00	-1.179,03	7.620,97	8.800,00	-1.179,03
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	29.118,04	28.000,00	1.118,04	29.118,04	28.000,00	1.118,04
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	540,09	4.800,00	-4.259,91	540,09	4.800,00	-4.259,91
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	1.589,25	1.700,00	-110,75	1.589,25	1.700,00	-110,75
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	13.104,44	10.000,00	3.104,44	12.218,18	10.000,00	2.218,18

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.472,13	500,00	2.972,13	3.472,13	500,00	2.972,13
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	5.425,48	3.500,00	1.925,48	5.425,48	3.500,00	1.925,48
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	10.250,82	15.000,00	-4.749,18	10.250,82	15.000,00	-4.749,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			114.403,37	88.100,00	26.303,37	113.808,71	88.100,00	25.708,71
270000	600200	503	Z	Strom		D061	346.888,74	113.900,00	232.988,74	354.622,59	113.900,00	240.722,59
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	74.327,17	67.600,00	6.727,17	79.766,82	67.600,00	12.166,82
270000	600200	655	Z	Strom			27.734,04	0,00	27.734,04	0,00	0,00	0,00
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	429,14	1.600,00	-1.170,86	429,14	1.600,00	-1.170,86
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	424,14	0,00	424,14	424,14	0,00	424,14
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.303,69	28.500,00	-7.196,31	21.303,69	28.500,00	-7.196,31
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	23.625,14	24.200,00	-574,86	23.685,16	24.200,00	-514,84
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.214,12	1.000,00	214,12	1.214,12	1.000,00	214,12
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	1.719,66	2.700,00	-980,34	1.719,66	2.700,00	-980,34
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	390,27	400,00	-9,73	390,27	400,00	-9,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			498.056,11	240.000,00	258.056,11	483.555,59	240.000,00	243.555,59
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	101.980,18	112.800,00	-10.819,82	101.980,18	112.800,00	-10.819,82
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	18.515,96	30.900,00	-12.384,04	18.547,82	30.900,00	-12.352,18
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	18.229,18	0,00	18.229,18	18.229,18	0,00	18.229,18
270000	700009	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	118,67	0,00	118,67	118,67	0,00	118,67
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	804,36	800,00	4,36	804,36	800,00	4,36
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	92.101,84	90.900,00	1.201,84	92.101,84	90.900,00	1.201,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			231.750,19	235.500,00	-3.749,81	231.782,05	235.500,00	-3.717,95
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	46.916,05	60.000,00	-13.083,95	46.486,10	60.000,00	-13.513,90
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	159.814,53	150.000,00	9.814,53	159.814,53	150.000,00	9.814,53
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	357,00	800,00	-443,00	357,00	800,00	-443,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	11.010,16	4.000,00	7.010,16	11.010,16	4.000,00	7.010,16

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			218.097,74	214.800,00	3.297,74	217.667,79	214.800,00	2.867,79
270000	690000	655	B	Kurse			93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	104,92	400,00	-295,08	104,92	400,00	-295,08
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	18.145,53	16.900,00	1.245,53	18.121,50	16.900,00	1.221,50
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.261,04	10.100,00	161,04	10.261,04	10.100,00	161,04
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	13.570,03	3.400,00	10.170,03	13.570,03	3.400,00	10.170,03
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	2.397,50	1.100,00	1.297,50	2.397,50	1.100,00	1.297,50
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	2.596,23	4.000,00	-1.403,77	2.596,23	4.000,00	-1.403,77
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	192.789,24	201.400,00	-8.610,76	207.505,97	201.400,00	6.105,97
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	60.105,31	100.000,00	-39.894,69	60.105,31	100.000,00	-39.894,69
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	21.084,87	20.000,00	1.084,87	20.784,87	20.000,00	784,87
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	16.142,49	15.200,00	942,49	16.142,49	15.200,00	942,49
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	10.156,10	17.400,00	-7.243,90	12.356,30	17.400,00	-5.043,70
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	439,00	2.000,00	-1.561,00	439,00	2.000,00	-1.561,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	871.557,71	1.363.500,00	-491.942,29	871.557,71	1.363.500,00	-491.942,29
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	26.243,66	13.700,00	12.543,66	9.960,05	13.700,00	-3.739,95
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
270000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	29.134,21	0,00	29.134,21	24.039,21	0,00	24.039,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.275.263,84	1.783.400,00	-508.136,16	1.270.355,13	1.783.400,00	-513.044,87
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			43.036,17	24.400,00	18.636,17	0,00	0,00	0,00
270000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			994,92	0,00	994,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			44.031,09	24.400,00	19.631,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.381.602,34	2.586.200,00	-204.597,66	2.317.169,27	2.561.800,00	-244.630,73
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004	D160	1.234.480,88	1.600.000,00	-365.519,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.234.480,88	1.600.000,00	-365.519,12	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.234.480,88	1.600.000,00	-365.519,12	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	203.744,99	182.700,00	21.044,99	194.672,70	184.400,00	10.272,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			203.744,99	182.700,00	21.044,99	194.672,70	184.400,00	10.272,70
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R005	D090	2.392,92	4.000,00	-1.607,08	2.392,92	4.000,00	-1.607,08
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.392,92	4.000,00	-1.607,08	2.392,92	4.000,00	-1.607,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			206.137,91	186.700,00	19.437,91	197.065,62	188.400,00	8.665,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.166.854,89	5.603.000,00	-436.145,11	3.799.284,02	3.980.300,00	-181.015,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.408.501,03	-3.722.500,00	313.998,97	-2.074.752,21	-2.099.800,00	25.047,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.408.501,03	-3.722.500,00	313.998,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				0,00	2.100,00	-2.100,00
270000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				5.109,90	0,00	5.109,90
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						5.109,90	2.100,00	3.009,90
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R005	D053				0,00	500,00	-500,00
270000	030000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				907,88	0,00	907,88
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						907,88	500,00	407,88
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				77.572,08	3.900,00	73.672,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						77.572,08	3.900,00	73.672,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						83.589,86	6.500,00	77.089,86
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				8.599,96	0,00	8.599,96
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						8.599,96	0,00	8.599,96
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						8.599,96	0,00	8.599,96
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004	D160				1.602.447,88	1.600.000,00	2.447,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.602.447,88	1.600.000,00	2.447,88
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.602.447,88	1.600.000,00	2.447,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.694.637,70	1.606.500,00	88.137,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.694.637,70	-1.606.500,00	-88.137,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.769.389,91	-3.706.300,00	-63.089,91
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.600.000,00	1.600.000,00	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)						707.780,72	707.800,00	-19,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.061.609,19	-2.998.500,00	-63.109,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	120.096,00	70.600,00	49.496,00	120.096,00	70.600,00	49.496,00
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	258.979,75	302.900,00	-43.920,25	369.379,75	302.900,00	66.479,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			379.075,75	373.500,00	5.575,75	489.475,75	373.500,00	115.975,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	83.222,05	67.900,00	15.322,05	83.222,05	67.900,00	15.322,05
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			83.222,05	67.900,00	15.322,05	83.222,05	67.900,00	15.322,05
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	270.494,71	141.200,00	129.294,71	270.494,71	141.200,00	129.294,71
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			270.494,71	141.200,00	129.294,71	270.494,71	141.200,00	129.294,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			732.792,51	582.600,00	150.192,51	843.192,51	582.600,00	260.592,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			732.792,51	582.600,00	150.192,51	843.192,51	582.600,00	260.592,51
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D091	55.421,50	0,00	55.421,50	55.418,75	0,00	55.418,75
270100	521000	697	B	PZS	R005	D091	134.367,24	225.700,00	-91.332,76	133.716,44	225.700,00	-91.983,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			189.788,74	225.700,00	-35.911,26	189.135,19	225.700,00	-36.564,81
270100	580000	697	B	PZS	R005	D091	7.030,15	7.300,00	-269,85	6.994,76	7.300,00	-305,24
270100	582000	697	B	PZS	R005	D091	42.343,80	41.800,00	543,80	42.364,15	41.800,00	564,15
270100	588000	697	B	PZS	R005	D091	5.672,68	5.500,00	172,68	5.653,36	5.500,00	153,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			55.046,63	54.600,00	446,63	55.012,27	54.600,00	412,27
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			244.835,37	280.300,00	-35.464,63	244.147,46	280.300,00	-36.152,54
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	183,40	0,00	183,40	183,40	0,00	183,40
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	184,93	1.000,00	-815,07	184,93	1.000,00	-815,07
270100	413000	657	B	Handelswaren	R005	D091	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
270100	430000	657	B	Lebensmittel	R005	D091	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	58,20
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	91,92	1.000,00	-908,08	91,92	1.000,00	-908,08
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	2.248,28	2.200,00	48,28	1.735,50	2.200,00	-464,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.991,73	4.200,00	-1.208,27	2.478,95	4.200,00	-1.721,05
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	42,80	700,00	-657,20	42,80	700,00	-657,20
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	31,84	1.100,00	-1.068,16	31,84	1.100,00	-1.068,16
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.587,07	2.700,00	-112,93	2.616,83	2.700,00	-83,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.661,71	4.500,00	-1.838,29	2.691,47	4.500,00	-1.808,53
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	17.974,66	17.500,00	474,66	17.974,66	17.500,00	474,66
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D091	487,60	100,00	387,60	487,60	100,00	387,60

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270100	700009	657	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D091	1.434,80	0,00	1.434,80	1.434,80	0,00	1.434,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.897,06	17.600,00	2.297,06	19.897,06	17.600,00	2.297,06
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	503,10	0,00	503,10	503,10	0,00	503,10
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	49.994,71	0,00	49.994,71	49.994,71	0,00	49.994,71
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	92,25	100,00	-7,75	92,25	100,00	-7,75
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	296,00	900,00	-604,00	296,00	900,00	-604,00
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	218.337,56	288.600,00	-70.262,44	218.337,56	288.600,00	-70.262,44
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	702,87	4.900,00	-4.197,13	702,87	4.900,00	-4.197,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			269.926,49	294.500,00	-24.573,51	269.926,49	294.500,00	-24.573,51
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			295.476,99	320.800,00	-25.323,01	294.993,97	320.800,00	-25.806,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			540.312,36	601.100,00	-60.787,64	539.141,43	601.100,00	-61.958,57
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			192.480,15	-18.500,00	210.980,15	304.051,08	-18.500,00	322.551,08
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			0,00	18.500,00	-18.500,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	18.500,00	-18.500,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	18.500,00	-18.500,00			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			193.651,08	0,00	193.651,08			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			193.651,08	0,00	193.651,08			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			193.651,08	0,00	193.651,08			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			-193.651,08	18.500,00	-212.151,08			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.170,93	0,00	-1.170,93			
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)						304.051,08	-18.500,00	322.551,08
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						304.051,08	-18.500,00	322.551,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 270				Volkshochschulen								
UA 270	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.216.020,88	-3.741.000,00	524.979,12	-1.770.701,13	-2.118.300,00	347.598,87
UA 270	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.409.671,96	-3.722.500,00	312.828,04			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.694.637,70	-1.606.500,00	-88.137,70
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.465.338,83	-3.724.800,00	259.461,17
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						707.780,72	707.800,00	-19,28
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.757.558,11	-3.017.000,00	259.441,89
UA 270	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	433,33	0,00	433,33	2.510,01	0,00	2.510,01
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	126.943,65	140.600,00	-13.656,35	126.944,26	140.600,00	-13.655,74
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			127.376,98	140.600,00	-13.223,02	129.454,27	140.600,00	-11.145,73
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	9.772,79	10.000,00	-227,21	9.772,79	10.000,00	-227,21
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	5.260,12	5.200,00	60,12	5.519,89	5.200,00	319,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.032,91	15.200,00	-167,09	15.292,68	15.200,00	92,68
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			12.548,50	0,00	12.548,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.548,50	0,00	12.548,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			155.208,39	157.800,00	-2.591,61	144.996,95	157.800,00	-12.803,05
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.852,00	4.500,00	352,00	4.852,00	4.500,00	352,00
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	8.300,00	7.700,00	600,00	8.300,00	7.700,00	600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.152,00	12.200,00	60.952,00	73.152,00	12.200,00	60.952,00
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			73.372,00	12.200,00	61.172,00	73.372,00	12.200,00	61.172,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			228.580,39	170.000,00	58.580,39	218.368,95	170.000,00	48.368,95
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D092	269.381,53	365.500,00	-96.118,47	269.368,17	365.500,00	-96.131,83
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D092	1.510.469,77	1.463.000,00	47.469,77	1.510.394,87	1.463.000,00	47.394,87
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D092	78.316,56	43.900,00	34.416,56	78.312,68	43.900,00	34.412,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.858.167,86	1.872.400,00	-14.232,14	1.858.075,72	1.872.400,00	-14.324,28
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D092	62.702,09	61.400,00	1.302,09	62.465,12	61.400,00	1.065,12

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D092	361.913,71	347.700,00	14.213,71	363.246,11	347.700,00	15.546,11
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D092	51.028,65	91.000,00	-39.971,35	51.028,65	91.000,00	-39.971,35
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D092	1.360,00	1.400,00	-40,00	1.360,00	1.400,00	-40,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			477.004,45	501.500,00	-24.495,55	478.099,88	501.500,00	-23.400,12
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
273000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			20.942,00	0,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			26.588,36	0,00	26.588,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			55.991,75	0,00	55.991,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.391.164,06	2.373.900,00	17.264,06	2.336.175,60	2.373.900,00	-37.724,40
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	5,34	500,00	-494,66	5,34	500,00	-494,66
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	26.094,86	34.500,00	-8.405,14	26.094,86	34.500,00	-8.405,14
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	2.792,79	1.000,00	1.792,79	2.792,79	1.000,00	1.792,79
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	2.950,66	4.100,00	-1.149,34	2.950,66	4.100,00	-1.149,34
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	7.342,80	6.200,00	1.142,80	7.342,80	6.200,00	1.142,80
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	559,61	500,00	59,61	559,61	500,00	59,61
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	484,83	700,00	-215,17	484,83	700,00	-215,17
273000	430000	656	B	Lebensmittel	R005	D092	205,03	0,00	205,03	205,03	0,00	205,03
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D061	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	144.593,78	101.300,00	43.293,78	144.593,78	101.300,00	43.293,78
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	4.304,45	12.500,00	-8.195,55	4.304,45	12.500,00	-8.195,55
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	3.377,76	2.300,00	1.077,76	3.377,76	2.300,00	1.077,76
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	4.959,19	4.000,00	959,19	4.623,80	4.000,00	623,80
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	5.973,29	4.600,00	1.373,29	5.973,29	4.600,00	1.373,29
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	5.291,29	8.100,00	-2.808,71	5.291,29	8.100,00	-2.808,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			208.935,68	180.600,00	28.335,68	208.600,29	180.600,00	28.000,29
273000	600200	503	Z	Strom		D061	90.455,13	28.900,00	61.555,13	85.825,13	28.900,00	56.925,13

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	19.814,42	18.100,00	1.714,42	21.072,43	18.100,00	2.972,43
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	52,01	0,00	52,01	52,01	0,00	52,01
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	153,04	400,00	-246,96	153,04	400,00	-246,96
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.775,59	4.700,00	75,59	4.775,59	4.700,00	75,59
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	12.266,65	14.600,00	-2.333,35	12.283,68	14.600,00	-2.316,32
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	406,29	400,00	6,29	409,40	400,00	9,40
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	452,77	500,00	-47,23	452,77	500,00	-47,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			128.575,90	68.600,00	59.975,90	125.224,05	68.600,00	56.624,05
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	146.683,19	153.300,00	-6.616,81	146.683,19	153.300,00	-6.616,81
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	2.816,13	800,00	2.016,13	2.816,13	800,00	2.016,13
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	25.825,85	25.000,00	825,85	25.793,54	25.000,00	793,54
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.312,94	57.500,00	1.812,94	59.312,94	57.500,00	1.812,94
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	47.212,62	46.600,00	612,62	47.212,62	46.600,00	612,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			281.850,73	283.300,00	-1.449,27	281.818,42	283.300,00	-1.481,58
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	16.988,04	30.000,00	-13.011,96	16.825,33	30.000,00	-13.174,67
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	60.479,51	75.000,00	-14.520,49	60.479,51	75.000,00	-14.520,49
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	1.545,54	1.700,00	-154,46	1.545,54	1.700,00	-154,46
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			79.013,09	107.100,00	-28.086,91	78.850,38	107.100,00	-28.249,62
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			1.469,19	0,00	1.469,19	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			808,25	0,00	808,25	0,00	0,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.422,18	7.200,00	222,18	7.415,81	7.200,00	215,81
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	3.109,80	2.900,00	209,80	3.109,80	2.900,00	209,80
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	2.574,27	600,00	1.974,27	2.574,27	600,00	1.974,27
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.757,89	1.800,00	-42,11	1.757,89	1.800,00	-42,11
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	1.017,05	1.700,00	-682,95	1.017,05	1.700,00	-682,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D061	78.485,54	77.400,00	1.085,54	78.485,54	77.400,00	1.085,54
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	207,90	700,00	-492,10	207,90	700,00	-492,10
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	4.433,15	2.500,00	1.933,15	4.433,15	2.500,00	1.933,15
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	1.812,25	1.800,00	12,25	1.812,25	1.800,00	12,25
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	25.876,74	42.900,00	-17.023,26	25.876,74	42.900,00	-17.023,26
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	699,00	1.000,00	-301,00	699,00	1.000,00	-301,00
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	7.990,00	11.500,00	-3.510,00	7.990,00	11.500,00	-3.510,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	38.553,24	20.000,00	18.553,24	38.553,24	20.000,00	18.553,24
273000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	5.796,30	0,00	5.796,30	5.796,30	0,00	5.796,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			182.012,75	172.000,00	10.012,75	179.728,94	172.000,00	7.728,94
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.123,22	13.900,00	1.223,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.123,22	13.900,00	1.223,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			895.511,37	825.500,00	70.011,37	874.222,08	811.600,00	62.622,08
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.763,93	4.600,00	1.163,93	5.693,20	4.700,00	993,20
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.763,93	4.600,00	1.163,93	5.693,20	4.700,00	993,20
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.763,93	4.600,00	1.163,93	5.693,20	4.700,00	993,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.292.439,36	3.204.000,00	88.439,36	3.216.090,88	3.190.200,00	25.890,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.063.858,97	-3.034.000,00	-29.858,97	-2.997.721,93	-3.020.200,00	22.478,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.063.858,97	-3.034.000,00	-29.858,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				2.440,00	500,00	1.940,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.440,00	500,00	1.940,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				17.644,61	3.500,00	14.144,61
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.644,61	3.500,00	14.144,61

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						20.084,61	4.000,00	16.084,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.084,61	4.000,00	16.084,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.084,61	-4.000,00	-16.084,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.017.806,54	-3.024.200,00	6.393,46
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)						-3.038.090,60	-3.044.500,00	6.409,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 273 Volksbüchereien												
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.063.858,97	-3.034.000,00	-29.858,97	-2.997.721,93	-3.020.200,00	22.478,07
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.063.858,97	-3.034.000,00	-29.858,97			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.084,61	-4.000,00	-16.084,61
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.017.806,54	-3.024.200,00	6.393,46
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)						-3.038.090,60	-3.044.500,00	6.409,40
UA 273	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.279.879,85	-6.775.000,00	495.120,15	-4.768.423,06	-5.138.500,00	370.076,94
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.473.530,93	-6.756.500,00	282.969,07			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.714.722,31	-1.610.500,00	-104.222,31
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.483.145,37	-6.749.000,00	265.854,63
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						687.496,66	687.500,00	-3,34
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.795.648,71	-6.061.500,00	265.851,29
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	D018	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		0,00	248.400,00	-248.400,00	0,00	248.400,00	-248.400,00
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D018	66.870,00	40.000,00	26.870,00	66.870,00	40.000,00	26.870,00
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D018	112.500,00	160.000,00	-47.500,00	112.500,00	160.000,00	-47.500,00
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D046	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001		467.153,23	492.200,00	-25.046,77	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			726.523,23	1.040.600,00	-314.076,77	259.370,00	448.400,00	-189.030,00
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001	D152	453.512,00	0,00	453.512,00	453.512,00	0,00	453.512,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			453.512,00	0,00	453.512,00	453.512,00	0,00	453.512,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.180.035,23	1.040.600,00	139.435,23	712.882,00	448.400,00	264.482,00
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	62.739,80	53.100,00	9.639,80	57.939,25	52.300,00	5.639,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			62.739,80	53.100,00	9.639,80	57.939,25	52.300,00	5.639,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			62.739,80	53.100,00	9.639,80	57.939,25	52.300,00	5.639,25
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.267.960,03	1.119.100,00	148.860,03	796.006,25	526.100,00	269.906,25
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.267.960,03	-1.119.100,00	-148.860,03	-796.006,25	-526.100,00	-269.906,25
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.267.960,03	-1.119.100,00	-148.860,03			
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 2023

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001					467.153,23	492.200,00	-25.046,77
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						567.153,23	592.200,00	-25.046,77
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						567.153,23	592.200,00	-25.046,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						567.153,23	592.200,00	-25.046,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-567.153,23	-592.200,00	25.046,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.363.159,48	-1.118.300,00	-244.859,48
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						550.000,00	550.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						550.000,00	550.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						550.000,00	550.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						550.000,00	550.000,00	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				208.102,43	199.800,00	8.302,43
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						208.102,43	199.800,00	8.302,43
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						221.991,36	213.700,00	8.291,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						221.991,36	213.700,00	8.291,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						328.008,64	336.300,00	-8.291,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.035.150,84	-782.000,00	-253.150,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.267.960,03	-1.119.100,00	-148.860,03	-796.006,25	-526.100,00	-269.906,25
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.267.960,03	-1.119.100,00	-148.860,03			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-567.153,23	-592.200,00	25.046,77
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.363.159,48	-1.118.300,00	-244.859,48
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						328.008,64	336.300,00	-8.291,36
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.035.150,84	-782.000,00	-253.150,84
UA 280	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	35,78	0,00	35,78	35,78	0,00	35,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35,78	0,00	35,78	35,78	0,00	35,78
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D003	10.899,57	20.000,00	-9.100,43	10.567,85	20.000,00	-9.432,15
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D003	5.817,10	8.000,00	-2.182,90	5.932,00	8.000,00	-2.068,00
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D003	9.428,71	10.000,00	-571,29	9.654,80	10.000,00	-345,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			26.145,38	38.000,00	-11.854,62	26.154,65	38.000,00	-11.845,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			26.181,16	38.000,00	-11.818,84	26.190,43	38.000,00	-11.809,57
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			26.181,16	38.000,00	-11.818,84	26.190,43	38.000,00	-11.809,57
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D003	386.061,93	361.800,00	24.261,93	386.042,78	361.800,00	24.242,78
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	598.713,54	554.900,00	43.813,54	598.683,85	554.900,00	43.783,85
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D003	61.986,93	37.200,00	24.786,93	61.436,08	37.200,00	24.236,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.046.762,40	953.900,00	92.862,40	1.046.162,71	953.900,00	92.262,71
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	29.739,85	31.000,00	-1.260,15	29.755,15	31.000,00	-1.244,85
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	165.381,00	148.200,00	17.181,00	165.914,70	148.200,00	17.714,70
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D003	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			195.120,85	186.800,00	8.320,85	195.669,85	186.800,00	8.869,85
283000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			16.841,00	0,00	16.841,00	0,00	0,00	0,00
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.322,31	0,00	14.322,31	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			13.508,96	0,00	13.508,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			56.750,27	0,00	56.750,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.298.633,52	1.140.700,00	157.933,52	1.241.832,56	1.140.700,00	101.132,56
283000	400000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	325,54	0,00	325,54	325,54	0,00	325,54
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D003	226,80	200,00	26,80	226,80	200,00	26,80

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	2.240,33	9.000,00	-6.759,67	2.240,33	9.000,00	-6.759,67
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00	39,99
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D003	8.909,09	15.000,00	-6.090,91	8.909,09	15.000,00	-6.090,91
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D003	32.774,49	20.700,00	12.074,49	32.409,78	20.700,00	11.709,78
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D003	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	706,57	4.600,00	-3.893,43	706,57	4.600,00	-3.893,43
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	2.079,15	0,00	2.079,15	2.079,15	0,00	2.079,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.301,96	50.800,00	-3.498,04	46.937,25	50.800,00	-3.862,75
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R005	D003	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.111,57	3.200,00	-2.088,43	1.111,57	3.200,00	-2.088,43
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	8.596,71	9.500,00	-903,29	8.607,72	9.500,00	-892,28
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D003	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D003	121,42	200,00	-78,58	121,42	200,00	-78,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.835,70	20.300,00	-10.464,30	9.846,71	20.300,00	-10.453,29
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	84.811,93	81.900,00	2.911,93	84.811,93	81.900,00	2.911,93
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	625.476,06	606.500,00	18.976,06	625.476,06	606.500,00	18.976,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			710.287,99	688.400,00	21.887,99	710.287,99	688.400,00	21.887,99
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D003	2.836,80	2.500,00	336,80	2.836,80	2.500,00	336,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.836,80	2.500,00	336,80	2.836,80	2.500,00	336,80
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D003	2.408,32	3.900,00	-1.491,68	2.408,32	3.900,00	-1.491,68
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D003	10.636,42	8.000,00	2.636,42	10.636,42	8.000,00	2.636,42
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	8.510,58	17.400,00	-8.889,42	8.510,58	17.400,00	-8.889,42
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D003	312,00	1.000,00	-688,00	312,00	1.000,00	-688,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D003	6.200,00	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	10.000,00	-3.800,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	12.989,48	13.000,00	-10,52	13.029,48	13.000,00	29,48

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	346,31	0,00	346,31	346,31	0,00	346,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			41.421,60	53.300,00	-11.878,40	41.443,11	53.300,00	-11.856,89
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			37.506,17	30.200,00	7.306,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.506,17	30.200,00	7.306,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			849.190,22	845.500,00	3.690,22	811.351,86	815.300,00	-3.948,14
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.149.905,95	1.988.100,00	161.805,95	2.055.266,63	1.957.900,00	97.366,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.123.724,79	-1.950.100,00	-173.624,79	-2.029.076,20	-1.919.900,00	-109.176,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.123.724,79	-1.950.100,00	-173.624,79			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				41.224,00	0,00	41.224,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						41.224,00	0,00	41.224,00
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D003				639,00	14.000,00	-13.361,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						639,00	14.000,00	-13.361,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						41.863,00	14.000,00	27.863,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						41.863,00	14.000,00	27.863,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.863,00	-14.000,00	-27.863,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.123.724,79	-1.950.100,00	-173.624,79	-2.029.076,20	-1.919.900,00	-109.176,20
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.123.724,79	-1.950.100,00	-173.624,79			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.863,00	-14.000,00	-27.863,00
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
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)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
UA 283	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	39.658,71	39.000,00	658,71	39.663,28	39.000,00	663,28
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	38,18	100,00	-61,82	38,18	100,00	-61,82
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	1.702,00	100,00	1.602,00	1.702,00	100,00	1.602,00
289000	829009	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	416,25	0,00	416,25	416,25	0,00	416,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			41.815,14	39.500,00	2.315,14	41.819,71	39.500,00	2.319,71
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			42.215,14	39.800,00	2.415,14	42.219,71	39.800,00	2.419,71
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			42.314,74	39.800,00	2.514,74	42.219,71	39.800,00	2.419,71
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D902	165.156,13	162.900,00	2.256,13	165.147,94	162.900,00	2.247,94
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D902	3.665,79	3.300,00	365,79	3.691,85	3.300,00	391,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			168.821,92	166.200,00	2.621,92	168.839,79	166.200,00	2.639,79
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D902	6.244,71	3.300,00	2.944,71	6.221,70	3.300,00	2.921,70
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D902	37.643,23	30.600,00	7.043,23	37.786,54	30.600,00	7.186,54
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D902	5.328,76	4.900,00	428,76	5.329,54	4.900,00	429,54
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			49.216,70	38.800,00	10.416,70	49.337,78	38.800,00	10.537,78
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			218.038,62	205.000,00	13.038,62	218.177,57	205.000,00	13.177,57
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	377,69	300,00	77,69	377,69	300,00	77,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D102	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	10.387,70	6.500,00	3.887,70	10.387,70	6.500,00	3.887,70
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	785,24	2.000,00	-1.214,76	785,24	2.000,00	-1.214,76
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	495,61	900,00	-404,39	495,61	900,00	-404,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.046,24	11.100,00	946,24	12.046,24	11.100,00	946,24
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.012,51	9.100,00	2.912,51	12.012,51	9.100,00	2.912,51
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.255,09	900,00	355,09	1.261,59	900,00	361,59
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	143,34	100,00	43,34	143,34	100,00	43,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.410,94	10.100,00	3.310,94	13.417,44	10.100,00	3.317,44
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	8.816,56	6.800,00	2.016,56	8.816,56	6.800,00	2.016,56
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.816,56	6.800,00	2.016,56	8.816,56	6.800,00	2.016,56
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D902	452,61	600,00	-147,39	452,61	600,00	-147,39
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.259,01	0,00	1.259,01	1.409,33	0,00	1.409,33
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	1.166,49	2.000,00	-833,51	1.166,49	2.000,00	-833,51
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D102	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	832,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.748,06	3.700,00	48,06	3.860,93	3.700,00	160,93
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.117,98	1.100,00	17,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.117,98	1.100,00	17,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			39.139,78	32.800,00	6.339,78	38.141,17	31.700,00	6.441,17
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	21.135,04	13.000,00	8.135,04	19.303,78	12.600,00	6.703,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			21.135,04	13.000,00	8.135,04	19.303,78	12.600,00	6.703,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			21.135,04	13.000,00	8.135,04	19.303,78	12.600,00	6.703,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			368.313,44	340.800,00	27.513,44	275.622,52	249.300,00	26.322,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-325.998,70	-301.000,00	-24.998,70	-233.402,81	-209.500,00	-23.902,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-325.998,70	-301.000,00	-24.998,70			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				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
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	91.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-323.402,81	-300.500,00	-22.902,81
Finanzierungstätigkeit												
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						90.000,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						90.000,00	90.000,00	0,00
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				47.688,64	43.900,00	3.788,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						47.688,64	43.900,00	3.788,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						53.688,64	49.900,00	3.788,64

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						53.688,64	49.900,00	3.788,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						36.311,36	40.100,00	-3.788,64
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.091,45	-260.400,00	-26.691,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 289100 Forschung und Wissenschaft												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
289100	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	-25.500,00	25.500,00			
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	-25.500,00	25.500,00
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						0,00	-25.500,00	25.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	289	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-325.998,70	-326.500,00	501,30	-233.402,81	-235.000,00	1.597,19
UA	289	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-325.998,70	-326.500,00	501,30			
UA	289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
UA	289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-323.402,81	-326.000,00	2.597,19
UA	289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						36.311,36	40.100,00	-3.788,64
UA	289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.091,45	-285.900,00	-1.191,45
UA	289	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A	28			Forschung und Wissenschaft								
A	28	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.717.683,52	-3.395.700,00	-321.983,52	-3.058.485,26	-2.681.000,00	-377.485,26
A	28	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.717.683,52	-3.395.700,00	-321.983,52			
A	28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-699.016,23	-697.200,00	-1.816,23
A	28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.757.501,49	-3.378.200,00	-379.301,49
A	28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						364.320,00	376.400,00	-12.080,00
A	28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.393.181,49	-3.001.800,00	-391.381,49
A	28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-85.142.076,75	-79.945.400,00	-5.196.676,75	-79.930.230,62	-75.414.500,00	-4.515.730,62
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-85.335.727,83	-79.926.900,00	-5.408.827,83			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.677.774,47	-4.997.200,00	319.425,53
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.608.005,09	-80.411.700,00	-4.196.305,09
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						269.231,02	912.700,00	-643.468,98
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.338.774,07	-79.499.000,00	-4.839.774,07
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	651	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.374,00	0,00	1.374,00	892,22	0,00	892,22
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.642,84	0,00	1.642,84	1.439,22	0,00	1.439,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.016,84	0,00	3.016,84	2.341,44	0,00	2.341,44
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	39.374,62	44.100,00	-4.725,38	41.037,72	44.100,00	-3.062,28
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			39.374,62	44.100,00	-4.725,38	41.037,72	44.100,00	-3.062,28
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	6.246,93	1.000,00	5.246,93	6.216,93	1.000,00	5.216,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.246,93	1.000,00	5.246,93	6.216,93	1.000,00	5.216,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			48.638,39	45.100,00	3.538,39	49.596,09	45.100,00	4.496,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			48.638,39	45.100,00	3.538,39	49.596,09	45.100,00	4.496,09
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D083	287.089,47	261.200,00	25.889,47	287.075,23	261.200,00	25.875,23
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	1.051.010,51	1.047.900,00	3.110,51	1.050.958,39	1.047.900,00	3.058,39
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D083	40.842,79	39.300,00	1.542,79	40.840,76	39.300,00	1.540,76
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	60.648,80	75.400,00	-14.751,20	60.645,79	75.400,00	-14.754,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.439.591,57	1.423.800,00	15.791,57	1.439.520,17	1.423.800,00	15.720,17
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	47.583,53	45.900,00	1.683,53	47.401,78	45.900,00	1.501,78
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	241.953,69	240.600,00	1.353,69	242.844,49	240.600,00	2.244,49
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D083	32.291,86	33.200,00	-908,14	32.291,86	33.200,00	-908,14
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			323.229,08	320.900,00	2.329,08	323.938,13	320.900,00	3.038,13
300000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			84.645,00	0,00	84.645,00	0,00	0,00	0,00
300000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			40.838,00	0,00	40.838,00	0,00	0,00	0,00
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			48.409,47	0,00	48.409,47	0,00	0,00	0,00
300000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			24.547,39	0,00	24.547,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			198.439,86	0,00	198.439,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.961.260,51	1.744.700,00	216.560,51	1.763.458,30	1.744.700,00	18.758,30
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.340,74	600,00	740,74	1.757,33	600,00	1.157,33
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	2.090,85	1.500,00	590,85	2.090,85	1.500,00	590,85
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	445,23	2.000,00	-1.554,77	459,63	2.000,00	-1.540,37
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	186,84	400,00	-213,16	186,84	400,00	-213,16
300000	430000	651	B	Lebensmittel	R008	D083	404,78	0,00	404,78	404,78	0,00	404,78
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	952,78	2.000,00	-1.047,22	913,55	2.000,00	-1.086,45
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.785,81	1.700,00	85,81	1.785,81	1.700,00	85,81
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	777,23	5.500,00	-4.722,77	777,23	5.500,00	-4.722,77
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.371,27	0,00	3.371,27	3.371,27	0,00	3.371,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.355,53	13.900,00	-2.544,47	11.747,29	13.900,00	-2.152,71
300000	600200	503	Z	Strom		D061	45.778,83	14.300,00	31.478,83	43.338,23	14.300,00	29.038,23
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.831,36	8.100,00	731,36	9.517,16	8.100,00	1.417,16
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	707,32	800,00	-92,68	707,32	800,00	-92,68
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	404,06	0,00	404,06	404,06	0,00	404,06
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.312,91	600,00	712,91	1.312,91	600,00	712,91
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.394,57	15.700,00	-2.305,43	13.456,51	15.700,00	-2.243,49
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	819,99	0,00	819,99	857,49	0,00	857,49
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	7.850,22	7.900,00	-49,78	7.850,22	7.900,00	-49,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			79.599,30	47.400,00	32.199,30	77.943,94	47.400,00	30.543,94
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	115.475,95	113.400,00	2.075,95	115.680,43	113.400,00	2.280,43
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	81.827,57	79.300,00	2.527,57	81.827,57	79.300,00	2.527,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			197.303,52	192.700,00	4.603,52	197.508,00	192.700,00	4.808,00
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	894,77	1.100,00	-205,23	894,77	1.100,00	-205,23

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.250,62	500,00	750,62	1.250,62	500,00	750,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.145,39	1.700,00	445,39	2.145,39	1.700,00	445,39
300000	690000	651	B	Abschreibung von Forderungen			192,09	0,00	192,09	0,00	0,00	0,00
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			439,04	0,00	439,04	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			64,87	0,00	64,87	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
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		D061	1.997,06	1.800,00	197,06	1.994,31	1.800,00	194,31
300000	710200	651	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.149,20	1.100,00	49,20	1.149,20	1.100,00	49,20
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	239,81	600,00	-360,19	239,81	600,00	-360,19
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.205,72	1.600,00	-394,28	1.205,72	1.600,00	-394,28
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	12.216,37	6.500,00	5.716,37	12.216,37	6.500,00	5.716,37
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	393,60	1.100,00	-706,40	393,60	1.100,00	-706,40
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	1.551,89	500,00	1.051,89	1.580,93	500,00	1.080,93
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300000	729000	651	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R008		1.219,15	1.500,00	-280,85	1.219,15	1.500,00	-280,85
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.190,54	15.200,00	5.990,54	20.489,81	15.200,00	5.289,81
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.918,49	9.000,00	-81,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.918,49	9.000,00	-81,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			320.512,77	279.900,00	40.612,77	309.834,43	270.900,00	38.934,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.281.773,28	2.024.600,00	257.173,28	2.073.292,73	2.015.600,00	57.692,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89	-2.023.696,64	-1.970.500,00	-53.196,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				1.243,83	600,00	643,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.243,83	600,00	643,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.243,83	600,00	643,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.243,83	600,00	643,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.243,83	-600,00	-643,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
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)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 300				Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89	-2.023.696,64	-1.970.500,00	-53.196,64
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.243,83	-600,00	-643,83
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
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)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
UA 300	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89	-2.023.696,64	-1.970.500,00	-53.196,64
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.243,83	-600,00	-643,83
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
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)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.256.026,15	1.131.000,00	125.026,15	1.242.530,95	1.131.000,00	111.530,95
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	24.036,00	5.000,00	19.036,00	24.036,00	5.000,00	19.036,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	2.794,95	5.000,00	-2.205,05	2.794,95	5.000,00	-2.205,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.282.857,10	1.141.000,00	141.857,10	1.269.361,90	1.141.000,00	128.361,90
320000	811000	653	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	25.383,38	23.000,00	2.383,38	25.347,65	23.000,00	2.347,65
320000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			12.132,60	11.500,00	632,60	12.132,60	11.500,00	632,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.515,98	34.500,00	3.015,98	37.480,25	34.500,00	2.980,25
320000	808000	653	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	814000	653	B	Erträge aus der Berichtigung v.L+L	R008	D083	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			500,45	900,00	-399,55	500,00	900,00	-400,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			206.451,00	0,00	206.451,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			206.451,00	0,00	206.451,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.527.324,53	1.176.400,00	350.924,53	1.307.342,15	1.176.400,00	130.942,15
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		173.428,79	60.500,00	112.928,79	173.428,79	60.500,00	112.928,79
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.120.765,96	3.200.000,00	-79.234,04	3.120.765,96	3.200.000,00	-79.234,04
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	28.140,00	32.000,00	-3.860,00	28.140,00	32.000,00	-3.860,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.322.334,75	3.292.500,00	29.834,75	3.322.334,75	3.292.500,00	29.834,75
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			5.122,04	5.300,00	-177,96	0,00	0,00	0,00
320000	813200	653	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.799,60	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			6.921,64	5.300,00	1.621,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.342.256,39	3.307.800,00	34.456,39	3.335.334,75	3.302.500,00	32.834,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.869.580,92	4.484.200,00	385.380,92	4.642.676,90	4.478.900,00	163.776,90
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D083	195.914,45	185.800,00	10.114,45	195.904,74	185.800,00	10.104,74
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D083	4.380.781,94	4.511.200,00	-130.418,06	4.380.564,71	4.511.200,00	-130.635,29
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	179.669,99	0,00	179.669,99	179.661,08	0,00	179.661,08
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D083	246.596,92	300.700,00	-54.103,08	246.584,69	300.700,00	-54.115,31
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	50.990,13	34.500,00	16.490,13	50.678,10	34.500,00	16.178,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.053.953,43	5.032.200,00	21.753,43	5.053.393,32	5.032.200,00	21.193,32
320000	566010	191	B	Personal	R008	D003	344.025,62	113.700,00	230.325,62	344.025,62	113.700,00	230.325,62
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	165.695,11	162.500,00	3.195,11	165.062,15	162.500,00	2.562,15
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D083	966.584,29	1.022.400,00	-55.815,71	970.143,05	1.022.400,00	-52.256,95
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	56.699,02	0,00	56.699,02	56.834,02	0,00	56.834,02
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D083	155.120,22	154.600,00	520,22	155.102,22	154.600,00	502,22
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	2.200,00	1.700,00	500,00	2.200,00	1.700,00	500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.690.324,26	1.454.900,00	235.424,26	1.693.367,06	1.454.900,00	238.467,06
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			69.174,00	0,00	69.174,00	0,00	0,00	0,00
320000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.540,86	0,00	7.540,86	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			8.572,86	0,00	8.572,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			85.287,72	0,00	85.287,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.829.565,41	6.487.100,00	342.465,41	6.746.760,38	6.487.100,00	259.660,38
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	10.631,62	2.700,00	7.931,62	10.631,62	2.700,00	7.931,62
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	2.031,06	1.500,00	531,06	2.031,06	1.500,00	531,06
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	2.775,89	3.000,00	-224,11	2.775,89	3.000,00	-224,11
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.384,35	1.000,00	2.384,35	3.384,35	1.000,00	2.384,35
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D083	614,19	0,00	614,19	614,19	0,00	614,19
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	2.822,04	3.800,00	-977,96	2.822,04	3.800,00	-977,96
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	1.796,35	4.200,00	-2.403,65	1.796,35	4.200,00	-2.403,65
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	6.075,58	6.700,00	-624,42	6.075,58	6.700,00	-624,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.131,08	24.000,00	6.131,08	30.131,08	24.000,00	6.131,08
320000	600200	503	Z	Strom		D061	24.948,75	15.300,00	9.648,75	24.177,92	15.300,00	8.877,92
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	32.879,41	34.200,00	-1.320,59	32.939,76	34.200,00	-1.260,24
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	2.323,64	1.000,00	1.323,64	2.323,64	1.000,00	1.323,64
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D083	49,17	100,00	-50,83	49,17	100,00	-50,83
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.493,75	12.200,00	-5.706,25	6.493,75	12.200,00	-5.706,25
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.617,40	5.300,00	-682,60	4.631,02	5.300,00	-668,98
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	6.724,01	2.100,00	4.624,01	6.724,01	2.100,00	4.624,01
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.312,25	2.800,00	-487,75	2.312,25	2.800,00	-487,75
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	106,50	100,00	6,50	106,50	100,00	6,50
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	2.257,67	2.300,00	-42,33	2.257,67	2.300,00	-42,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			82.872,55	75.400,00	7.472,55	82.175,69	75.400,00	6.775,69
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	43.204,73	37.900,00	5.304,73	43.182,81	37.900,00	5.282,81
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	1.127,22	6.900,00	-5.772,78	1.127,22	6.900,00	-5.772,78
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	48.315,01	49.500,00	-1.184,99	48.311,77	49.500,00	-1.188,23
320000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	15.199,31	15.000,00	199,31	15.199,31	15.000,00	199,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			107.846,27	109.400,00	-1.553,73	107.821,11	109.400,00	-1.578,89
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	754,21	3.000,00	-2.245,79	754,21	3.000,00	-2.245,79
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	2.321,81	5.000,00	-2.678,19	2.321,81	5.000,00	-2.678,19
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D053	1.025,40	2.500,00	-1.474,60	1.025,40	2.500,00	-1.474,60
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	21.996,92	20.000,00	1.996,92	21.996,92	20.000,00	1.996,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			26.098,34	30.500,00	-4.401,66	26.098,34	30.500,00	-4.401,66
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			475,58	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00
320000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	16.692,84	17.000,00	-307,16	16.701,80	17.000,00	-298,20
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.804,10	1.400,00	404,10	1.856,03	1.400,00	456,03
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	6.753,36	8.100,00	-1.346,64	6.753,36	8.100,00	-1.346,64
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D053	45,85	500,00	-454,15	45,85	500,00	-454,15
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	58.077,82	54.800,00	3.277,82	58.077,82	54.800,00	3.277,82
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	3.370,40	3.100,00	270,40	3.408,88	3.100,00	308,88
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	16.793,00	12.700,00	4.093,00	16.793,00	12.700,00	4.093,00
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	35.531,77	24.600,00	10.931,77	35.531,77	24.600,00	10.931,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			139.606,72	125.200,00	14.406,72	139.168,51	125.200,00	13.968,51
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.332,80	9.800,00	-1.467,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.332,80	9.800,00	-1.467,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			394.887,76	374.300,00	20.587,76	385.394,73	364.500,00	20.894,73
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	22.890,00	22.500,00	390,00	22.890,00	22.500,00	390,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			22.890,00	22.500,00	390,00	22.890,00	22.500,00	390,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			22.890,00	22.500,00	390,00	22.890,00	22.500,00	390,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	512,91	300,00	212,91	516,65	300,00	216,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			512,91	300,00	212,91	516,65	300,00	216,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			512,91	300,00	212,91	516,65	300,00	216,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.247.856,08	6.884.200,00	363.656,08	7.155.561,76	6.874.400,00	281.161,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84	-2.512.884,86	-2.395.500,00	-117.384,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				7.512,45	8.300,00	-787,55
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						7.512,45	8.300,00	-787,55

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						7.512,45	8.300,00	-787,55
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						7.512,45	8.300,00	-787,55
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	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				7.646,00	19.000,00	-11.354,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.646,00	19.000,00	-11.354,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.646,00	19.100,00	-11.454,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.646,00	19.100,00	-11.454,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-133,55	-10.800,00	10.666,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.513.018,41	-2.406.300,00	-106.718,41
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)						-2.515.666,31	-2.408.900,00	-106.766,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84	-2.512.884,86	-2.395.500,00	-117.384,86
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-133,55	-10.800,00	10.666,45
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.513.018,41	-2.406.300,00	-106.718,41
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)						-2.515.666,31	-2.408.900,00	-106.766,31
UA 320	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	D083	15.426,55	13.600,00	1.826,55	15.425,79	13.600,00	1.825,79
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D083	16.730,07	14.900,00	1.830,07	16.729,25	14.900,00	1.829,25
321000	520010	692	B	PZS	R008	D083	36.486,38	24.200,00	12.286,38	36.484,57	24.200,00	12.284,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					68.643,00	52.700,00	15.943,00	68.639,61	52.700,00	15.939,61
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	1.131,11	1.000,00	131,11	1.126,51	1.000,00	126,51
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	4.672,32	4.000,00	672,32	4.689,50	4.000,00	689,50
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D083	571,83	500,00	71,83	571,83	500,00	71,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					6.375,26	5.500,00	875,26	6.387,84	5.500,00	887,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					75.018,26	58.200,00	16.818,26	75.027,45	58.200,00	16.827,45
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	828,50	2.200,00	-1.371,50	828,50	2.200,00	-1.371,50
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.542,80	2.500,00	-957,20	1.542,80	2.500,00	-957,20
321000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D083	889,81	0,00	889,81	889,81	0,00	889,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					889,81	0,00	889,81	889,81	0,00	889,81
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	613,00	900,00	-287,00	613,00	900,00	-287,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					613,00	1.100,00	-487,00	613,00	1.100,00	-487,00
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	54,85	300,00	-245,15	54,85	300,00	-245,15
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	178,93	0,00	178,93	178,93	0,00	178,93
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	14.446,68	3.000,00	11.446,68	14.446,68	3.000,00	11.446,68

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.680,46	3.400,00	11.280,46	14.680,46	3.400,00	11.280,46
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			899,12	1.400,00	-500,88	0,00	0,00	0,00
321000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			631,88	0,00	631,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.531,00	1.400,00	131,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			19.257,07	8.400,00	10.857,07	17.726,07	7.000,00	10.726,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			94.275,33	66.600,00	27.675,33	92.753,52	65.200,00	27.553,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33	-92.753,52	-65.200,00	-27.553,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	2.200,00	-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	2.200,00	-2.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
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)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33	-92.753,52	-65.200,00	-27.553,52
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
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)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
UA 321	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-707.295,01	-349.500,00	-357.795,01	-612.780,63	-355.500,00	-257.280,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-707.295,01	-349.500,00	-357.795,01			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater		R008 D028				1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.087,31	-1.045.600,00	-38.487,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.696.867,94	-1.401.100,00	-295.767,94
Finanzierungstätigkeit												
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00
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 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.002.443,46	1.958.700,00	43.743,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.002.443,46	1.958.700,00	43.743,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.348.543,46	2.304.800,00	43.743,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.348.543,46	2.304.800,00	43.743,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.302.943,46	-1.259.200,00	-43.743,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.999.811,40	-2.660.300,00	-339.511,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft												
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	21.448,64	22.700,00	-1.251,36	21.448,64	22.700,00	-1.251,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.448,64	22.700,00	-1.251,36	21.448,64	22.700,00	-1.251,36
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	628.236,01	626.000,00	2.236,01	643.099,33	626.000,00	17.099,33
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			628.236,01	626.000,00	2.236,01	643.099,33	626.000,00	17.099,33
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			649.684,65	648.700,00	984,65	664.547,97	648.700,00	15.847,97
329100	755200	206	Z	LIVA			11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00	11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00	11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00	11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.208,50	5.100,00	108,50	5.465,18	5.400,00	65,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.208,50	5.100,00	108,50	5.465,18	5.400,00	65,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.208,50	5.100,00	108,50	5.465,18	5.400,00	65,18

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.854.893,15	10.553.800,00	1.301.093,15	11.870.013,15	10.554.100,00	1.315.913,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.846.598,41	-9.561.800,00	-1.284.798,41	-10.861.718,41	-9.562.100,00	-1.299.618,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.846.598,41	-9.561.800,00	-1.284.798,41			
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)						-10.861.718,41	-9.562.100,00	-1.299.618,41
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)						-10.887.026,85	-9.587.400,00	-1.299.626,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.553.893,42	-9.911.300,00	-1.642.593,42	-11.474.499,04	-9.917.600,00	-1.556.899,04
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.553.893,42	-9.911.300,00	-1.642.593,42			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.087,31	-1.045.600,00	-38.487,31
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.558.586,35	-10.963.200,00	-1.595.386,35
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.328.251,90	-1.284.500,00	-43.751,90
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.886.838,25	-12.247.700,00	-1.639.138,25
UA 329	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.026.443,91	-12.377.900,00	-1.648.543,91	-14.080.137,42	-12.378.300,00	-1.701.837,42
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.026.443,91	-12.377.900,00	-1.648.543,91			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.220,86	-1.058.600,00	-25.620,86
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.164.358,28	-13.436.900,00	-1.727.458,28
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.330.899,80	-1.287.100,00	-43.799,80
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.495.258,08	-14.724.000,00	-1.771.258,08
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	423.707,15	503.600,00	-79.892,85	424.619,66	503.600,00	-78.980,34
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	171,20	100,00	71,20	171,20	100,00	71,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			423.878,35	503.700,00	-79.821,65	424.790,86	503.700,00	-78.909,14
340000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			829.042,19	397.100,00	431.942,19	829.042,19	397.100,00	431.942,19
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			829.042,19	397.100,00	431.942,19	829.042,19	397.100,00	431.942,19
340000	827000	159	B	Kostenersätze	R008	D006	2.629.847,39	2.374.900,00	254.947,39	2.589.741,67	2.374.900,00	214.841,67
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D053	3.034,60	0,00	3.034,60	3.034,60	0,00	3.034,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.632.881,99	2.374.900,00	257.981,99	2.592.776,27	2.374.900,00	217.876,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.885.802,53	3.275.700,00	610.102,53	3.846.609,32	3.275.700,00	570.909,32
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.135.802,53	3.275.700,00	860.102,53	4.096.609,32	3.275.700,00	820.909,32
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D006	110.782,83	106.200,00	4.582,83	110.777,34	106.200,00	4.577,34
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D006	1.462.393,28	1.205.300,00	257.093,28	1.462.320,77	1.205.300,00	257.020,77
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D054	77.809,97	89.300,00	-11.490,03	77.806,11	89.300,00	-11.493,89
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D006	158.303,21	179.300,00	-20.996,79	158.295,36	179.300,00	-21.004,64
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D054	101.924,38	100.000,00	1.924,38	101.919,33	100.000,00	1.919,33
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D006	262.717,22	349.900,00	-87.182,78	261.426,51	349.900,00	-88.473,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.173.930,89	2.030.000,00	143.930,89	2.172.545,42	2.030.000,00	142.545,42
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D006	14.726,20	41.300,00	-26.573,80	14.726,20	41.300,00	-26.573,80
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D006	66.931,99	63.300,00	3.631,99	66.692,47	63.300,00	3.392,47
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D054	6.248,44	5.900,00	348,44	6.225,43	5.900,00	325,43
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D006	4.855,96	4.600,00	255,96	4.855,96	4.600,00	255,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D006	393.344,18	370.100,00	23.244,18	394.478,20	370.100,00	24.378,20
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D054	37.098,77	40.200,00	-3.101,23	37.235,39	40.200,00	-2.964,61
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D006	58.993,40	52.400,00	6.593,40	58.927,58	52.400,00	6.527,58
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D006	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00	17.900,00	-17.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			582.198,94	595.700,00	-13.501,06	583.141,23	595.700,00	-12.558,77
340000	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D006	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D006	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			3.000,00	4.600,00	-1.600,00	3.000,00	4.600,00	-1.600,00
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			53.503,00	0,00	53.503,00	0,00	0,00	0,00
340000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.937,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00
340000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.819.669,83	2.630.300,00	189.369,83	2.758.686,65	2.630.300,00	128.386,65
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D053	609,86	900,00	-290,14	609,86	900,00	-290,14
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D061	310,02	2.000,00	-1.689,98	310,02	2.000,00	-1.689,98
340000	459000	502	B	Nordico	R008	D053	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D053	3.945,67	16.000,00	-12.054,33	3.945,67	16.000,00	-12.054,33
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D061	683,05	0,00	683,05	683,05	0,00	683,05
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D061	2.009,94	1.000,00	1.009,94	2.009,94	1.000,00	1.009,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.558,54	20.700,00	-13.141,46	7.558,54	20.700,00	-13.141,46
340000	600200	502	Z	Strom			45.849,94	0,00	45.849,94	0,00	0,00	0,00
340000	600200	503	Z	Strom		D061	499.991,29	148.700,00	351.291,29	515.188,32	148.700,00	366.488,32
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	143.720,54	91.700,00	52.020,54	142.772,20	91.700,00	51.072,20
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.311,29	1.300,00	11,29	1.311,29	1.300,00	11,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			690.873,06	241.700,00	449.173,06	659.271,81	241.700,00	417.571,81
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D053	193,59	0,00	193,59	177,07	0,00	177,07
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	217.705,17	185.000,00	32.705,17	216.487,96	185.000,00	31.487,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
340000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			217.898,76	185.700,00	32.198,76	216.665,03	185.700,00	30.965,03
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D053	5.444,84	9.000,00	-3.555,16	5.444,84	9.000,00	-3.555,16
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	92.373,43	180.000,00	-87.626,57	75.323,38	180.000,00	-104.676,62
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D053	10.831,95	30.000,00	-19.168,05	10.351,95	30.000,00	-19.648,05
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	78.600,84	80.000,00	-1.399,16	75.280,66	80.000,00	-4.719,34
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D053	1.973,80	2.500,00	-526,20	1.973,80	2.500,00	-526,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			189.224,86	302.000,00	-112.775,14	168.374,63	302.000,00	-133.625,37
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	14.120,91	13.300,00	820,91	13.861,61	13.300,00	561,61
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.220,86	5.700,00	-479,14	5.220,86	5.700,00	-479,14
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	6.709,20	17.000,00	-10.290,80	6.709,20	17.000,00	-10.290,80
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D054	272,16	100,00	172,16	272,16	100,00	172,16
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	38.937,62	22.000,00	16.937,62	38.937,62	22.000,00	16.937,62
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D053	2.993,06	3.500,00	-506,94	2.993,06	3.500,00	-506,94
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	3.478,97	3.400,00	78,97	3.478,97	3.400,00	78,97
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D054	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			71.732,78	93.700,00	-21.967,22	71.473,48	93.700,00	-22.226,52
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			196,43	100,00	96,43	0,00	0,00	0,00
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-32.244,13	0,00	-32.244,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-32.047,70	100,00	-32.147,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.145.240,30	843.900,00	301.340,30	1.123.343,49	843.800,00	279.543,49
340000	755200	206	Z	Museen			4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00	4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004	D160	1.321.957,34	1.700.000,00	-378.042,66	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.031.957,34	5.760.000,00	271.957,34	4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.031.957,34	5.760.000,00	271.957,34	4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	280.371,61	237.000,00	43.371,61	259.521,60	237.300,00	22.221,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			280.371,61	237.000,00	43.371,61	259.521,60	237.300,00	22.221,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			280.371,61	237.000,00	43.371,61	259.521,60	237.300,00	22.221,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.277.239,08	9.471.200,00	806.039,08	8.561.551,74	7.481.400,00	1.080.151,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45	-4.464.942,42	-4.205.700,00	-259.242,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R008 D053				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
340000	775100	206	I	Lentos Neubau		R004 D160				1.499.928,34	1.700.000,00	-200.071,66
340000	775100	206	I	Museen		R004				290.000,00	290.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.789.928,34	1.990.000,00	-200.071,66
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.789.928,34	1.990.000,00	-200.071,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.789.928,34	1.990.800,00	-200.871,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.789.928,34	-1.990.800,00	200.871,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.254.870,76	-6.196.500,00	-58.370,76
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						766.847,26	926.900,00	-160.052,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.488.023,50	-5.269.600,00	-218.423,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45	-4.464.942,42	-4.205.700,00	-259.242,42
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.789.928,34	-1.990.800,00	200.871,66
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.254.870,76	-6.196.500,00	-58.370,76
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						766.847,26	926.900,00	-160.052,74
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.488.023,50	-5.269.600,00	-218.423,50
UA 340	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45	-4.464.942,42	-4.205.700,00	-259.242,42
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.789.928,34	-1.990.800,00	200.871,66
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.254.870,76	-6.196.500,00	-58.370,76
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						766.847,26	926.900,00	-160.052,74
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.488.023,50	-5.269.600,00	-218.423,50
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	7.711,01	7.800,00	-88,99	7.711,01	7.800,00	-88,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.711,01	7.800,00	-88,99	7.711,01	7.800,00	-88,99
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	664.608,92	648.300,00	16.308,92	665.361,90	648.300,00	17.061,90
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			664.608,92	648.300,00	16.308,92	665.361,90	648.300,00	17.061,90
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	2.536,80	0,00	2.536,80	2.536,80	0,00	2.536,80
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	34.887,31	9.000,00	25.887,31	35.395,41	9.000,00	26.395,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			37.424,11	9.000,00	28.424,11	37.932,21	9.000,00	28.932,21
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			733.015,80	688.400,00	44.615,80	734.276,88	688.400,00	45.876,88
350000	755200	206	Z	AEC			7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00	7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.602.000,00	6.892.000,00	1.710.000,00	7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.602.000,00	6.892.000,00	1.710.000,00	7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	156.735,83	74.700,00	82.035,83	134.099,03	71.400,00	62.699,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			156.735,83	74.700,00	82.035,83	134.099,03	71.400,00	62.699,03
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			156.735,83	74.700,00	82.035,83	134.099,03	71.400,00	62.699,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.491.751,63	7.655.100,00	1.836.651,63	8.860.375,91	7.651.800,00	1.208.575,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.802.198,67	-6.960.100,00	-1.842.098,67	-8.170.822,95	-6.956.800,00	-1.214.022,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.802.198,67	-6.960.100,00	-1.842.098,67			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				710.000,00	560.000,00	150.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						710.000,00	560.000,00	150.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						710.000,00	560.000,00	150.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						710.000,00	560.000,00	150.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.000,00	-560.000,00	-150.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.880.822,95	-7.516.800,00	-1.364.022,95
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				271.832,56	259.300,00	12.532,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						271.832,56	259.300,00	12.532,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						303.868,92	291.300,00	12.568,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						303.868,92	291.300,00	12.568,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						196.131,08	208.700,00	-12.568,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.684.691,87	-7.308.100,00	-1.376.591,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	27.365,12	34.000,00	-6.634,88	27.365,12	34.000,00	-6.634,88
350100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			13.765,48	15.500,00	-1.734,52	13.765,48	15.500,00	-1.734,52
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			41.130,60	49.500,00	-8.369,40	41.130,60	49.500,00	-8.369,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			41.130,60	49.500,00	-8.369,40	41.130,60	49.500,00	-8.369,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			41.130,60	49.500,00	-8.369,40	41.130,60	49.500,00	-8.369,40
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	55.943,91	0,00	55.943,91	55.941,13	0,00	55.941,13
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	23.118,03	69.800,00	-46.681,97	23.116,88	69.800,00	-46.683,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			79.061,94	69.800,00	9.261,94	79.058,01	69.800,00	9.258,01
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	2.956,08	2.700,00	256,08	2.944,58	2.700,00	244,58
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	17.706,55	15.700,00	2.006,55	17.771,71	15.700,00	2.071,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.662,63	18.400,00	2.262,63	20.716,29	18.400,00	2.316,29
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
350100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.462,34	0,00	3.462,34	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			967,64	0,00	967,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.636,98	0,00	5.636,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			105.361,55	88.200,00	17.161,55	99.774,30	88.200,00	11.574,30
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	5.717,98	2.000,00	3.717,98	5.717,98	2.000,00	3.717,98
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	163,59	0,00	163,59	163,59	0,00	163,59
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.165,45	3.000,00	165,45	3.165,45	3.000,00	165,45
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	515,29	0,00	515,29	515,29	0,00	515,29
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D053	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.838,68	3.000,00	-161,32	2.838,68	3.000,00	-161,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.400,99	8.600,00	3.800,99	12.400,99	8.600,00	3.800,99
350100	600200	503	Z	Strom		D061	6.811,88	5.400,00	1.411,88	6.813,88	5.400,00	1.413,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	8.755,77	7.600,00	1.155,77	8.739,77	7.600,00	1.139,77
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	394,74	1.000,00	-605,26	394,74	1.000,00	-605,26
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	428,55	500,00	-71,45	428,55	500,00	-71,45
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	235,11	0,00	235,11	234,50	0,00	234,50
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	811,78	800,00	11,78	811,78	800,00	11,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.437,83	15.300,00	2.137,83	17.423,22	15.300,00	2.123,22
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	3.894,97	4.100,00	-205,03	3.894,97	4.100,00	-205,03
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	68.734,53	68.700,00	34,53	68.997,08	68.700,00	297,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.629,50	72.800,00	-170,50	72.892,05	72.800,00	92,05
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	3.032,81	3.000,00	32,81	3.032,81	3.000,00	32,81
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	8.923,75	12.500,00	-3.576,25	2.477,65	12.500,00	-10.022,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.956,56	15.500,00	-3.543,44	5.510,46	15.500,00	-9.989,54
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.709,49	7.100,00	609,49	7.666,81	7.100,00	566,81
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.239,87	1.000,00	239,87	1.239,87	1.000,00	239,87
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	2.128,26	0,00	2.128,26	2.128,26	0,00	2.128,26
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	553,67	1.400,00	-846,33	553,67	1.400,00	-846,33
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	12.964,18	11.300,00	1.664,18	12.964,18	11.300,00	1.664,18
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	5.120,88	8.000,00	-2.879,12	5.120,88	8.000,00	-2.879,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.716,35	29.800,00	-83,65	29.673,67	29.800,00	-126,33
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.432,67	700,00	732,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.432,67	700,00	732,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			145.573,90	142.700,00	2.873,90	137.900,39	142.000,00	-4.099,61
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	12.950,00	10.600,00	2.350,00	12.950,00	10.600,00	2.350,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.950,00	10.600,00	2.350,00	12.950,00	10.600,00	2.350,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.950,00	10.600,00	2.350,00	12.950,00	10.600,00	2.350,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			264.067,67	241.700,00	22.367,67	250.806,91	241.000,00	9.806,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-222.937,07	-192.200,00	-30.737,07	-209.676,31	-191.500,00	-18.176,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-222.937,07	-192.200,00	-30.737,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				5.278,95	1.000,00	4.278,95
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.278,95	1.000,00	4.278,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.278,95	1.000,00	4.278,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.278,95	1.000,00	4.278,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.278,95	-1.000,00	-4.278,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-214.955,26	-192.500,00	-22.455,26
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)						-214.955,26	-192.500,00	-22.455,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 350				Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.025.135,74	-7.152.300,00	-1.872.835,74	-8.380.499,26	-7.148.300,00	-1.232.199,26
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.025.135,74	-7.152.300,00	-1.872.835,74			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-715.278,95	-561.000,00	-154.278,95
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.095.778,21	-7.709.300,00	-1.386.478,21
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						196.131,08	208.700,00	-12.568,92
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.899.647,13	-7.500.600,00	-1.399.047,13
UA 350	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	3.035,00	4.400,00	-1.365,00	3.035,00	4.400,00	-1.365,00
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008		4.974,52	0,00	4.974,52	4.974,52	0,00	4.974,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.009,52	4.400,00	3.609,52	8.009,52	4.400,00	3.609,52
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.766,38	0,00	8.766,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.766,38	0,00	8.766,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.775,90	4.400,00	12.375,90	8.009,52	4.400,00	3.609,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.775,90	4.400,00	12.375,90	8.009,52	4.400,00	3.609,52
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	156.814,57	177.200,00	-20.385,43	156.806,80	177.200,00	-20.393,20
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	33.532,01	0,00	33.532,01	33.530,35	0,00	33.530,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			190.346,58	177.200,00	13.146,58	190.337,15	177.200,00	13.137,15
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	6.598,96	3.200,00	3.398,96	6.573,65	3.200,00	3.373,65
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	40.494,95	30.800,00	9.694,95	40.644,03	30.800,00	9.844,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			47.093,91	34.000,00	13.093,91	47.217,68	34.000,00	13.217,68
351000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.569,00	0,00	11.569,00	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			518,74	0,00	518,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			24.807,74	0,00	24.807,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			262.248,23	211.200,00	51.048,23	237.554,83	211.200,00	26.354,83
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	205,44	200,00	5,44	205,44	200,00	5,44
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	130,11	1.900,00	-1.769,89	130,11	1.900,00	-1.769,89
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	165,34	0,00	165,34	165,34	0,00	165,34
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	143,00	2.600,00	-2.457,00	143,00	2.600,00	-2.457,00
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	6.167,52	10.600,00	-4.432,48	11.667,52	10.600,00	1.067,52
351000	457009	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	160,50

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
351000	457009	652	B	Druckwerke	R001	D085	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	319,82
351000	459000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	232,10	1.700,00	-1.467,90	232,10	1.700,00	-1.467,90
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	682,97	0,00	682,97	682,97	0,00	682,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.209,80	17.000,00	-8.790,20	13.709,80	17.000,00	-3.290,20
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	621000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	184,34	0,00	184,34	184,34	0,00	184,34
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.260,98	6.400,00	-139,02	6.260,98	6.400,00	-139,02
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	983,49	2.100,00	-1.116,51	984,22	2.100,00	-1.115,78
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	21,58	0,00	21,58	18,55	0,00	18,55
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.492,89	9.200,00	-1.707,11	7.490,59	9.200,00	-1.709,41
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	14.470,77	10.100,00	4.370,77	14.470,77	10.100,00	4.370,77
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	5.157,66	3.800,00	1.357,66	2.614,11	3.800,00	-1.185,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.628,43	13.900,00	5.728,43	17.084,88	13.900,00	3.184,88
351000	723000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	5.454,43	0,00	5.454,43	5.454,43	0,00	5.454,43
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	243,95	2.000,00	-1.756,05	243,95	2.000,00	-1.756,05
351000	726000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	18.639,16	12.600,00	6.039,16	18.639,16	12.600,00	6.039,16
351000	728000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	2.185,82	7.500,00	-5.314,18	2.185,82	7.500,00	-5.314,18
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	926,22	1.500,00	-573,78	926,22	1.500,00	-573,78
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	34.100,36	19.000,00	15.100,36	34.400,36	19.000,00	15.400,36
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	2.797,96	6.700,00	-3.902,04	2.797,96	6.700,00	-3.902,04
351000	728009	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	373,18	0,00	373,18	373,18	0,00	373,18
351000	729000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	4.147,00	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00	4.147,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			69.298,08	49.500,00	19.798,08	69.598,08	49.500,00	20.098,08
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			104.704,40	89.600,00	15.104,40	107.883,35	89.600,00	18.283,35
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
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	68.750,00	11.700,00	57.050,00	68.750,00	11.700,00	57.050,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			93.750,00	26.900,00	66.850,00	68.750,00	26.900,00	41.850,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	119.100,00	78.100,00	41.000,00	119.100,00	78.100,00	41.000,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	11.300,00	6.300,00	5.000,00	11.300,00	6.300,00	5.000,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	6.500,00	11.000,00	17.500,00	6.500,00	11.000,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.047.500,00	970.400,00	77.100,00	1.047.500,00	970.400,00	77.100,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	815.700,00	699.400,00	116.300,00	815.700,00	699.400,00	116.300,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	14.400,00	22.500,00	-8.100,00	14.400,00	22.500,00	-8.100,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	5.900,00	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	20.000,00	-14.100,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	12.400,00	90.000,00	-77.600,00	12.400,00	90.000,00	-77.600,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	8.000,00	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	30.000,00	-22.000,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	82.730,00	82.200,00	530,00	88.730,00	82.200,00	6.530,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	56.000,00	81.800,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.240.530,00	2.137.200,00	103.330,00	2.190.530,00	2.055.400,00	135.130,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.334.280,00	2.164.100,00	170.180,00	2.259.280,00	2.082.300,00	176.980,00
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	28.972,68	18.700,00	10.272,68	26.660,10	19.600,00	7.060,10
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			28.972,68	18.700,00	10.272,68	26.660,10	19.600,00	7.060,10
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			28.972,68	18.700,00	10.272,68	26.660,10	19.600,00	7.060,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.730.205,31	2.483.600,00	246.605,31	2.631.378,28	2.402.700,00	228.678,28

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.713.429,41	-2.479.200,00	-234.229,41	-2.623.368,76	-2.398.300,00	-225.068,76
351000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			182.149,74	0,00	182.149,74			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			182.149,74	0,00	182.149,74			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			182.149,74	0,00	182.149,74			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			182.149,74	0,00	182.149,74			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.531.279,67	-2.479.200,00	-52.079,67			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				752,00	300,00	452,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						752,00	300,00	452,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				76.442,83	43.900,00	32.542,83
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						76.442,83	43.900,00	32.542,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						77.194,83	44.200,00	32.994,83
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						25.000,00	0,00	25.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				56.000,00	81.800,00	-25.800,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						56.000,00	81.800,00	-25.800,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						81.000,00	81.800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						158.194,83	126.000,00	32.194,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-158.194,83	-126.000,00	-32.194,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.781.563,59	-2.524.300,00	-257.263,59
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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				63.475,36	55.100,00	8.375,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						63.475,36	55.100,00	8.375,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						70.724,69	62.300,00	8.424,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.724,69	62.300,00	8.424,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						29.275,31	37.700,00	-8.424,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.752.288,28	-2.486.600,00	-265.688,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	351			Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA	351	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.713.429,41	-2.479.200,00	-234.229,41	-2.623.368,76	-2.398.300,00	-225.068,76
UA	351	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.531.279,67	-2.479.200,00	-52.079,67			
UA	351	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-158.194,83	-126.000,00	-32.194,83
UA	351	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.781.563,59	-2.524.300,00	-257.263,59
UA	351	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						29.275,31	37.700,00	-8.424,69
UA	351	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.752.288,28	-2.486.600,00	-265.688,28
UA	351	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 35				Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.738.565,15	-9.631.500,00	-2.107.065,15	-11.003.868,02	-9.546.600,00	-1.457.268,02
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.556.415,41	-9.631.500,00	-1.924.915,41			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-873.473,78	-687.000,00	-186.473,78
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.877.341,80	-10.233.600,00	-1.643.741,80
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						225.406,39	246.400,00	-20.993,61
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.651.935,41	-9.987.200,00	-1.664.735,41
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	1.427.798,24	1.500.000,00	-72.201,76	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.427.798,24	1.515.000,00	-87.201,76	0,00	0,00	0,00
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	19.942,13	0,00	19.942,13	0,00	0,00	0,00
363000	778100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	61.359,63	0,00	61.359,63	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			87.201,76	0,00	87.201,76	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	791.530,29	436.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			791.530,29	436.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			791.530,29	436.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.306.530,29	1.951.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29	-698.379,65	-433.700,00	-264.679,65
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				0,00	15.000,00	-15.000,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				1.427.798,24	1.500.000,00	-72.201,76
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.427.798,24	1.515.000,00	-87.201,76
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				19.942,13	0,00	19.942,13
363000	778100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				5.900,00	0,00	5.900,00
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				61.359,63	0,00	61.359,63

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						87.201,76	0,00	87.201,76
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.213.379,65	-1.948.700,00	-264.679,65
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
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				1.535.814,76	1.460.800,00	75.014,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.535.814,76	1.460.800,00	75.014,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.847.791,05	1.772.800,00	74.991,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.847.791,05	1.772.800,00	74.991,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-347.791,05	-272.800,00	-74.991,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.561.170,70	-2.221.500,00	-339.670,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29	-698.379,65	-433.700,00	-264.679,65
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.213.379,65	-1.948.700,00	-264.679,65
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-347.791,05	-272.800,00	-74.991,05
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.561.170,70	-2.221.500,00	-339.670,70
UA 363	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29	-698.379,65	-433.700,00	-264.679,65
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.213.379,65	-1.948.700,00	-264.679,65
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-347.791,05	-272.800,00	-74.991,05
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.561.170,70	-2.221.500,00	-339.670,70
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	1.185,00	68.000,00	-66.815,00	1.185,00	68.000,00	-66.815,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.185,00	68.000,00	-66.815,00	1.185,00	68.000,00	-66.815,00
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	22.740,20	18.600,00	4.140,20	22.814,20	18.600,00	4.214,20
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			22.740,20	18.600,00	4.140,20	22.814,20	18.600,00	4.214,20
381000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70
381000	829000	652	B	Sonstige Erträge	R008	D083	1.322,70	0,00	1.322,70	1.322,70	0,00	1.322,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.332,40	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00	1.332,40
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			69.440,23	0,00	69.440,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			69.440,23	0,00	69.440,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			94.697,83	86.600,00	8.097,83	25.331,60	86.600,00	-61.268,40
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	101.614,02	0,00	101.614,02	101.614,02	0,00	101.614,02
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			101.614,02	0,00	101.614,02	101.614,02	0,00	101.614,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			101.614,02	0,00	101.614,02	101.614,02	0,00	101.614,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			196.311,85	86.600,00	109.711,85	126.945,62	86.600,00	40.345,62
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	230.769,49	235.800,00	-5.030,51	230.758,05	235.800,00	-5.041,95
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	120.234,43	133.800,00	-13.565,57	120.228,47	133.800,00	-13.571,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			351.003,92	369.600,00	-18.596,08	350.986,52	369.600,00	-18.613,48
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	13.082,24	5.300,00	7.782,24	13.031,63	5.300,00	7.731,63
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	74.590,74	31.100,00	43.490,74	74.865,30	31.100,00	43.765,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			87.672,98	36.400,00	51.272,98	87.896,93	36.400,00	51.496,93
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.787,46	0,00	1.787,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.787,46	0,00	1.787,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			440.464,36	406.000,00	34.464,36	438.883,45	406.000,00	32.883,45
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	630,34	300,00	330,34	630,34	300,00	330,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	997,69	3.300,00	-2.302,31	997,69	3.300,00	-2.302,31
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	22,85
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	18.722,61	14.300,00	4.422,61	19.222,61	14.300,00	4.922,61
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.737,51	7.300,00	-3.562,49	3.737,51	7.300,00	-3.562,49
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.993,08	2.300,00	-306,92	1.993,08	2.300,00	-306,92
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	150,68	4.200,00	-4.049,32	150,68	4.200,00	-4.049,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.254,76	31.700,00	-5.445,24	26.754,76	31.700,00	-4.945,24
381000	600000	652	B	Strom	R008	D083	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00	152,36
381000	600009	652	B	Energiebezüge	R008	D083	1.803,33	0,00	1.803,33	1.803,33	0,00	1.803,33
381000	600200	503	Z	Strom		D061	404,94	400,00	4,94	396,94	400,00	-3,06
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	5,40	1.000,00	-994,60	5,40	1.000,00	-994,60
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	1.392,33	4.000,00	-2.607,67	1.392,33	4.000,00	-2.607,67
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.621,67	7.200,00	5.421,67	12.621,67	7.200,00	5.421,67
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.918,75	1.600,00	318,75	1.922,59	1.600,00	322,59
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	928,45	0,00	928,45	928,45	0,00	928,45
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		D061	154,60	200,00	-45,40	154,60	200,00	-45,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.415,50	15.200,00	4.215,50	19.411,34	15.200,00	4.211,34
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	29.099,38	19.300,00	9.799,38	29.070,84	19.300,00	9.770,84
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	64.873,05	100.000,00	-35.126,95	64.873,05	100.000,00	-35.126,95
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	14.920,01	15.400,00	-479,99	14.920,01	15.400,00	-479,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			108.892,44	134.700,00	-25.807,56	108.863,90	134.700,00	-25.836,10
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	5.732,00	19.000,00	-13.268,00	5.594,91	19.000,00	-13.405,09
381000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	8.710,11	0,00	8.710,11	8.710,11	0,00	8.710,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.442,11	22.000,00	-7.557,89	14.305,02	22.000,00	-7.694,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			12.173,14	0,00	12.173,14	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	10.406,56	15.000,00	-4.593,44	10.406,56	15.000,00	-4.593,44
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	786,76	700,00	86,76	786,76	700,00	86,76
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	20.841,42	15.000,00	5.841,42	21.341,32	15.000,00	6.341,32
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	526,57	700,00	-173,43	526,57	700,00	-173,43
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	12.825,73	25.000,00	-12.174,27	12.825,73	25.000,00	-12.174,27
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	10.359,05	60.000,00	-49.640,95	10.359,05	60.000,00	-49.640,95
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	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.013,88	2.900,00	10.113,88	13.013,88	2.900,00	10.113,88
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	160,00	400,00	-240,00	160,00	400,00	-240,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	171.528,64	90.000,00	81.528,64	171.528,64	90.000,00	81.528,64
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	308.143,66	264.000,00	44.143,66	308.116,09	264.000,00	44.116,09
381000	729000	652	B	Sonstige Aufwendungen	R008	D083	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			561.092,41	475.400,00	85.692,41	549.391,60	475.400,00	73.991,60
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.021,70	16.700,00	2.321,70	0,00	0,00	0,00
381000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			105,24	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.126,94	16.700,00	2.426,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			749.224,16	695.700,00	53.524,16	718.726,62	679.000,00	39.726,62
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	7.793,86	2.200,00	5.593,86	6.770,68	2.200,00	4.570,68
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.793,86	2.200,00	5.593,86	6.770,68	2.200,00	4.570,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.793,86	2.200,00	5.593,86	6.770,68	2.200,00	4.570,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.232.482,38	1.138.900,00	93.582,38	1.199.380,75	1.122.200,00	77.180,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47	-1.072.435,13	-1.035.600,00	-36.835,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.500,00	-3.500,00
381000	015100	652	I	Denkmäler	R008					15.546,50	0,00	15.546,50
381000	015100	652	I	Dreifaltigkeitssäule	R008					4.211,88	0,00	4.211,88
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						19.758,38	0,00	19.758,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.758,38	3.500,00	16.258,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.758,38	3.500,00	16.258,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.758,38	-3.500,00	-16.258,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.092.193,51	-1.039.100,00	-53.093,51
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				8.570,87	3.600,00	4.970,87
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						8.570,87	3.600,00	4.970,87
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						8.570,87	3.600,00	4.970,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						8.570,87	3.600,00	4.970,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.570,87	-3.600,00	-4.970,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.100.764,38	-1.042.700,00	-58.064,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 381				Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47	-1.072.435,13	-1.035.600,00	-36.835,13
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.758,38	-3.500,00	-16.258,38
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.092.193,51	-1.039.100,00	-53.093,51
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.570,87	-3.600,00	-4.970,87
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.100.764,38	-1.042.700,00	-58.064,38
UA 381	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 38				Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47	-1.072.435,13	-1.035.600,00	-36.835,13
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.758,38	-3.500,00	-16.258,38
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.092.193,51	-1.039.100,00	-53.093,51
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.570,87	-3.600,00	-4.970,87
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.100.764,38	-1.042.700,00	-58.064,38
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.482.281,32	-33.188.200,00	-4.294.081,32	-33.343.459,28	-29.570.400,00	-3.773.059,28
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-37.300.131,58	-33.188.200,00	-4.111.931,58			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.283.625,19	-5.255.500,00	-28.125,19
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-38.627.084,47	-34.825.900,00	-3.801.184,47
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-695.008,07	-390.200,00	-304.808,07
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.322.092,54	-35.216.100,00	-4.105.992,54
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 401000				Kinder- u. Jugendhilfe								
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.346,75	362.300,00	46,75	362.346,75	362.300,00	46,75
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
401000	816000	760	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	10.839,09	0,00	10.839,09	10.839,09	0,00	10.839,09
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	9.673,30	0,00	9.673,30	9.673,30	0,00	9.673,30
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.446,03	0,00	2.446,03	1.538,80	0,00	1.538,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			385.305,17	389.300,00	-3.994,83	384.397,94	389.300,00	-4.902,06
401000	811000	751	B	Miet- und Pachterträge	R002	D098	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	29.995,25	15.000,00	14.995,25	33.354,06	15.000,00	18.354,06
401000	828009	751	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D098	319,66	0,00	319,66	319,66	0,00	319,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			30.314,91	15.000,00	15.314,91	33.673,72	15.000,00	18.673,72
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.047,00	0,00	29.047,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.047,00	0,00	29.047,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			444.667,08	406.100,00	38.567,08	418.071,66	406.100,00	11.971,66
401000	860000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	367.998,00	0,00	367.998,00	367.998,00	0,00	367.998,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			298.168,92	270.000,00	28.168,92	298.168,92	270.000,00	28.168,92
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	504.930,08	1.020.000,00	-515.069,92	504.930,08	1.020.000,00	-515.069,92
401000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	529.200,00	0,00	529.200,00	529.200,00	0,00	529.200,00
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	131.293,18	0,00	131.293,18	25.000,00	0,00	25.000,00
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	611.351,00	700.000,00	-88.649,00	611.523,48	700.000,00	-88.476,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.442.941,18	1.990.000,00	452.941,18	2.336.820,48	1.990.000,00	346.820,48
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	2.152,50	5.000,00	-2.847,50	2.152,50	5.000,00	-2.847,50
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	1.244,26	0,00	1.244,26	1.424,26	0,00	1.424,26
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			3.396,76	5.000,00	-1.603,24	3.576,76	5.000,00	-1.423,24

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.446.337,94	1.995.000,00	451.337,94	2.340.397,24	1.995.000,00	345.397,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.891.005,02	2.401.100,00	489.905,02	2.758.468,90	2.401.100,00	357.368,90
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D098	824.568,11	1.031.900,00	-207.331,89	824.527,22	1.031.900,00	-207.372,78
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	7.391.182,31	6.967.900,00	423.282,31	7.390.815,80	6.967.900,00	422.915,80
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D098	828.813,07	367.600,00	461.213,07	828.914,21	367.600,00	461.314,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			9.044.563,49	8.367.400,00	677.163,49	9.044.257,23	8.367.400,00	676.857,23
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	301.011,43	276.700,00	24.311,43	299.885,29	276.700,00	23.185,29
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.789.883,58	1.585.300,00	204.583,58	1.796.492,08	1.585.300,00	211.192,08
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	2.652,00	3.700,00	-1.048,00	2.652,00	3.700,00	-1.048,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.093.547,01	1.865.700,00	227.847,01	2.099.029,37	1.865.700,00	233.329,37
401000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			60.699,00	0,00	60.699,00	0,00	0,00	0,00
401000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			81.201,00	0,00	81.201,00	0,00	0,00	0,00
401000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			55.889,94	0,00	55.889,94	0,00	0,00	0,00
401000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			13.182,08	0,00	13.182,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			210.972,02	0,00	210.972,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.349.082,52	10.233.100,00	1.115.982,52	11.143.286,60	10.233.100,00	910.186,60
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	23.956,73	20.500,00	3.456,73	24.717,23	20.500,00	4.217,23
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	20.321,77	8.600,00	11.721,77	20.313,11	8.600,00	11.713,11
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.209,76	0,00	4.209,76	4.209,76	0,00	4.209,76
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.066,23	0,00	4.066,23	4.066,23	0,00	4.066,23
401000	413000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	430,75	0,00	430,75	430,75	0,00	430,75
401000	430000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	772,08	0,00	772,08	772,08	0,00	772,08
401000	430000	751	B	Lebensmittel	R002	D098	963,27	0,00	963,27	963,27	0,00	963,27
401000	430000	761	B	Lebensmittel	R002	D098	374,51	0,00	374,51	374,51	0,00	374,51
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.351,35	0,00	4.351,35	4.302,10	0,00	4.302,10
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	10.294,98	10.000,00	294,98	10.294,98	10.000,00	294,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	2.385,84	0,00	2.385,84	2.432,60	0,00	2.432,60
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	483,06	0,00	483,06	483,06	0,00	483,06
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	8.271,10	8.200,00	71,10	8.271,10	8.200,00	71,10
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	8.424,72	10.000,00	-1.575,28	8.424,72	10.000,00	-1.575,28
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.493,93	0,00	1.493,93	1.493,93	0,00	1.493,93
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	18.851,48	16.200,00	2.651,48	18.851,48	16.200,00	2.651,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			109.651,56	89.000,00	20.651,56	110.400,91	89.000,00	21.400,91
401000	600200	503	Z	Strom		D061	4.866,39	2.200,00	2.666,39	4.655,73	2.200,00	2.455,73
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.553,54	3.900,00	653,54	4.514,14	3.900,00	614,14
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	3.835,50	0,00	3.835,50	3.835,50	0,00	3.835,50
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	143.904,05	109.400,00	34.504,05	143.904,05	109.400,00	34.504,05
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	78.719,90	92.300,00	-13.580,10	79.789,78	92.300,00	-12.510,22
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	12.254,49	0,00	12.254,49	13.329,92	0,00	13.329,92
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	15.475,91	20.000,00	-4.524,09	15.660,43	20.000,00	-4.339,57
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	295,00	15.000,00	-14.705,00	295,00	15.000,00	-14.705,00
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.112,29	2.500,00	612,29	3.112,29	2.500,00	612,29
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.234,40	5.400,00	-165,60	5.234,40	5.400,00	-165,60
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	319,27	400,00	-80,73	319,27	400,00	-80,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			272.570,74	252.100,00	20.470,74	274.650,51	252.100,00	22.550,51
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	580.748,13	575.200,00	5.548,13	580.748,13	575.200,00	5.548,13
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	62.379,72	57.000,00	5.379,72	62.343,18	57.000,00	5.343,18
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	552.533,12	535.800,00	16.733,12	552.533,12	535.800,00	16.733,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.195.660,97	1.172.100,00	23.560,97	1.195.624,43	1.172.100,00	23.524,43
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	5.306,37	2.000,00	3.306,37	5.306,37	2.000,00	3.306,37
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	5.571,79	3.000,00	2.571,79	5.571,79	3.000,00	2.571,79

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	4.776,94	3.000,00	1.776,94	4.776,94	3.000,00	1.776,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.655,10	8.000,00	7.655,10	15.655,10	8.000,00	7.655,10
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			535,60	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00
401000	690000	752	B	Abschreibung von Forderungen			204,52	0,00	204,52	0,00	0,00	0,00
401000	690000	760	B	Kautionsfonds			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	540,20	300,00	240,20	540,20	300,00	240,20
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.168,08	1.100,00	68,08	1.168,08	1.100,00	68,08
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	3.490,57	3.500,00	-9,43	3.490,57	3.500,00	-9,43
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	364,56	200,00	164,56	364,56	200,00	164,56
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	40.890,53	25.000,00	15.890,53	40.890,53	25.000,00	15.890,53
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	13.198,13	2.100,00	11.098,13	13.198,13	2.100,00	11.098,13
401000	728000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	367.998,00	0,00	367.998,00	334.248,00	0,00	334.248,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	5.834,03	40.000,00	-34.165,97	5.834,03	40.000,00	-34.165,97
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	51.720,11	43.100,00	8.620,11	71.695,01	43.100,00	28.595,01
401000	728000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	6.448,00	26.900,00	-20.452,00	6.448,00	26.900,00	-20.452,00
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	1.362,81	0,00	1.362,81	1.362,81	0,00	1.362,81
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.953.537,49	2.945.600,00	7.937,49	2.953.563,49	2.945.600,00	7.963,49
401000	728000	756	B	Ausbildungskosten	R002	D098	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	2.434,80	0,00	2.434,80	2.434,80	0,00	2.434,80
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	10.188,00	0,00	10.188,00	10.404,00	0,00	10.404,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	1.541,00
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	147,58	0,00	147,58	147,58	0,00	147,58
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	11.776,99	0,00	11.776,99	11.776,99	0,00	11.776,99
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	528,70	0,00	528,70	528,70	0,00	528,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	23.710,96	0,00	23.710,96	23.710,96	0,00	23.710,96
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	3.176,91	0,00	3.176,91	3.176,91	0,00	3.176,91
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	2.537,90	0,00	2.537,90	2.537,90	0,00	2.537,90
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	R002	D098	4.897.441,00	5.538.300,00	-640.859,00	4.897.441,00	5.538.300,00	-640.859,00
401000	729000	751	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		989,34	1.100,00	-110,66	989,34	1.100,00	-110,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.406.209,81	8.633.100,00	-226.890,19	8.391.186,59	8.633.100,00	-241.913,41
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.687,93	15.600,00	4.087,93	0,00	0,00	0,00
401000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.913,96	0,00	1.913,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.601,89	15.600,00	6.001,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.021.350,07	10.169.900,00	-148.549,93	9.987.517,54	10.154.300,00	-166.782,46
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	148.227,42	159.000,00	-10.772,58	148.227,42	159.000,00	-10.772,58
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	81.881,34	70.000,00	11.881,34	81.881,34	70.000,00	11.881,34
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			230.108,76	229.000,00	1.108,76	230.108,76	229.000,00	1.108,76
401000	755000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	22.345,31	0,00	22.345,31	22.345,31	0,00	22.345,31
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			26.345,31	0,00	26.345,31	26.345,31	0,00	26.345,31
401000	757000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	222.673,22	283.700,00	-61.026,78	221.840,21	283.700,00	-61.859,79
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	14.583,00	44.000,00	-29.417,00	14.583,00	44.000,00	-29.417,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	8.537.778,61	8.191.300,00	346.478,61	8.575.778,61	8.191.300,00	384.478,61
401000	768000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	35.000,00	-25.000,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	463.719,55	286.000,00	177.719,55	463.719,55	286.000,00	177.719,55
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	68.669,32	100.000,00	-31.330,68	68.669,32	100.000,00	-31.330,68
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.391.923,70	8.940.000,00	451.923,70	9.429.090,69	8.940.000,00	489.090,69
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.648.377,77	9.169.000,00	479.377,77	9.685.544,76	9.169.000,00	516.544,76
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.710,05	5.000,00	710,05	5.596,61	5.000,00	596,61
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.710,05	5.000,00	710,05	5.596,61	5.000,00	596,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.710,05	5.000,00	710,05	5.596,61	5.000,00	596,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			31.024.520,41	29.577.000,00	1.447.520,41	30.821.945,51	29.561.400,00	1.260.545,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39	-28.063.476,61	-27.160.300,00	-903.176,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				562,80	200,00	362,80
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						562,80	200,00	362,80
401000	040100	751	I	Fahrzeuge		R002 D098				61.369,16	0,00	61.369,16
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						61.369,16	0,00	61.369,16
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				11.836,54	8.400,00	3.436,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						11.836,54	8.400,00	3.436,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						73.768,50	8.600,00	65.168,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						73.768,50	8.600,00	65.168,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.768,50	-8.600,00	-65.168,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.137.245,11	-27.168.900,00	-968.345,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.140.723,29	-27.172.400,00	-968.323,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	401			Jugendamt								
UA	401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39	-28.063.476,61	-27.160.300,00	-903.176,61
UA	401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39			
UA	401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.768,50	-8.600,00	-65.168,50
UA	401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.137.245,11	-27.168.900,00	-968.345,11
UA	401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
UA	401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.140.723,29	-27.172.400,00	-968.323,29
UA	401	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A	40			Gesonderte Verwaltung								
A	40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39	-28.063.476,61	-27.160.300,00	-903.176,61
A	40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39			
A	40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.768,50	-8.600,00	-65.168,50
A	40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.137.245,11	-27.168.900,00	-968.345,11
A	40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
A	40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.140.723,29	-27.172.400,00	-968.323,29
A	40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	0,00	0,00	0,00	180,43	0,00	180,43
411000	816000	753	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	27.138,73	0,00	27.138,73
411000	816000	756	B	Begräbniskosten	R002	D097	231,97	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D097	0,00	520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D097	322.471,05	400.000,00	-77.528,95	254.003,33	400.000,00	-145.996,67
411000	816000	763	B	Private Haushalte	R002	D097	9,46	0,00	9,46	9,46	0,00	9,46
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	175.261,22	0,00	175.261,22	175.261,22	0,00	175.261,22
411000	816000	767	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	1.289,02	0,00	1.289,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			497.973,70	920.000,00	-422.026,30	457.882,19	920.000,00	-462.117,81
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			497.973,70	920.000,00	-422.026,30	457.882,19	920.000,00	-462.117,81
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	106.863,66	153.000,00	-46.136,34	106.863,66	153.000,00	-46.136,34
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.429,30	17.000,00	-7.570,70	9.429,30	17.000,00	-7.570,70
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.630.440,38	500.000,00	1.130.440,38	1.630.440,38	500.000,00	1.130.440,38
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.933.933,34	672.500,00	2.261.433,34	2.933.933,34	672.500,00	2.261.433,34
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		16.700,00	17.000,00	-300,00	18.338,25	17.000,00	1.338,25
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		340.978,76	650.000,00	-309.021,24	728.000,61	650.000,00	78.000,61
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		5.150,00	2.800,00	2.350,00	5.150,00	2.800,00	2.350,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			363.108,76	673.100,00	-309.991,24	751.768,86	673.100,00	78.668,86
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.297.042,10	1.345.600,00	1.951.442,10	3.685.702,20	1.345.600,00	2.340.102,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.795.015,80	2.265.600,00	1.529.415,80	4.143.584,39	2.265.600,00	1.877.984,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	606.029,12	970.000,00	-363.970,88	606.029,12	970.000,00	-363.970,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			606.029,12	970.000,00	-363.970,88	606.029,12	970.000,00	-363.970,88
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			49.435,40	0,00	49.435,40	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	SUF			87,44	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	Private Haushalte			8.321,46	0,00	8.321,46	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	Private Haushalte			1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	0,00	0,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	804,59	93.600,00	-92.795,41	804,59	93.600,00	-92.795,41
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	231.711,73	296.500,00	-64.788,27	224.092,93	296.500,00	-72.407,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			293.528,62	391.900,00	-98.371,38	224.897,52	391.900,00	-167.002,48
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-27.544,29	0,00	-27.544,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-27.544,29	0,00	-27.544,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			872.013,45	1.361.900,00	-489.886,55	830.926,64	1.361.900,00	-530.973,36
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	12.423,03	50.000,00	-37.576,97	12.003,03	50.000,00	-37.996,97
411000	768000	756	B	Einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.188.000,00	437.000,00	751.000,00	1.188.000,00	437.000,00	751.000,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	7.811.542,21	12.360.000,00	-4.548.457,79	7.796.844,10	12.360.000,00	-4.563.155,90
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	11.550,90	0,00	11.550,90	11.550,90	0,00	11.550,90
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.023.516,14	12.852.200,00	-3.828.683,86	9.008.398,03	12.852.200,00	-3.843.801,97
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.023.516,14	12.852.200,00	-3.828.683,86	9.008.398,03	12.852.200,00	-3.843.801,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.895.529,59	14.214.100,00	-4.318.570,41	9.839.324,67	14.214.100,00	-4.374.775,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.100.513,79	-11.948.500,00	5.847.986,21	-5.695.740,28	-11.948.500,00	6.252.759,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.100.513,79	-11.948.500,00	5.847.986,21			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-5.695.740,28	-11.948.500,00	6.252.759,72
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
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.695.740,28	-11.948.500,00	6.252.759,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411100 Alten- und Pflegeheime												
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	655.035,80	2.101.300,00	-1.446.264,20	707.350,82	2.101.300,00	-1.393.949,18
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	24.863.280,22	25.500.000,00	-636.719,78	26.327.658,73	25.500.000,00	827.658,73
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	60.386,32	380.000,00	-319.613,68	60.386,32	380.000,00	-319.613,68
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	15.773.573,26	16.422.000,00	-648.426,74	16.668.744,21	16.422.000,00	246.744,21
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	205.118,90	400.000,00	-194.881,10	203.815,35	400.000,00	-196.184,65
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	2.289.552,63	2.798.100,00	-508.547,37	2.293.911,26	2.798.100,00	-504.188,74
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	3.023,24	8.900,00	-5.876,76	3.023,24	8.900,00	-5.876,76
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	6.138,41	0,00	6.138,41	6.138,41	0,00	6.138,41
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	58,63	0,00	58,63	58,63	0,00	58,63
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	1.037.479,43	0,00	1.037.479,43	1.043.012,36	0,00	1.043.012,36
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	2.269,21	0,00	2.269,21	2.269,21	0,00	2.269,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			44.895.916,05	47.610.300,00	-2.714.383,95	47.316.368,54	47.610.300,00	-293.931,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D028	57.373,65	0,00	57.373,65	57.373,65	0,00	57.373,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			57.373,65	0,00	57.373,65	57.373,65	0,00	57.373,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			44.953.289,70	47.610.300,00	-2.657.010,30	47.373.742,19	47.610.300,00	-236.557,81
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	887.078,61	0,00	887.078,61	887.078,61	0,00	887.078,61
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.997.003,60	6.200.000,00	797.003,60	6.997.003,60	6.200.000,00	797.003,60
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.679.608,46	2.923.000,00	-243.391,54	3.174.649,20	2.923.000,00	251.649,20
411100	860200	221	Z	Transfers von Bund			600.464,13	0,00	600.464,13	0,00	0,00	0,00
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	768.000,00	-768.000,00	0,00	768.000,00	-768.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.164.154,80	9.891.000,00	1.273.154,80	11.058.731,41	9.891.000,00	1.167.731,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			11.164.154,80	9.891.000,00	1.273.154,80	11.058.731,41	9.891.000,00	1.167.731,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.117.444,50	57.501.300,00	-1.383.855,50	58.432.473,60	57.501.300,00	931.173,60
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			33.065,29	0,00	33.065,29	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			15.866,85	0,00	15.866,85	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler private Heime			1.663,55	0,00	1.663,55	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.645.346,23	3.800.000,00	-2.154.653,77	1.656.571,22	3.800.000,00	-2.143.428,78
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	54.718.312,18	53.300.000,00	1.418.312,18	54.657.315,34	53.300.000,00	1.357.315,34
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	55.780,36	380.000,00	-324.219,64	60.170,12	380.000,00	-319.829,88
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	38.252.748,18	36.364.500,00	1.888.248,18	37.972.736,38	36.364.500,00	1.608.236,38
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	224.550,02	430.000,00	-205.449,98	224.550,02	430.000,00	-205.449,98
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	162,84	0,00	162,84	162,84	0,00	162,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			94.947.495,86	94.274.500,00	672.995,86	94.571.505,92	94.274.500,00	297.005,92
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-234.548,67	0,00	-234.548,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-234.548,67	0,00	-234.548,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			94.712.947,19	94.274.500,00	438.447,19	94.571.505,92	94.274.500,00	297.005,92
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D028	911.522,51	876.700,00	34.822,51	911.522,51	876.700,00	34.822,51
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			911.522,51	876.700,00	34.822,51	911.522,51	876.700,00	34.822,51

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			911.522,51	886.700,00	24.822,51	911.522,51	886.700,00	24.822,51
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	133.515,49	96.100,00	37.415,49	130.098,48	99.100,00	30.998,48
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			133.515,49	96.100,00	37.415,49	130.098,48	99.100,00	30.998,48
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			133.515,49	96.100,00	37.415,49	130.098,48	99.100,00	30.998,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			95.757.985,19	95.257.300,00	500.685,19	95.613.126,91	95.260.300,00	352.826,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.640.540,69	-37.756.000,00	-1.884.540,69	-37.180.653,31	-37.759.000,00	578.346,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.640.540,69	-37.756.000,00	-1.884.540,69			
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)						-37.180.653,31	-37.759.000,00	578.346,69
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)						-37.549.555,23	-38.127.900,00	578.344,77

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	288.697,62	200.000,00	88.697,62	288.697,62	200.000,00	88.697,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			288.697,62	200.000,00	88.697,62	288.697,62	200.000,00	88.697,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			288.697,62	200.000,00	88.697,62	288.697,62	200.000,00	88.697,62
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.862,25	1.000,00	862,25	1.862,25	1.000,00	862,25
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.554.561,55	1.224.000,00	330.561,55	1.520.242,72	1.224.000,00	296.242,72
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.556.423,80	1.225.000,00	331.423,80	1.522.104,97	1.225.000,00	297.104,97
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.556.423,80	1.225.000,00	331.423,80	1.522.104,97	1.225.000,00	297.104,97
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.845.121,42	1.425.000,00	420.121,42	1.810.802,59	1.425.000,00	385.802,59
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D098	4.068.358,05	4.139.400,00	-71.041,95	4.068.156,31	4.139.400,00	-71.243,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.068.358,05	4.139.400,00	-71.041,95	4.068.156,31	4.139.400,00	-71.243,69
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.019.011,62	1.083.200,00	-64.188,38	1.022.763,38	1.083.200,00	-60.436,62
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	1.888,31	2.000,00	-111,69	1.888,31	2.000,00	-111,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.020.899,93	1.085.200,00	-64.300,07	1.024.651,69	1.085.200,00	-60.548,31
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.089.257,98	5.224.600,00	-135.342,02	5.092.808,00	5.224.600,00	-131.792,00
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	204,06	0,00	204,06	204,06	0,00	204,06
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	36.493,00	21.500,00	14.993,00	35.995,30	21.500,00	14.495,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.697,06	21.500,00	15.197,06	36.199,36	21.500,00	14.699,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			36.697,06	21.500,00	15.197,06	36.199,36	21.500,00	14.699,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.125.955,04	5.246.100,00	-120.144,96	5.129.007,36	5.246.100,00	-117.092,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.280.833,62	-3.821.100,00	540.266,38	-3.318.204,77	-3.821.100,00	502.895,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.280.833,62	-3.821.100,00	540.266,38			
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)						-3.318.204,77	-3.821.100,00	502.895,23
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)						-3.318.204,77	-3.821.100,00	502.895,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-49.021.888,10	-53.525.600,00	4.503.711,90	-46.194.598,36	-53.528.600,00	7.334.001,64
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-49.021.888,10	-53.525.600,00	4.503.711,90			
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)						-46.194.598,36	-53.528.600,00	7.334.001,64
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)						-46.563.500,28	-53.897.500,00	7.333.999,72
UA 411	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D028	268.838,58	0,00	268.838,58	268.838,58	0,00	268.838,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			268.838,58	0,00	268.838,58	268.838,58	0,00	268.838,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			268.838,58	0,00	268.838,58	268.838,58	0,00	268.838,58
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	3.150,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	3.150,06
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	3.150,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			271.988,64	0,00	271.988,64	271.988,64	0,00	271.988,64
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	41.992,14	100.000,00	-58.007,86	34.650,64	100.000,00	-65.349,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			41.992,14	100.000,00	-58.007,86	34.650,64	100.000,00	-65.349,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			41.992,14	100.000,00	-58.007,86	34.650,64	100.000,00	-65.349,36
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D028	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			33.411.555,78	31.345.700,00	2.065.855,78	33.404.214,28	31.345.700,00	2.058.514,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14	-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14			
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)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA	413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14	-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
UA	413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14			
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)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
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)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
UA	413	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	54.654,37	29.000,00	25.654,37	54.654,37	29.000,00	25.654,37
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	400,00	-400,00	143,44	400,00	-256,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			54.654,37	29.400,00	25.254,37	54.797,81	29.400,00	25.397,81
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			54.654,37	29.400,00	25.254,37	54.797,81	29.400,00	25.397,81
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.171,99	3.000,00	-828,01	16.794,98	3.000,00	13.794,98
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.171,99	3.000,00	-828,01	16.794,98	3.000,00	13.794,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.171,99	3.000,00	-828,01	16.794,98	3.000,00	13.794,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.826,36	32.400,00	24.426,36	71.592,79	32.400,00	39.192,79
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	287.143,41	236.500,00	50.643,41	289.232,50	236.500,00	52.732,50
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	803,38	0,00	803,38	803,34	0,00	803,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			287.946,79	236.500,00	51.446,79	290.035,84	236.500,00	53.535,84
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	8.402,92	5.700,00	2.702,92	8.370,71	5.700,00	2.670,71
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	58.474,64	48.500,00	9.974,64	59.070,32	48.500,00	10.570,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			66.877,56	54.200,00	12.677,56	67.441,03	54.200,00	13.241,03
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			354.824,35	290.700,00	64.124,35	357.476,87	290.700,00	66.776,87
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	399,57	500,00	-100,43	399,57	500,00	-100,43
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	102,57	0,00	102,57	102,57	0,00	102,57
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	301,83	200,00	101,83	301,83	200,00	101,83
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	512,75	200,00	312,75	512,75	200,00	312,75
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	616,72	0,00	616,72	616,72	0,00	616,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.937,79	900,00	1.037,79	1.937,79	900,00	1.037,79
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	498,32	400,00	98,32	498,32	400,00	98,32
419100	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			498,32	2.500,00	-2.001,68	498,32	2.500,00	-2.001,68
419100	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.168,90	1.700,00	468,90	2.019,12	1.700,00	319,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.168,90	17.100,00	-14.931,10	2.019,12	17.100,00	-15.080,88
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	11.487,35	13.000,00	-1.512,65	11.487,35	13.000,00	-1.512,65
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	51,61	200,00	-148,39	51,61	200,00	-148,39
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.383,13	300,00	1.083,13	1.383,13	300,00	1.083,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.922,09	13.500,00	-577,91	12.922,09	13.500,00	-577,91
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.067,22	0,00	1.067,22	1.067,22	0,00	1.067,22
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.018,26	0,00	1.018,26	1.018,26	0,00	1.018,26
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	245,00	400,00	-155,00	245,00	400,00	-155,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	606,33	3.200,00	-2.593,67	606,33	3.200,00	-2.593,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.936,81	3.600,00	-663,19	2.936,81	3.600,00	-663,19
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.186,24	15.000,00	1.186,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.186,24	15.000,00	1.186,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			36.650,15	52.600,00	-15.949,85	20.314,13	37.600,00	-17.285,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			391.474,50	343.300,00	48.174,50	377.791,00	328.300,00	49.491,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14	-306.198,21	-295.900,00	-10.298,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
419100	042100	551	I	Röntgengerät	R006					92.898,00	100.000,00	-7.102,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						92.898,00	100.000,00	-7.102,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						92.898,00	100.000,00	-7.102,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						92.898,00	100.000,00	-7.102,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.898,00	-100.000,00	7.102,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
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)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 419	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14	-306.198,21	-295.900,00	-10.298,21
UA 419	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.898,00	-100.000,00	7.102,00
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
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)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
UA 419	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-82.496.103,38	-85.182.200,00	2.686.096,62	-79.633.022,21	-85.170.200,00	5.537.177,79
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-82.496.103,38	-85.182.200,00	2.686.096,62			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.898,00	-100.000,00	7.102,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.725.920,21	-85.270.200,00	5.544.279,79
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)						-80.094.822,13	-85.639.100,00	5.544.277,87
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	724.900,02	645.000,00	79.900,02	709.961,31	645.000,00	64.961,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			724.900,02	645.000,00	79.900,02	709.961,31	645.000,00	64.961,31
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			7.512,85	7.700,00	-187,15	7.512,85	7.700,00	-187,15
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.512,85	7.700,00	-187,15	7.512,85	7.700,00	-187,15
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			732.412,87	652.700,00	79.712,87	717.474,16	652.700,00	64.774,16
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.434,07	4.000,00	-2.565,93	1.434,07	4.000,00	-2.565,93
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.434,07	4.000,00	-2.565,93	1.434,07	4.000,00	-2.565,93
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.434,07	4.000,00	-2.565,93	1.434,07	4.000,00	-2.565,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			733.846,94	656.700,00	77.146,94	718.908,23	656.700,00	62.208,23
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.843,53	8.000,00	-156,47	7.843,53	8.000,00	-156,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.843,53	8.000,00	-156,47	7.843,53	8.000,00	-156,47
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	442,80	1.000,00	-557,20	442,80	1.000,00	-557,20
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	183,12	500,00	-316,88	183,12	500,00	-316,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			625,92	1.500,00	-874,08	625,92	1.500,00	-874,08
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			1.402,26	0,00	1.402,26	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	134,99	300,00	-165,01	134,99	300,00	-165,01
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	725.751,78	645.000,00	80.751,78	724.400,39	645.000,00	79.400,39
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D097	1.789.160,26	1.764.500,00	24.660,26	1.788.368,63	1.764.500,00	23.868,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.516.449,29	2.410.200,00	106.249,29	2.512.904,01	2.410.200,00	102.704,01
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			117,13	100,00	17,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			117,13	100,00	17,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.525.035,87	2.419.800,00	105.235,87	2.521.373,46	2.419.700,00	101.673,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.525.035,87	2.419.800,00	105.235,87	2.521.373,46	2.419.700,00	101.673,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93	-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93			
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)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
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)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 422 Tagesheimstätten												
UA 422	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93	-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
UA 422	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93			
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)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
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)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
UA 422	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.479.905,36	1.450.000,00	29.905,36	1.460.066,52	1.450.000,00	10.066,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.479.905,36	1.450.000,00	29.905,36	1.460.066,52	1.450.000,00	10.066,52
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.479.905,36	1.450.000,00	29.905,36	1.460.066,52	1.450.000,00	10.066,52
423000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.089,34	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00	9.089,34
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.089,34	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00	9.089,34
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			9.089,34	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00	9.089,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.488.994,70	1.450.000,00	38.994,70	1.469.155,86	1.450.000,00	19.155,86
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	18.671,11	18.100,00	571,11	18.671,11	18.100,00	571,11
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	1.079.308,60	1.034.700,00	44.608,60	1.158.832,32	1.034.700,00	124.132,32
423000	430000	759	B	Lebensmittel	R002	D098	101.911,59	0,00	101.911,59	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.199.891,30	1.052.800,00	147.091,30	1.177.503,43	1.052.800,00	124.703,43
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	460.653,43	505.300,00	-44.646,57	454.962,59	505.300,00	-50.337,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			460.653,43	505.300,00	-44.646,57	454.962,59	505.300,00	-50.337,41
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.442,22	0,00	5.442,22	0,00	0,00	0,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	15.134,33	6.600,00	8.534,33	15.134,33	6.600,00	8.534,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.576,55	6.600,00	13.976,55	15.134,33	6.600,00	8.534,33
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.681.121,28	1.564.700,00	116.421,28	1.647.600,35	1.564.700,00	82.900,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.681.121,28	1.564.700,00	116.421,28	1.647.600,35	1.564.700,00	82.900,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58	-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
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)						-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 423 Essen auf Rädern												
UA 423	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58	-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
UA 423	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58			
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)						-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
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)						-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
UA 423	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.257.516,19	2.295.500,00	-1.037.983,81	1.243.118,41	2.295.500,00	-1.052.381,59
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	717.077,82	666.700,00	50.377,82	706.587,92	666.700,00	39.887,92
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	101.928,00	0,00	101.928,00	100.787,58	0,00	100.787,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.076.522,01	2.962.200,00	-885.677,99	2.050.493,91	2.962.200,00	-911.706,09
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.076.522,01	2.962.200,00	-885.677,99	2.050.493,91	2.962.200,00	-911.706,09
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			231.283,43	240.000,00	-8.716,57	231.283,43	240.000,00	-8.716,57
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	189.874,26	317.300,00	-127.425,74	189.874,26	317.300,00	-127.425,74
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	2.519.839,39	3.022.600,00	-502.760,61	2.519.839,39	3.022.600,00	-502.760,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92	2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92	2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.017.519,09	6.542.100,00	-1.524.580,91	4.991.490,99	6.542.100,00	-1.550.609,01
424000	690000	759	B	Altenhilfe			9.759,06	0,00	9.759,06	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			3.756,07	0,00	3.756,07	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			963,30	0,00	963,30	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	551.037,87	618.000,00	-66.962,13	562.395,54	618.000,00	-55.604,46
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D097	8.027.293,56	8.996.000,00	-968.706,44	8.034.529,14	8.996.000,00	-961.470,86
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	29.892,21	0,00	29.892,21	29.892,21	0,00	29.892,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.622.702,07	9.614.000,00	-991.297,93	8.626.816,89	9.614.000,00	-987.183,11
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.622.702,07	9.614.000,00	-991.297,93	8.626.816,89	9.614.000,00	-987.183,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.622.702,07	9.614.000,00	-991.297,93	8.626.816,89	9.614.000,00	-987.183,11
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98	-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
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)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 424 Heimhilfe												
UA 424	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98	-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
UA 424	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98			
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)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
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)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
UA 424	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	4.537,77	10.000,00	-5.462,23	4.397,01	10.000,00	-5.602,99
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.537,77	10.000,00	-5.462,23	4.397,01	10.000,00	-5.602,99
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			332.523,48	297.500,00	35.023,48	332.585,26	297.500,00	35.085,26
429000	811200	508	Z	Saalmieten			211.949,26	305.000,00	-93.050,74	169.206,80	305.000,00	-135.793,20
429000	811200	508	Z	Küchenbenützungen			13.944,80	12.000,00	1.944,80	12.783,62	12.000,00	783,62
429000	811209	508	Z	Saalmieten			19.811,50	0,00	19.811,50	19.811,50	0,00	19.811,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			578.229,04	614.500,00	-36.270,96	534.387,18	614.500,00	-80.112,82
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.177,59	3.500,00	-322,41	3.177,59	3.500,00	-322,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.177,59	3.500,00	-322,41	3.177,59	3.500,00	-322,41
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.346,36	0,00	8.346,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.346,36	0,00	8.346,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			594.290,76	628.000,00	-33.709,24	541.961,78	628.000,00	-86.038,22
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
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			123.382,86	4.400,00	118.982,86	119.000,00	0,00	119.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			717.673,62	632.400,00	85.273,62	660.961,78	628.000,00	32.961,78
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	198.824,30	240.000,00	-41.175,70	198.814,44	240.000,00	-41.185,56
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	593.585,25	437.400,00	156.185,25	593.555,81	437.400,00	156.155,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			792.409,55	677.400,00	115.009,55	792.370,25	677.400,00	114.970,25
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	23.456,13	17.500,00	5.956,13	23.366,40	17.500,00	5.866,40
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	168.114,76	140.300,00	27.814,76	168.733,76	140.300,00	28.433,76
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			191.570,89	157.800,00	33.770,89	192.100,16	157.800,00	34.300,16

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.878,00	0,00	11.878,00	0,00	0,00	0,00
429000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.307,17	0,00	2.307,17	0,00	0,00	0,00
429000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmückst.			2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.397,17	0,00	16.397,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.000.377,61	835.200,00	165.177,61	984.470,41	835.200,00	149.270,41
429000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	324,66	0,00	324,66	324,66	0,00	324,66
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	2.408,32	5.000,00	-2.591,68	2.408,32	5.000,00	-2.591,68
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	43,60	200,00	-156,40	43,60	200,00	-156,40
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	473,07	0,00	473,07	473,07	0,00	473,07
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	128,28	0,00	128,28	128,28	0,00	128,28
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.392,05	1.000,00	392,05	1.392,05	1.000,00	392,05
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	564,14	0,00	564,14	564,14	0,00	564,14
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	1.660,04	15.300,00	-13.639,96	1.660,04	15.300,00	-13.639,96
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	4.210,97	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00	4.210,97
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	12.041,01	6.100,00	5.941,01	12.041,01	6.100,00	5.941,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.246,14	27.800,00	-4.553,86	23.246,14	27.800,00	-4.553,86
429000	600200	503	Z	Strom		D061	167.653,43	82.600,00	85.053,43	157.061,34	82.600,00	74.461,34
429000	600200	503	Z	Gas		D061	20.798,40	27.600,00	-6.801,60	22.208,32	27.600,00	-5.391,68
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	177.970,21	152.600,00	25.370,21	178.972,37	152.600,00	26.372,37
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	4.258,13	0,00	4.258,13	4.237,27	0,00	4.237,27
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	11.560,50	11.000,00	560,50	11.560,50	11.000,00	560,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			382.240,67	275.000,00	107.240,67	374.039,80	275.000,00	99.039,80
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	19.839,71	19.000,00	839,71	19.839,71	19.000,00	839,71
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	304.532,98	407.000,00	-102.467,02	312.345,97	407.000,00	-94.654,03
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	23.027,55	21.000,00	2.027,55	23.027,55	21.000,00	2.027,55

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	661.331,70	653.000,00	8.331,70	661.331,70	653.000,00	8.331,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.008.731,94	1.103.100,00	-94.368,06	1.016.544,93	1.103.100,00	-86.555,07
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	71.630,43	80.000,00	-8.369,57	56.207,88	80.000,00	-23.792,12
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	93.813,56	100.000,00	-6.186,44	94.682,25	100.000,00	-5.317,75
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.058,13	10.000,00	-5.941,87	3.060,27	10.000,00	-6.939,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			169.502,12	190.000,00	-20.497,88	153.950,40	190.000,00	-36.049,60
429000	690000	508	B	Saalmieten			308,82	0,00	308,82	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	117.598,52	113.200,00	4.398,52	118.206,36	113.200,00	5.006,36
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	16.656,15	21.000,00	-4.343,85	18.380,13	21.000,00	-2.619,87
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	407,40	3.000,00	-2.592,60	407,40	3.000,00	-2.592,60
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	1.392,00	500,00	892,00	1.392,00	500,00	892,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	37.513,36	5.000,00	32.513,36	37.513,36	5.000,00	32.513,36
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	4.641,13	3.800,00	841,13	4.666,96	3.800,00	866,96
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	10.036,35	29.200,00	-19.163,65	10.943,88	29.200,00	-18.256,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			188.553,73	175.800,00	12.753,73	191.510,09	175.800,00	15.710,09
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.031,14	14.300,00	4.731,14	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.731,87	14.300,00	6.431,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.793.006,47	1.786.000,00	7.006,47	1.759.291,36	1.771.700,00	-12.408,64
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	153.251,02	81.700,00	71.551,02	143.780,98	84.200,00	59.580,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			153.251,02	81.700,00	71.551,02	143.780,98	84.200,00	59.580,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			153.251,02	81.700,00	71.551,02	143.780,98	84.200,00	59.580,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.946.635,10	2.702.900,00	243.735,10	2.887.542,75	2.691.100,00	196.442,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.228.961,48	-2.070.500,00	-158.461,48	-2.226.580,97	-2.063.100,00	-163.480,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.228.961,48	-2.070.500,00	-158.461,48			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				7.495,34	0,00	7.495,34
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D053				25.182,80	0,00	25.182,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						32.678,14	0,00	32.678,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						32.678,14	0,00	32.678,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.678,14	0,00	32.678,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.678,14	0,00	-32.678,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.259.259,11	-2.063.100,00	-196.159,11
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				619.274,11	615.100,00	4.174,11
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						619.274,11	615.100,00	4.174,11
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						643.944,09	639.800,00	4.144,09
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						643.944,09	639.800,00	4.144,09
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-643.944,09	-639.800,00	-4.144,09
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.903.203,20	-2.702.900,00	-200.303,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	429300			Herbergen								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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	27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.968,60	-28.400,00	431,40	-28.827,70	-29.200,00	372,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.968,60	-28.400,00	431,40			
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)						-28.827,70	-29.200,00	372,30
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
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)						-86.480,24	-86.900,00	419,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.256.930,08	-2.098.900,00	-158.030,08	-2.255.408,67	-2.092.300,00	-163.108,67
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.256.930,08	-2.098.900,00	-158.030,08			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.678,14	0,00	-32.678,14
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.288.086,81	-2.092.300,00	-195.786,81
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-701.596,63	-697.500,00	-4.096,63
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.989.683,44	-2.789.800,00	-199.883,44
UA 429	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.845.428,57	-7.048.600,00	-796.828,57	-7.871.644,29	-7.041.900,00	-829.744,29
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.845.428,57	-7.048.600,00	-796.828,57			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.678,14	0,00	-32.678,14
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.904.322,43	-7.041.900,00	-862.422,43
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-701.596,63	-697.500,00	-4.096,63
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.605.919,06	-7.739.400,00	-866.519,06
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	46.755,67	49.900,00	-3.144,33	46.368,08	49.900,00	-3.531,92
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	765.968,40	785.100,00	-19.131,60	763.067,49	785.100,00	-22.032,51
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	0,00	100,00	-100,00	177,26	100,00	77,26
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	518.982,56	468.400,00	50.582,56	514.429,83	468.400,00	46.029,83
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	828.760,00	896.000,00	-67.240,00	828.760,00	896.000,00	-67.240,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.160.466,63	2.199.500,00	-39.033,37	2.152.802,66	2.199.500,00	-46.697,34
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			273,63	200,00	73,63	273,63	200,00	73,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			273,63	200,00	73,63	273,63	200,00	73,63
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	95,83	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83
430000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D053	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			303,83	0,00	303,83	303,83	0,00	303,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.161.044,09	2.199.700,00	-38.655,91	2.153.380,12	2.199.700,00	-46.319,88
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	218.816,62	0,00	218.816,62	218.816,62	0,00	218.816,62
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	6.340.309,98	5.594.200,00	746.109,98	6.344.809,98	5.594.200,00	750.609,98
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.559.126,60	5.594.200,00	964.926,60	6.563.626,60	5.594.200,00	969.426,60
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.796,22	500,00	2.296,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.796,22	500,00	2.296,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.561.922,82	5.594.700,00	967.222,82	6.563.626,60	5.594.200,00	969.426,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.722.966,91	7.794.400,00	928.566,91	8.717.006,72	7.793.900,00	923.106,72
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	7.780.706,97	7.192.100,00	588.606,97	7.780.320,91	7.192.100,00	588.220,91
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	7.793,81	7.100,00	693,81	7.793,42	7.100,00	693,42
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	3.078.748,77	2.505.100,00	573.648,77	3.127.854,41	2.505.100,00	622.754,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			10.867.249,55	9.712.700,00	1.154.549,55	10.915.968,74	9.712.700,00	1.203.268,74

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	397.381,39	385.200,00	12.181,39	397.801,72	385.200,00	12.601,72
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	2.399.739,94	2.244.000,00	155.739,94	2.419.630,73	2.244.000,00	175.630,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.797.121,33	2.629.200,00	167.921,33	2.817.432,45	2.629.200,00	188.232,45
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			239.218,00	0,00	239.218,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			161.317,76	0,00	161.317,76	0,00	0,00	0,00
430000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.311,13	0,00	1.311,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			403.382,89	0,00	403.382,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			14.067.753,77	12.341.900,00	1.725.853,77	13.733.401,19	12.341.900,00	1.391.501,19
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	22.283,39	30.000,00	-7.716,61	22.283,39	30.000,00	-7.716,61
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.488,74	3.200,00	288,74	3.488,74	3.200,00	288,74
430000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00	110,24
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	413,05	100,00	313,05	413,05	100,00	313,05
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	215,99	300,00	-84,01	215,99	300,00	-84,01
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	196.579,42	5.400,00	191.179,42	196.579,42	5.400,00	191.179,42
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	1.956,00	2.700,00	-744,00	1.956,00	2.700,00	-744,00
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	13.505,43	40.800,00	-27.294,57	13.505,43	40.800,00	-27.294,57
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	20.000,95	26.800,00	-6.799,05	20.000,95	26.800,00	-6.799,05
430000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			258.752,21	110.500,00	148.252,21	258.752,21	110.500,00	148.252,21
430000	600200	503	Z	Strom		D061	82.049,49	61.500,00	20.549,49	76.349,03	61.500,00	14.849,03
430000	600200	503	Z	Gas		D061	16.478,48	12.800,00	3.678,48	16.303,66	12.800,00	3.503,66
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	90.370,93	77.700,00	12.670,93	90.684,43	77.700,00	12.984,43
430000	600200	503	Z	Energiebezüge			1.066,22	0,00	1.066,22	0,00	0,00	0,00
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	532,17	0,00	532,17	532,17	0,00	532,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	442,19	8.600,00	-8.157,81	442,19	8.600,00	-8.157,81
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	3.858,33	3.200,00	658,33	3.858,33	3.200,00	658,33
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	8.581,65	4.600,00	3.981,65	8.581,65	4.600,00	3.981,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			203.379,46	171.500,00	31.879,46	196.751,46	171.500,00	25.251,46
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D053	433,23	500,00	-66,77	398,47	500,00	-101,53
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.388.842,95	1.371.000,00	17.842,95	1.391.653,11	1.371.000,00	20.653,11
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.389.276,18	1.371.900,00	17.376,18	1.392.051,58	1.371.900,00	20.151,58
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	1.295,21	5.500,00	-4.204,79	1.295,21	5.500,00	-4.204,79
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	3.090,52	1.100,00	1.990,52	3.090,52	1.100,00	1.990,52
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	50.439,70	45.000,00	5.439,70	50.416,95	45.000,00	5.416,95
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	880,00	1.100,00	-220,00	880,00	1.100,00	-220,00
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	24.593,39	30.000,00	-5.406,61	24.844,49	30.000,00	-5.155,51
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	769,40	2.000,00	-1.230,60	769,40	2.000,00	-1.230,60
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	54.041,73	24.300,00	29.741,73	54.041,73	24.300,00	29.741,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			135.109,95	109.000,00	26.109,95	135.338,30	109.000,00	26.338,30
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			134,24	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			1.420,82	0,00	1.420,82	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			439,57	0,00	439,57	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			1.588,56	0,00	1.588,56	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	129,40	0,00	129,40	129,40	0,00	129,40
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	103.619,15	98.600,00	5.019,15	103.998,61	98.600,00	5.398,61
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.367,30	7.000,00	1.367,30	8.432,27	7.000,00	1.432,27
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.707,75	0,00	4.707,75	4.707,75	0,00	4.707,75
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	994,78	1.500,00	-505,22	994,78	1.500,00	-505,22
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	16.443,54	0,00	16.443,54	28.545,31	0,00	28.545,31
430000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.985,09	500,00	1.485,09	1.985,09	500,00	1.485,09
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	4.115,94	2.800,00	1.315,94	4.115,94	2.800,00	1.315,94
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	731.865,57	1.069.500,00	-337.634,43	731.128,97	1.069.500,00	-338.371,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			879.703,71	1.179.900,00	-300.196,29	887.930,12	1.179.900,00	-291.969,88
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			108.854,99	92.400,00	16.454,99	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			242,39	0,00	242,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			109.097,38	92.400,00	16.697,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.975.318,89	3.035.200,00	-59.881,11	2.870.823,67	2.942.800,00	-71.976,33
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	32.229,99	29.600,00	2.629,99	32.229,99	29.600,00	2.629,99
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			32.229,99	29.600,00	2.629,99	32.229,99	29.600,00	2.629,99
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			32.229,99	29.600,00	2.629,99	32.229,99	29.600,00	2.629,99
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D053	1.212,12	2.900,00	-1.687,88	1.212,12	2.900,00	-1.687,88
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.875,43	8.100,00	13.775,43	19.805,55	8.400,00	11.405,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.087,55	11.000,00	12.087,55	21.017,67	11.300,00	9.717,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.087,55	11.000,00	12.087,55	21.017,67	11.300,00	9.717,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.098.390,20	15.417.700,00	1.680.690,20	16.657.472,52	15.325.600,00	1.331.872,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.375.423,29	-7.623.300,00	-752.123,29	-7.940.465,80	-7.531.700,00	-408.765,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.375.423,29	-7.623.300,00	-752.123,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				20.824,88	0,00	20.824,88
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				200,19	0,00	200,19
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						21.025,07	0,00	21.025,07
430000	040000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				749,17	0,00	749,17
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						749,17	0,00	749,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D053				10.274,06	0,00	10.274,06
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				7.002,49	16.100,00	-9.097,51
430000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				108.395,75	0,00	108.395,75
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				35.299,38	19.000,00	16.299,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						160.971,68	35.100,00	125.871,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						182.745,92	35.100,00	147.645,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						182.745,92	35.100,00	147.645,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-182.745,92	-35.100,00	-147.645,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.123.211,72	-7.566.800,00	-556.411,72
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)						-8.185.340,68	-7.628.900,00	-556.440,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus												
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	25.096,00	24.600,00	496,00	24.386,00	24.600,00	-214,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.096,00	24.600,00	496,00	24.386,00	24.600,00	-214,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.096,00	24.600,00	496,00	24.386,00	24.600,00	-214,00
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			24.620,69	20.000,00	4.620,69	24.620,69	20.000,00	4.620,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			94.620,69	90.000,00	4.620,69	94.620,69	90.000,00	4.620,69
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			94.620,69	90.000,00	4.620,69	94.620,69	90.000,00	4.620,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			119.716,69	114.600,00	5.116,69	119.006,69	114.600,00	4.406,69
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	149.183,14	106.100,00	43.083,14	149.175,75	106.100,00	43.075,75
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	31.241,91	31.900,00	-658,09	32.223,33	31.900,00	323,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			180.425,05	138.000,00	42.425,05	181.399,08	138.000,00	43.399,08
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	6.691,13	5.300,00	1.391,13	6.704,16	5.300,00	1.404,16
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	39.804,18	30.200,00	9.604,18	40.170,75	30.200,00	9.970,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			46.495,31	35.500,00	10.995,31	46.874,91	35.500,00	11.374,91
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			226.920,36	173.500,00	53.420,36	228.273,99	173.500,00	54.773,99
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.666,74	1.100,00	566,74	1.666,74	1.100,00	566,74
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	36,23	0,00	36,23	36,23	0,00	36,23
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.187,51	0,00	1.187,51	1.187,51	0,00	1.187,51
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.205,87	3.200,00	-1.994,13	1.205,87	3.200,00	-1.994,13
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	327,05	500,00	-172,95	327,05	500,00	-172,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.423,40	4.800,00	-376,60	4.423,40	4.800,00	-376,60
430100	600200	503	Z	Strom		D061	3.911,76	3.000,00	911,76	3.851,76	3.000,00	851,76
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	12.407,85	9.600,00	2.807,85	12.308,85	9.600,00	2.708,85
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	737,74	1.600,00	-862,26	737,74	1.600,00	-862,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.057,35	14.200,00	2.857,35	16.898,35	14.200,00	2.698,35
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	119.908,22	123.500,00	-3.591,78	119.908,22	123.500,00	-3.591,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			119.908,22	123.500,00	-3.591,78	119.908,22	123.500,00	-3.591,78
430100	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	64,92	0,00	64,92	64,92	0,00	64,92
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	36.386,70	12.000,00	24.386,70	35.903,08	12.000,00	23.903,08
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	119,76	0,00	119,76	119,76	0,00	119,76
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	137,15	17.000,00	-16.862,85	137,15	17.000,00	-16.862,85

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			36.708,53	29.000,00	7.708,53	36.224,91	29.000,00	7.224,91
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.935,41	7.700,00	235,41	7.935,41	7.700,00	235,41
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	306,05	200,00	106,05	306,05	200,00	106,05
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	2.399,40	0,00	2.399,40	2.399,40	0,00	2.399,40
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	17.806,93	49.500,00	-31.693,07	17.806,93	49.500,00	-31.693,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.447,79	57.400,00	-28.952,21	28.447,79	57.400,00	-28.952,21
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.848,33	800,00	2.048,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.848,33	800,00	2.048,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			209.393,62	229.700,00	-20.306,38	205.902,67	228.900,00	-22.997,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			436.313,98	403.200,00	33.113,98	434.176,66	402.400,00	31.776,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-316.597,29	-288.600,00	-27.997,29	-315.169,97	-287.800,00	-27.369,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-316.597,29	-288.600,00	-27.997,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.992,18	0,00	1.992,18
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.992,18	0,00	1.992,18
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				16.604,50	2.100,00	14.504,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						16.604,50	2.100,00	14.504,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						18.596,68	2.100,00	16.496,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.596,68	2.100,00	16.496,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.596,68	-2.100,00	-16.496,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-333.766,65	-289.900,00	-43.866,65
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 2023**Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-333.766,65	-289.900,00	-43.866,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 430				Säuglingseinrichtungen								
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.692.020,58	-7.911.900,00	-780.120,58	-8.255.635,77	-7.819.500,00	-436.135,77
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.692.020,58	-7.911.900,00	-780.120,58			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-201.342,60	-37.200,00	-164.142,60
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.456.978,37	-7.856.700,00	-600.278,37
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)						-8.519.107,33	-7.918.800,00	-600.307,33
UA 430	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	564.632,24	688.500,00	-123.867,76	513.770,14	688.500,00	-174.729,86
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	2.197,51	3.200,00	-1.002,49	2.197,51	3.200,00	-1.002,49
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			566.829,75	691.700,00	-124.870,25	515.967,65	691.700,00	-175.732,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			566.829,75	691.700,00	-124.870,25	515.967,65	691.700,00	-175.732,35
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			579.732,51	300.000,00	279.732,51	579.732,51	300.000,00	279.732,51
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	44.123,25	0,00	44.123,25	79.617,80	0,00	79.617,80
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			623.855,76	300.000,00	323.855,76	659.350,31	300.000,00	359.350,31
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			623.855,76	300.000,00	323.855,76	659.350,31	300.000,00	359.350,31
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.190.685,51	991.700,00	198.985,51	1.175.317,96	991.700,00	183.617,96
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	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
439000	600200	503	Z	Strom		D061	932,98	700,00	232,98	969,78	700,00	269,78
439000	600200	503	Z	Gas		D061	1.655,65	500,00	1.155,65	1.617,29	500,00	1.117,29
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.619,82	1.700,00	-80,18	1.685,82	1.700,00	-14,18
439000	631000	761	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	239,22	5.500,00	-5.260,78	239,22	5.500,00	-5.260,78
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	2.576,01	0,00	2.576,01	2.576,01	0,00	2.576,01
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	92,40	200,00	-107,60	92,40	200,00	-107,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.116,08	8.600,00	-1.483,92	7.180,52	8.600,00	-1.419,48
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	9.222,37	10.400,00	-1.177,63	9.267,46	10.400,00	-1.132,54
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.222,37	10.500,00	-1.277,63	9.267,46	10.500,00	-1.232,54
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	461,58	2.200,00	-1.738,42	461,58	2.200,00	-1.738,42
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			461,58	2.600,00	-2.138,42	461,58	2.600,00	-2.138,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	986,52	1.000,00	-13,48	986,52	1.000,00	-13,48
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	75,03	100,00	-24,97	75,03	100,00	-24,97
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	109,94	300,00	-190,06	109,94	300,00	-190,06
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	325.494,30	160.000,00	165.494,30	325.494,30	160.000,00	165.494,30
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	6.499.254,35	5.974.000,00	525.254,35	6.499.254,35	5.974.000,00	525.254,35
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	58.895,37	235.700,00	-176.804,63	58.895,37	235.700,00	-176.804,63
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	31.245,73	21.400,00	9.845,73	31.245,73	21.400,00	9.845,73
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	228.561,06	289.300,00	-60.738,94	228.561,06	289.300,00	-60.738,94
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	377.157,40	918.000,00	-540.842,60	377.157,40	918.000,00	-540.842,60
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	636.031,02	739.500,00	-103.468,98	636.031,02	739.500,00	-103.468,98
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	1.689,77	1.800,00	-110,23	1.689,77	1.800,00	-110,23
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	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			8.159.500,49	8.342.100,00	-182.599,51	8.159.500,49	8.342.100,00	-182.599,51
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			69,18	100,00	-30,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			69,18	100,00	-30,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.176.369,70	8.364.500,00	-188.130,30	8.176.410,05	8.364.400,00	-187.989,95
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	17.087,00	24.300,00	-7.213,00	17.087,00	24.300,00	-7.213,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			17.087,00	24.300,00	-7.213,00	17.087,00	24.300,00	-7.213,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			17.087,00	24.300,00	-7.213,00	17.087,00	24.300,00	-7.213,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.193.456,70	8.388.800,00	-195.343,30	8.193.497,05	8.388.700,00	-195.202,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.002.771,19	-7.397.100,00	394.328,81	-7.018.179,09	-7.397.000,00	378.820,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.002.771,19	-7.397.100,00	394.328,81			
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 2023**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-7.018.179,09	-7.397.000,00	378.820,91
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)						-7.018.179,09	-7.397.000,00	378.820,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	834,30	4.300,00	-3.465,70	834,30	4.300,00	-3.465,70
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	240.602,04	183.900,00	56.702,04	240.602,04	183.900,00	56.702,04
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	1.375.956,69	2.142.200,00	-766.243,31	1.375.985,62	2.142.200,00	-766.214,38
439100	816000	763	B	Kindeselftern	R002	D097	352.856,42	423.400,00	-70.543,58	352.894,50	423.400,00	-70.505,50
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	241.886,41	372.400,00	-130.513,59	241.886,41	372.400,00	-130.513,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.212.135,86	3.126.200,00	-914.064,14	2.212.202,87	3.126.200,00	-913.997,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.212.135,86	3.126.200,00	-914.064,14	2.212.202,87	3.126.200,00	-913.997,13
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.089.773,19	900.000,00	189.773,19	1.089.773,19	900.000,00	189.773,19
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	232.667,80	450.000,00	-217.332,20	232.667,80	450.000,00	-217.332,20
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01	1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01	1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.534.576,85	4.476.200,00	-941.623,15	3.534.643,86	4.476.200,00	-941.556,14
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	85.668,15	73.600,00	12.068,15	85.668,15	73.600,00	12.068,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			85.668,15	73.600,00	12.068,15	85.668,15	73.600,00	12.068,15

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	164.626,20	170.800,00	-6.173,80	164.626,20	170.800,00	-6.173,80
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.420.879,68	1.396.900,00	23.979,68	1.420.879,68	1.396.900,00	23.979,68
439100	728000	765	B	Angestellte Pflegeeltern	R002	D097	686.297,41	719.700,00	-33.402,59	686.297,41	719.700,00	-33.402,59
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	246.950,45	292.200,00	-45.249,55	246.950,45	292.200,00	-45.249,55
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	1.879.839,27	2.221.600,00	-341.760,73	1.879.839,27	2.221.600,00	-341.760,73
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	1.011.634,77	765.100,00	246.534,77	993.883,17	765.100,00	228.783,17
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	13.183.552,76	12.100.000,00	1.083.552,76	13.044.045,50	12.100.000,00	944.045,50
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.141.400,28	1.700.000,00	441.400,28	2.094.481,78	1.700.000,00	394.481,78
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	225.829,39	105.100,00	120.729,39	225.829,39	105.100,00	120.729,39
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.243.213,50	1.411.900,00	-168.686,50	1.243.213,50	1.411.900,00	-168.686,50
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.204.223,71	20.885.200,00	1.319.023,71	22.000.046,35	20.885.200,00	1.114.846,35
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.289.891,86	20.958.800,00	1.331.091,86	22.085.714,50	20.958.800,00	1.126.914,50
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.478,74	3.700,00	-221,26	3.643,82	3.900,00	-256,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.478,74	3.700,00	-221,26	3.643,82	3.900,00	-256,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.478,74	3.700,00	-221,26	3.643,82	3.900,00	-256,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.293.370,60	20.962.500,00	1.330.870,60	22.089.358,32	20.962.700,00	1.126.658,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.758.793,75	-16.486.300,00	-2.272.493,75	-18.554.714,46	-16.486.500,00	-2.068.214,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.758.793,75	-16.486.300,00	-2.272.493,75			
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)						-18.554.714,46	-16.486.500,00	-2.068.214,46
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						-18.565.825,58	-16.497.600,00	-2.068.225,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.761.564,94	-23.883.400,00	-1.878.164,94	-25.572.893,55	-23.883.500,00	-1.689.393,55
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.761.564,94	-23.883.400,00	-1.878.164,94			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.572.893,55	-23.883.500,00	-1.689.393,55
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.111,12	-11.100,00	-11,12
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.584.004,67	-23.894.600,00	-1.689.404,67
UA 439	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 43				Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.453.585,52	-31.795.300,00	-2.658.285,52	-33.828.529,32	-31.703.000,00	-2.125.529,32
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.453.585,52	-31.795.300,00	-2.658.285,52			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-201.342,60	-37.200,00	-164.142,60
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.029.871,92	-31.740.200,00	-2.289.671,92
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-73.240,08	-73.200,00	-40,08
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.103.112,00	-31.813.400,00	-2.289.712,00
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004	32.978,53	33.000,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			32.978,53	33.000,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			32.978,53	33.000,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	127.398,81	99.900,00	27.498,81	124.989,14	104.100,00	20.889,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			127.398,81	99.900,00	27.498,81	124.989,14	104.100,00	20.889,14
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			127.398,81	99.900,00	27.498,81	124.989,14	104.100,00	20.889,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			160.377,34	132.900,00	27.477,34	124.989,14	104.100,00	20.889,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79	-57.210,92	-36.400,00	-20.810,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						105.211,45	50.300,00	54.911,45
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						269,79	200,00	69,79
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						140.939,63	140.900,00	39,63
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						246.420,87	191.400,00	55.020,87
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						246.420,87	191.400,00	55.020,87
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						246.420,87	191.400,00	55.020,87
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004				32.978,53	33.000,00	-21,47
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						32.978,53	33.000,00	-21,47

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						32.978,53	33.000,00	-21,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.978,53	33.000,00	-21,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						213.442,34	158.400,00	55.042,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						156.231,42	122.000,00	34.231,42
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.729,63	900,00	2.829,63
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						3.729,63	900,00	2.829,63
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	419.300,00	-164,04
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						419.135,96	419.300,00	-164,04
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						464.591,40	461.900,00	2.691,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						464.591,40	461.900,00	2.691,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-464.591,40	-461.900,00	-2.691,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-308.359,98	-339.900,00	31.540,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 489			Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79	-57.210,92	-36.400,00	-20.810,92
UA 489	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79			
UA 489	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						213.442,34	158.400,00	55.042,34
UA 489	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						156.231,42	122.000,00	34.231,42
UA 489	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-464.591,40	-461.900,00	-2.691,40
UA 489	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-308.359,98	-339.900,00	31.540,02
UA 489	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 48			Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79	-57.210,92	-36.400,00	-20.810,92
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						213.442,34	158.400,00	55.042,34
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						156.231,42	122.000,00	34.231,42
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-464.591,40	-461.900,00	-2.691,40
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-308.359,98	-339.900,00	31.540,02
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-153.022.262,65	-151.267.200,00	-1.755.062,65	-149.453.883,35	-151.111.800,00	1.657.916,65
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-153.022.262,65	-151.267.200,00	-1.755.062,65			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-187.244,90	12.600,00	-199.844,90
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-149.641.128,25	-151.099.200,00	1.458.071,75
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.611.808,21	-1.605.000,00	-6.808,21
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-151.252.936,46	-152.704.200,00	1.451.263,54
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	5.281,02	6.100,00	-818,98	4.791,82	6.100,00	-1.308,18
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			105,09	0,00	105,09	53,80	0,00	53,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.386,11	6.100,00	-713,89	4.845,62	6.100,00	-1.254,38
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	928,12	0,00	928,12	928,12	0,00	928,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			928,12	0,00	928,12	928,12	0,00	928,12
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			86.335,25	0,00	86.335,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			86.335,25	0,00	86.335,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			92.649,48	6.100,00	86.549,48	5.773,74	6.100,00	-326,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			92.649,48	6.100,00	86.549,48	5.773,74	6.100,00	-326,26
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D075	353.403,22	360.200,00	-6.796,78	353.385,70	360.200,00	-6.814,30
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	674.664,40	592.400,00	82.264,40	674.630,95	592.400,00	82.230,95
500000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R006	D075	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	175.662,52	25.100,00	150.562,52	175.653,81	25.100,00	150.553,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.203.730,14	1.000.000,00	203.730,14	1.203.670,46	1.000.000,00	203.670,46
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	32.565,71	25.200,00	7.365,71	32.441,47	25.200,00	7.241,47
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	186.227,05	143.900,00	42.327,05	186.912,66	143.900,00	43.012,66
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D075	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			220.192,76	170.300,00	49.892,76	220.754,13	170.300,00	50.454,13
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			45.977,00	0,00	45.977,00	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			9.742,25	0,00	9.742,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			55.719,25	0,00	55.719,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.479.642,15	1.170.300,00	309.342,15	1.424.424,59	1.170.300,00	254.124,59
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	4.848,67	1.900,00	2.948,67	4.848,67	1.900,00	2.948,67
500000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.021,55	0,00	1.021,55	1.021,55	0,00	1.021,55

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	3.910,79	2.000,00	1.910,79	3.910,79	2.000,00	1.910,79
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.023,24	800,00	223,24	1.023,24	800,00	223,24
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	3.783,45	4.200,00	-416,55	3.783,45	4.200,00	-416,55
500000	413009	551	B	Handelswaren	R006	D075	1.567,35	0,00	1.567,35	1.567,35	0,00	1.567,35
500000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	3.638,27	0,00	3.638,27	3.328,73	0,00	3.328,73
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.934,13	1.100,00	1.834,13	2.934,13	1.100,00	1.834,13
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	3.583,25	2.900,00	683,25	3.583,25	2.900,00	683,25
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	6.057,03	1.300,00	4.757,03	6.057,03	1.300,00	4.757,03
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.468,36	2.800,00	-331,64	2.392,96	2.800,00	-407,04
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.697,61	12.500,00	-9.802,39	2.697,61	12.500,00	-9.802,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.533,70	30.400,00	7.133,70	37.148,76	30.400,00	6.748,76
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	17,99	600,00	-582,01	17,99	600,00	-582,01
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	38.618,08	30.100,00	8.518,08	38.618,08	30.100,00	8.518,08
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	30.641,61	7.700,00	22.941,61	30.063,89	7.700,00	22.363,89
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	3.112,95	2.200,00	912,95	3.112,95	2.200,00	912,95
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	2.913,80	3.200,00	-286,20	2.913,80	3.200,00	-286,20
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.127,88	1.100,00	27,88	1.127,88	1.100,00	27,88
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.447,42	2.700,00	-252,58	2.447,42	2.700,00	-252,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			78.879,73	47.700,00	31.179,73	78.302,01	47.700,00	30.602,01
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	297.551,36	56.400,00	241.151,36	297.242,58	56.400,00	240.842,58
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.667,03	3.200,00	467,03	3.452,53	3.200,00	252,53
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.217,83	21.200,00	-982,17	20.217,83	21.200,00	-982,17
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	343.091,62	229.400,00	113.691,62	343.091,62	229.400,00	113.691,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			664.527,84	310.200,00	354.327,84	664.004,56	310.200,00	353.804,56
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	16.457,42	500,00	15.957,42	16.457,42	500,00	15.957,42
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D053	849,50	100,00	749,50	849,50	100,00	749,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	196,02	300,00	-103,98	196,02	300,00	-103,98
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	462,00	900,00	-438,00	462,00	900,00	-438,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.964,94	1.800,00	16.164,94	17.964,94	1.800,00	16.164,94
500000	690000	551	B	Abschreibung von Forderungen	R006	D075	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00
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	1.808,38	0,00	1.808,38	1.808,38	0,00	1.808,38
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.106,38	2.200,00	906,38	3.270,36	2.200,00	1.070,36
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	4.405,00	3.500,00	905,00	4.405,00	3.500,00	905,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	51.988,15	4.600,00	47.388,15	51.988,15	4.600,00	47.388,15
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.754,16	4.500,00	-2.745,84	1.754,16	4.500,00	-2.745,84
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	341,80	5.500,00	-5.158,20	341,80	5.500,00	-5.158,20
500000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
500000	729000	551	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		673,40	800,00	-126,60	673,40	800,00	-126,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			64.498,32	21.200,00	43.298,32	64.641,41	21.200,00	43.441,41
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.886,06	5.700,00	1.186,06	0,00	0,00	0,00
500000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			638,33	0,00	638,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.524,39	5.700,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			870.928,92	417.000,00	453.928,92	862.061,68	411.300,00	450.761,68
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	108.900,00	142.000,00	-33.100,00	108.900,00	142.000,00	-33.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			108.900,00	142.000,00	-33.100,00	108.900,00	142.000,00	-33.100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			111.800,00	144.600,00	-32.800,00	111.800,00	144.600,00	-32.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.462.371,07	1.731.900,00	730.471,07	2.398.286,27	1.726.200,00	672.086,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59	-2.392.512,53	-1.720.100,00	-672.412,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	070000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				2.592,00	0,00	2.592,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.592,00	0,00	2.592,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				7.953,81	5.600,00	2.353,81
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.953,81	5.600,00	2.353,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.545,81	5.600,00	4.945,81
500000	280000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				2.900,00	0,00	2.900,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						2.900,00	0,00	2.900,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						2.900,00	0,00	2.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.445,81	5.600,00	7.845,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.445,81	-5.600,00	-7.845,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
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)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 500				Gesundheitsamt								
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59	-2.392.512,53	-1.720.100,00	-672.412,53
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.445,81	-5.600,00	-7.845,81
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
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)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
UA 500	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	69.477,42	50.000,00	19.477,42	47.882,02	50.000,00	-2.117,98
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	3.203,00	100,00	3.103,00	3.203,00	100,00	3.103,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			72.680,42	50.100,00	22.580,42	51.085,02	50.100,00	985,02
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			25.263,00	0,00	25.263,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			25.263,00	0,00	25.263,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			97.943,42	50.100,00	47.843,42	51.085,02	50.100,00	985,02
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	49.979,00	0,00	49.979,00	49.979,00	0,00	49.979,00
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	12.158,00	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	12.158,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			62.137,00	0,00	62.137,00	62.137,00	0,00	62.137,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	6.477,50	16.000,00	-9.522,50	6.477,50	16.000,00	-9.522,50
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			6.477,50	16.000,00	-9.522,50	6.477,50	16.000,00	-9.522,50
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.505,26	131.300,00	-117.794,74	0,00	0,00	0,00
501000	813200	704	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			124.193,75	0,00	124.193,75	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			137.699,01	131.300,00	6.399,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			206.313,51	147.300,00	59.013,51	68.614,50	16.000,00	52.614,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			304.256,93	197.400,00	106.856,93	119.699,52	66.100,00	53.599,52
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D094	1.235.074,36	1.319.000,00	-83.925,64	1.235.013,12	1.319.000,00	-83.986,88
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D094	1.371.336,18	1.173.500,00	197.836,18	1.371.268,18	1.173.500,00	197.768,18
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D094	208.227,57	217.100,00	-8.872,43	211.463,80	217.100,00	-5.636,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.814.638,11	2.709.600,00	105.038,11	2.817.745,10	2.709.600,00	108.145,10
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D094	81.833,87	84.300,00	-2.466,13	81.660,90	84.300,00	-2.639,10
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D094	406.860,05	355.400,00	51.460,05	410.133,16	355.400,00	54.733,16
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D094	1.320,00	1.100,00	220,00	1.320,00	1.100,00	220,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			490.013,92	440.800,00	49.213,92	493.114,06	440.800,00	52.314,06

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			63.745,00	0,00	63.745,00	0,00	0,00	0,00
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			35.921,00	0,00	35.921,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.543,74	0,00	8.543,74	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			11.427,14	0,00	11.427,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			119.636,88	0,00	119.636,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.424.288,91	3.150.400,00	273.888,91	3.310.859,16	3.150.400,00	160.459,16
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	175,15	2.000,00	-1.824,85	175,15	2.000,00	-1.824,85
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	673,95	3.000,00	-2.326,05	2.154,59	3.000,00	-845,41
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	342,63	1.000,00	-657,37	342,63	1.000,00	-657,37
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	9.914,96	300,00	9.614,96	10.115,23	300,00	9.815,23
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	196,54	0,00	196,54	196,54	0,00	196,54
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.008,20	1.000,00	8,20	1.008,20	1.000,00	8,20
501000	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	690,84	0,00	690,84	690,84	0,00	690,84
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	6.078,71	1.500,00	4.578,71	6.078,71	1.500,00	4.578,71
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	636,91	0,00	636,91	636,91	0,00	636,91
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	35.280,79	33.600,00	1.680,79	35.414,63	33.600,00	1.814,63
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	483,86	1.900,00	-1.416,14	483,86	1.900,00	-1.416,14
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.826,55	4.000,00	-2.173,45	1.826,55	4.000,00	-2.173,45
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	438,63	4.000,00	-3.561,37	438,63	4.000,00	-3.561,37
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	4.526,62	1.000,00	3.526,62	5.173,16	1.000,00	4.173,16
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.396,30	7.000,00	-5.603,70	1.396,30	7.000,00	-5.603,70
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	26,29	0,00	26,29	26,29	0,00	26,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			63.696,93	61.300,00	2.396,93	66.158,22	61.300,00	4.858,22
501000	600200	704	Z	Strom			3.411,62	2.700,00	711,62	3.611,62	2.700,00	911,62
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	314,09	0,00	314,09	314,09	0,00	314,09
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.581,95	1.000,00	581,95	1.581,95	1.000,00	581,95
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.956,71	9.200,00	756,71	9.956,71	9.200,00	756,71

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	14.181,82	9.800,00	4.381,82	13.280,73	9.800,00	3.480,73
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.134,90	300,00	834,90	1.179,38	300,00	879,38
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	878,88	1.300,00	-421,12	878,88	1.300,00	-421,12
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			31.978,91	24.800,00	7.178,91	31.322,30	24.800,00	6.522,30
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	114.432,04	96.400,00	18.032,04	104.947,71	96.400,00	8.547,71
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	2.519,60	2.200,00	319,60	2.511,46	2.200,00	311,46
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	159.693,77	154.900,00	4.793,77	159.693,77	154.900,00	4.793,77
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			276.645,41	253.500,00	23.145,41	267.152,94	253.500,00	13.652,94
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	6.876,22	2.000,00	4.876,22	6.876,22	2.000,00	4.876,22
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	35.265,64	12.000,00	23.265,64	37.620,04	12.000,00	25.620,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			42.141,86	14.500,00	27.641,86	44.496,26	14.500,00	29.996,26
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	3.402,01	1.000,00	2.402,01	3.402,01	1.000,00	2.402,01
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	16.021,58	22.800,00	-6.778,42	16.021,58	22.800,00	-6.778,42
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	2.439,81	8.300,00	-5.860,19	2.439,81	8.300,00	-5.860,19
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	16.613,94	45.000,00	-28.386,06	16.613,94	45.000,00	-28.386,06
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	6.308,56	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00	6.308,56
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	16.490,85	15.000,00	1.490,85	14.978,85	15.000,00	-21,15
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	49.214,67	10.300,00	38.914,67	49.214,67	10.300,00	38.914,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			111.798,30	157.900,00	-46.101,70	110.286,30	157.900,00	-47.613,70
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			49.828,90	40.800,00	9.028,90	0,00	0,00	0,00
501000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			422,97	0,00	422,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			50.251,87	40.800,00	9.451,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			576.513,28	552.800,00	23.713,28	519.416,02	512.000,00	7.416,02
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	11.280,35	14.000,00	-2.719,65	11.280,35	14.000,00	-2.719,65
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	43.225,22	55.000,00	-11.774,78	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	37.505,00	100.000,00	-62.495,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			92.010,57	169.000,00	-76.989,43	11.280,35	14.000,00	-2.719,65
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	80.966,86	81.500,00	-533,14	80.966,86	81.500,00	-533,14
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	5.900,00	7.000,00	-1.100,00	5.900,00	7.000,00	-1.100,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	162.384,00	90.000,00	72.384,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	31.752,80	30.000,00	1.752,80	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			281.003,66	208.500,00	72.503,66	86.866,86	88.500,00	-1.633,14
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			373.014,23	377.500,00	-4.485,77	98.147,21	102.500,00	-4.352,79
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	170.627,97	162.100,00	8.527,97	172.102,21	166.300,00	5.802,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			170.627,97	162.100,00	8.527,97	172.102,21	166.300,00	5.802,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			170.627,97	162.100,00	8.527,97	172.102,21	166.300,00	5.802,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.544.444,39	4.242.800,00	301.644,39	4.100.524,60	3.931.200,00	169.324,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46	-3.980.825,08	-3.865.100,00	-115.725,08
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46			
Investive Gebarung												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				99.887,50	118.000,00	-18.112,50
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						99.887,50	118.000,00	-18.112,50
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						99.887,50	118.000,00	-18.112,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						99.887,50	118.000,00	-18.112,50
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				7.749,60	0,00	7.749,60
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						7.749,60	0,00	7.749,60
501000	020000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				6.459,05	0,00	6.459,05

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				5.397,00	0,00	5.397,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						11.856,05	0,00	11.856,05
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				28.309,20	11.000,00	17.309,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						28.309,20	11.000,00	17.309,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						47.914,85	11.000,00	36.914,85
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				43.225,22	55.000,00	-11.774,78
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				37.505,00	100.000,00	-62.495,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						80.730,22	155.000,00	-74.269,78
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				162.384,00	90.000,00	72.384,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				31.752,80	30.000,00	1.752,80
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						194.136,80	120.000,00	74.136,80
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						274.867,02	275.000,00	-132,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						322.781,87	286.000,00	36.781,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-222.894,37	-168.000,00	-54.894,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.203.719,45	-4.033.100,00	-170.619,45
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
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				196.783,74	193.000,00	3.783,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						196.783,74	193.000,00	3.783,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						397.283,81	393.500,00	3.783,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						397.283,81	393.500,00	3.783,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-297.283,81	-293.500,00	-3.783,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.501.003,26	-4.326.600,00	-174.403,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 501 Umweltschutzamt												
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46	-3.980.825,08	-3.865.100,00	-115.725,08
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-222.894,37	-168.000,00	-54.894,37
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.203.719,45	-4.033.100,00	-170.619,45
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-297.283,81	-293.500,00	-3.783,81
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.501.003,26	-4.326.600,00	-174.403,26
UA 501	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 50 Gesonderte Verwaltung												
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.609.909,05	-5.771.200,00	-838.709,05	-6.373.337,61	-5.585.200,00	-788.137,61
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.609.909,05	-5.771.200,00	-838.709,05			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-236.340,18	-173.600,00	-62.740,18
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.609.677,79	-5.758.800,00	-850.877,79
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-297.283,81	-293.500,00	-3.783,81
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.906.961,60	-6.052.300,00	-854.661,60
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	493.679,57	569.300,00	-75.620,43	484.238,30	569.300,00	-85.061,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			493.679,57	569.300,00	-75.620,43	484.238,30	569.300,00	-85.061,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			493.679,57	569.300,00	-75.620,43	484.238,30	569.300,00	-85.061,70
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			62.991,38	70.000,00	-7.008,62	62.991,38	70.000,00	-7.008,62
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	1.555.095,74	1.900.000,00	-344.904,26	2.109.598,50	1.900.000,00	209.598,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.618.087,12	1.970.000,00	-351.912,88	2.172.589,88	1.970.000,00	202.589,88
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.618.087,12	1.970.000,00	-351.912,88	2.172.589,88	1.970.000,00	202.589,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.111.766,69	2.539.300,00	-427.533,31	2.656.828,18	2.539.300,00	117.528,18
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.448,22	0,00	5.448,22	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.234.997,67	2.656.200,00	-421.202,33	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.240.445,89	2.656.200,00	-415.754,11	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.240.445,89	2.656.200,00	-415.754,11	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.240.445,89	2.656.200,00	-415.754,11	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20	437.286,89	-116.900,00	554.186,89
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20			
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)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	510			Medizinische Bereichsversorgung								
UA	510	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20	437.286,89	-116.900,00	554.186,89
UA	510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20			
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)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
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)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
UA	510	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	3.080,96	12.300,00	-9.219,04	3.080,96	12.300,00	-9.219,04
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.612,21	1.100,00	1.512,21	2.612,21	1.100,00	1.512,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.693,17	13.400,00	-7.706,83	5.693,17	13.400,00	-7.706,83
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	875,00	2.200,00	-1.325,00	875,00	2.200,00	-1.325,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			875,00	2.200,00	-1.325,00	875,00	2.200,00	-1.325,00
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.639,00	0,00	32.639,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.639,00	0,00	32.639,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			39.207,17	15.600,00	23.607,17	6.568,17	15.600,00	-9.031,83
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	33.775,00	19.200,00	14.575,00	33.775,00	19.200,00	14.575,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.505,77	25.000,00	10.505,77	35.505,77	25.000,00	10.505,77
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	40.400,00	1.000,00	41.400,00	40.400,00	1.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			110.680,77	84.600,00	26.080,77	110.680,77	84.600,00	26.080,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			110.680,77	84.600,00	26.080,77	110.680,77	84.600,00	26.080,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			149.887,94	100.200,00	49.687,94	117.248,94	100.200,00	17.048,94
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	826.905,42	726.600,00	100.305,42	826.864,41	726.600,00	100.264,41
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D105	80.304,46	82.800,00	-2.495,54	83.702,18	82.800,00	902,18
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	107.225,45	108.600,00	-1.374,55	107.229,71	108.600,00	-1.370,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.014.435,33	918.000,00	96.435,33	1.017.796,30	918.000,00	99.796,30
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	37.931,42	53.100,00	-15.168,58	37.928,25	53.100,00	-15.171,75
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	219.924,38	202.200,00	17.724,38	221.481,84	202.200,00	19.281,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			257.855,80	255.300,00	2.555,80	259.410,09	255.300,00	4.110,09
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			49.936,00	0,00	49.936,00	0,00	0,00	0,00
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.888,06	0,00	18.888,06	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalsrückst.			6.697,51	0,00	6.697,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			75.521,57	0,00	75.521,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.347.812,70	1.173.300,00	174.512,70	1.277.206,39	1.173.300,00	103.906,39
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.703,02	4.300,00	-596,98	4.275,53	4.300,00	-24,47
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	355,75	300,00	55,75	355,75	300,00	55,75
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.425,72	0,00	1.425,72	1.425,72	0,00	1.425,72
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	935,47	1.300,00	-364,53	943,00	1.300,00	-357,00
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.856,36	4.300,00	-2.443,64	1.856,36	4.300,00	-2.443,64
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.730,72	1.100,00	1.630,72	2.730,72	1.100,00	1.630,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.007,04	17.300,00	-6.292,96	11.587,08	17.300,00	-5.712,92
511000	600200	503	Z	Strom		D061	4.784,97	3.000,00	1.784,97	5.005,39	3.000,00	2.005,39
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.839,66	9.400,00	1.439,66	11.080,34	9.400,00	1.680,34
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	60,15	0,00	60,15	60,15	0,00	60,15
511000	631000	853	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.447,86	5.400,00	-1.952,14	3.447,86	5.400,00	-1.952,14
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	944,60	1.200,00	-255,40	944,60	1.200,00	-255,40
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	402,27	400,00	2,27	402,27	400,00	2,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.479,51	19.900,00	579,51	20.940,61	19.900,00	1.040,61
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	95.449,51	81.000,00	14.449,51	95.387,35	81.000,00	14.387,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.449,51	81.000,00	14.449,51	95.387,35	81.000,00	14.387,35
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	106,29	1.100,00	-993,71	106,29	1.100,00	-993,71
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	25.517,45	1.500,00	24.017,45	25.517,45	1.500,00	24.017,45
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	5.838,66	5.000,00	838,66	5.838,66	5.000,00	838,66
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	674,22	200,00	474,22	674,22	200,00	474,22
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			32.772,62	8.400,00	24.372,62	32.772,62	8.400,00	24.372,62
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.361,28	4.400,00	961,28	5.361,28	4.400,00	961,28
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	640,40	400,00	240,40	640,40	400,00	240,40
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	1.539,73	1.700,00	-160,27	1.539,73	1.700,00	-160,27
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	122,40	300,00	-177,60	122,40	300,00	-177,60
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	193,02	300,00	-106,98	193,02	300,00	-106,98
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	897,15	1.600,00	-702,85	897,15	1.600,00	-702,85
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	9.924,14	10.300,00	-375,86	9.924,14	10.300,00	-375,86
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	56.285,77	82.700,00	-26.414,23	59.075,84	82.700,00	-23.624,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			74.963,89	101.700,00	-26.736,11	77.753,96	101.700,00	-23.946,04
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.411,50	4.000,00	1.411,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.411,50	4.000,00	1.411,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			240.084,07	232.300,00	7.784,07	238.441,62	228.300,00	10.141,62
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.720,78	1.300,00	5.420,78	5.795,60	1.100,00	4.695,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.720,78	1.300,00	5.420,78	5.795,60	1.100,00	4.695,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.720,78	1.300,00	5.420,78	5.795,60	1.100,00	4.695,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.594.617,55	1.406.900,00	187.717,55	1.521.443,61	1.402.700,00	118.743,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61	-1.404.194,67	-1.302.500,00	-101.694,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D053				4.439,09	0,00	4.439,09
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.219,26	6.900,00	-4.680,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.658,35	6.900,00	-241,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.658,35	6.900,00	-241,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.658,35	6.900,00	-241,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.658,35	-6.900,00	241,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.410.853,02	-1.309.400,00	-101.453,02
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)						-1.424.804,24	-1.323.400,00	-101.404,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 511 Familienberatung												
UA 511	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61	-1.404.194,67	-1.302.500,00	-101.694,67
UA 511	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.658,35	-6.900,00	241,65
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.410.853,02	-1.309.400,00	-101.453,02
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)						-1.424.804,24	-1.323.400,00	-101.404,24
UA 511	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	816000	762	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.664,86	35.000,00	664,86	35.664,86	35.000,00	664,86
512000	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	431.899,84	408.000,00	23.899,84	431.899,84	408.000,00	23.899,84
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			467.564,70	443.000,00	24.564,70	467.564,70	443.000,00	24.564,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			467.564,70	443.000,00	24.564,70	467.564,70	443.000,00	24.564,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			467.564,70	443.100,00	24.464,70	467.564,70	443.100,00	24.464,70
512000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	889.587,52	901.500,00	-11.912,48	889.543,41	901.500,00	-11.956,59
512000	520000	792	B	Div. GB	R002	D098	0,00	0,00	0,00	10.512,48	0,00	10.512,48
512000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D098	253.360,60	334.700,00	-81.339,40	241.371,86	334.700,00	-93.328,14
512000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D098	348.641,49	305.600,00	43.041,49	352.397,70	305.600,00	46.797,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.491.589,61	1.541.800,00	-50.210,39	1.493.825,45	1.541.800,00	-47.974,55
512000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	50.500,96	50.300,00	200,96	50.350,30	50.300,00	50,30
512000	582000	792	B	Div. GB	R002	D098	-706,68	0,00	-706,68	3.279,16	0,00	3.279,16
512000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	313.571,66	321.800,00	-8.228,34	311.132,70	321.800,00	-10.667,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			363.365,94	372.100,00	-8.734,06	364.762,16	372.100,00	-7.337,84
512000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			116.296,00	0,00	116.296,00	0,00	0,00	0,00
512000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			66.686,00	0,00	66.686,00	0,00	0,00	0,00
512000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			30.266,45	0,00	30.266,45	0,00	0,00	0,00
512000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.055,17	0,00	8.055,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			221.303,62	0,00	221.303,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.076.259,17	1.913.900,00	162.359,17	1.858.587,61	1.913.900,00	-55.312,39
512000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	733,33	4.000,00	-3.266,67	682,42	4.000,00	-3.317,58

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	430000	762	B	Lebensmittel	R002	D098	78,27	0,00	78,27	78,27	0,00	78,27
512000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	4.228,54	3.000,00	1.228,54	4.228,54	3.000,00	1.228,54
512000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.780,26	5.500,00	-3.719,74	2.103,66	5.500,00	-3.396,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.820,40	12.500,00	-5.679,60	7.092,89	12.500,00	-5.407,11
512000	600200	503	Z	Strom		D061	4.464,48	4.000,00	464,48	4.275,44	4.000,00	275,44
512000	600200	503	Z	Wärme		D061	7.976,85	9.200,00	-1.223,15	8.109,17	9.200,00	-1.090,83
512000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
512000	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	2.847,87	0,00	2.847,87	3.069,01	0,00	3.069,01
512000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	141,25	100,00	41,25	141,25	100,00	41,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.430,45	16.400,00	-969,55	15.594,87	16.400,00	-805,13
512000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	146.991,51	119.300,00	27.691,51	146.575,19	119.300,00	27.275,19
512000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	15.459,45	15.100,00	359,45	15.459,45	15.100,00	359,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			162.450,96	134.400,00	28.050,96	162.034,64	134.400,00	27.634,64
512000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	12.750,07	3.000,00	9.750,07	12.945,67	3.000,00	9.945,67
512000	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
512000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	111,72	400,00	-288,28	111,72	400,00	-288,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.861,79	8.700,00	4.161,79	13.057,39	8.700,00	4.357,39
512000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	3.108,71	2.800,00	308,71	3.108,71	2.800,00	308,71
512000	711200	503	Z	Wasser		D061	885,19	800,00	85,19	885,19	800,00	85,19
512000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	11.647,21	6.000,00	5.647,21	11.647,21	6.000,00	5.647,21
512000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	15.198,02	12.400,00	2.798,02	14.169,51	12.400,00	1.769,51
512000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	15.223,11	6.000,00	9.223,11	15.223,11	6.000,00	9.223,11
512000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.110,00	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.500,00	-390,00
512000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	14.273,81	19.000,00	-4.726,19	14.994,03	19.000,00	-4.005,97
512000	728200	103	Z	IT-Projekte			8.918,00	0,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			70.364,05	48.500,00	21.864,05	61.137,76	48.500,00	12.637,76
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.811,01	10.700,00	111,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.811,01	10.700,00	111,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			278.738,66	231.200,00	47.538,66	258.917,55	220.500,00	38.417,55
512000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	608,03	800,00	-191,97	618,92	900,00	-281,08
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			608,03	800,00	-191,97	618,92	900,00	-281,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			608,03	800,00	-191,97	618,92	900,00	-281,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.355.605,86	2.145.900,00	209.705,86	2.118.124,08	2.135.300,00	-17.175,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.888.041,16	-1.702.800,00	-185.241,16	-1.650.559,38	-1.692.200,00	41.640,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.888.041,16	-1.702.800,00	-185.241,16			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512000	042000	762	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				5.236,78	5.000,00	236,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.236,78	5.000,00	236,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.236,78	5.000,00	236,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.236,78	5.000,00	236,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.236,78	-5.000,00	-236,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.655.796,16	-1.697.200,00	41.403,84
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
512000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.806,06	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
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)						-1.658.602,22	-1.700.000,00	41.397,78

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200 Medizinische Beratung und Betreuung												
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	623.086,60	440.000,00	183.086,60	623.086,60	440.000,00	183.086,60
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	3.647,10	0,00	3.647,10	3.647,10	0,00	3.647,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			626.733,70	440.000,00	186.733,70	626.733,70	440.000,00	186.733,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			626.733,70	440.000,00	186.733,70	626.733,70	440.000,00	186.733,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			626.733,70	440.000,00	186.733,70	626.733,70	440.000,00	186.733,70
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D075	88.337,30	74.800,00	13.537,30	88.332,92	74.800,00	13.532,92
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	339.342,35	211.000,00	128.342,35	339.325,52	211.000,00	128.325,52
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	71.814,00	68.500,00	3.314,00	67.322,11	68.500,00	-1.177,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			499.493,65	354.300,00	145.193,65	494.980,55	354.300,00	140.680,55
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	13.285,20	8.800,00	4.485,20	13.225,77	8.800,00	4.425,77
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	88.029,66	62.100,00	25.929,66	87.790,91	62.100,00	25.690,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			101.314,86	70.900,00	30.414,86	101.016,68	70.900,00	30.116,68
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			600.808,51	425.200,00	175.608,51	595.997,23	425.200,00	170.797,23
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	1.090,05	300,00	790,05	1.090,05	300,00	790,05
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	324.682,70	268.900,00	55.782,70	326.944,37	268.900,00	58.044,37
512200	458009	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	1.551,31	0,00	1.551,31	1.551,31	0,00	1.551,31
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	4.949,59	5.000,00	-50,41	4.949,59	5.000,00	-50,41
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.020,20	0,00	3.020,20	3.020,20	0,00	3.020,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			335.293,85	274.400,00	60.893,85	337.555,52	274.400,00	63.155,52
512200	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512200	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.274,32	900,00	374,32	1.193,38	900,00	293,38
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	1.104,00	700,00	404,00	1.104,00	700,00	404,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.378,32	9.800,00	-7.421,68	2.297,38	9.800,00	-7.502,62
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	2.154,23	500,00	1.654,23	2.154,23	500,00	1.654,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.154,23	500,00	1.654,23	2.154,23	500,00	1.654,23
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	5.867,41	1.000,00	4.867,41	6.497,41	1.000,00	5.497,41
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	285,00	800,00	-515,00	285,00	800,00	-515,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.281,18	7.700,00	-5.418,82	2.331,23	7.700,00	-5.368,77
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.732,03	0,00	1.732,03	1.732,03	0,00	1.732,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.199,45	9.500,00	699,45	10.879,50	9.500,00	1.379,50
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			850,65	1.000,00	-149,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			850,65	1.000,00	-149,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			350.876,50	297.000,00	53.876,50	352.886,63	296.000,00	56.886,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			951.685,01	722.200,00	229.485,01	948.883,86	721.200,00	227.683,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-324.951,31	-282.200,00	-42.751,31	-322.150,16	-281.200,00	-40.950,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-324.951,31	-282.200,00	-42.751,31			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				3.345,74	2.200,00	1.145,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.345,74	2.200,00	1.145,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.345,74	2.200,00	1.145,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.345,74	2.200,00	1.145,74

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.345,74	-2.200,00	-1.145,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-325.495,90	-283.400,00	-42.095,90
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)						-325.495,90	-283.400,00	-42.095,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung												
UA 512	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.212.992,47	-1.985.000,00	-227.992,47	-1.972.709,54	-1.973.400,00	690,46
UA 512	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.212.992,47	-1.985.000,00	-227.992,47			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.582,52	-7.200,00	-1.382,52
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.981.292,06	-1.980.600,00	-692,06
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.806,06	-2.800,00	-6,06
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.984.098,12	-1.983.400,00	-698,12
UA 512	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
519000	860200	207	Z	Covid-19		D153	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D075	58.143,86	82.400,00	-24.256,14	58.140,98	82.400,00	-24.259,02
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	241.053,48	33.100,00	207.953,48	241.041,52	33.100,00	207.941,52
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	416.248,64	526.300,00	-110.051,36	416.228,00	526.300,00	-110.072,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			715.445,98	641.800,00	73.645,98	715.410,50	641.800,00	73.610,50
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	24.891,87	31.900,00	-7.008,13	24.797,54	31.900,00	-7.102,46
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	149.001,62	168.400,00	-19.398,38	149.550,21	168.400,00	-18.849,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			173.893,49	200.300,00	-26.406,51	174.347,75	200.300,00	-25.952,25
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			889.339,47	842.100,00	47.239,47	889.758,25	842.100,00	47.658,25
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	33,66	8.000,00	-7.966,34	33,66	8.000,00	-7.966,34
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	154,06	600,00	-445,94	154,06	600,00	-445,94
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	379,75	0,00	379,75	379,75	0,00	379,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			569,62	8.600,00	-8.030,38	569,62	8.600,00	-8.030,38
519000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
519000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	93.900,00	-93.900,00	0,00	93.900,00	-93.900,00
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	94.900,00	-94.900,00	0,00	94.900,00	-94.900,00
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	722200	201	Z	Covid-19		D028	1.186.116,32	0,00	1.186.116,32	1.186.116,32	0,00	1.186.116,32
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	724,92	0,00	724,92	724,92	0,00	724,92
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.094,41	1.000,00	5.094,41	6.404,89	1.000,00	5.404,89
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	88.133,50	61.000,00	27.133,50	88.133,50	61.000,00	27.133,50
519000	728200	103	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00
519000	728200	601	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	0,00	11.766,88	0,00	11.766,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.281.144,15	62.000,00	1.219.144,15	1.300.103,51	62.000,00	1.238.103,51
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			202,44	200,00	2,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			202,44	200,00	2,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.281.916,21	181.600,00	1.100.316,21	1.300.673,13	181.400,00	1.119.273,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.171.255,68	1.023.700,00	1.147.555,68	2.190.431,38	1.023.500,00	1.166.931,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35	1.819.326,65	-1.023.500,00	2.842.826,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	1.000,00	-1.000,00
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)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
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 2023**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35	1.819.326,65	-1.023.500,00	2.842.826,65
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
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)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
UA 519	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 51				Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.947.898,93	-4.432.300,00	2.484.401,07	-1.120.290,67	-4.416.300,00	3.296.009,33
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.947.898,93	-4.432.300,00	2.484.401,07			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.240,87	-15.100,00	-140,87
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.135.531,54	-4.431.400,00	3.295.868,46
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.757,28	-16.800,00	42,72
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.152.288,82	-4.448.200,00	3.295.911,18
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
521000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D094	5.043,94	27.800,00	-22.756,06	5.043,69	27.800,00	-22.756,31
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D094	28.126,22	48.500,00	-20.373,78	28.124,83	48.500,00	-20.375,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			33.170,16	76.300,00	-43.129,84	33.168,52	76.300,00	-43.131,48
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D094	1.870,82	3.000,00	-1.129,18	1.863,92	3.000,00	-1.136,08
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D094	6.534,52	12.500,00	-5.965,48	6.558,51	12.500,00	-5.941,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			8.405,34	15.500,00	-7.094,66	8.422,43	15.500,00	-7.077,57
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.716,38	0,00	9.716,38	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			38,22	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.754,60	0,00	9.754,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			51.330,10	91.800,00	-40.469,90	41.590,95	91.800,00	-50.209,05
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.196,30	2.100,00	96,30	2.196,30	2.100,00	96,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.196,30	2.100,00	96,30	2.196,30	2.100,00	96,30
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	777,67	400,00	377,67	719,55	400,00	319,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			777,67	400,00	377,67	719,55	400,00	319,55
521000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	1.815,41	3.800,00	-1.984,59	1.815,41	3.800,00	-1.984,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.815,41	3.800,00	-1.984,59	1.815,41	3.800,00	-1.984,59

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.789,38	10.500,00	-5.710,62	4.731,26	10.500,00	-5.768,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			56.119,48	102.300,00	-46.180,52	46.322,21	102.300,00	-55.977,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98	-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98			
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)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 521 Reinhaltung der Gewässer												
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98	-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98			
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)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
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)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
UA 521	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			222.505,60	0,00	222.505,60	222.505,60	0,00	222.505,60
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	135.356,96	151.500,00	-16.143,04	135.350,25	151.500,00	-16.149,75
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	12.247,60	0,00	12.247,60	12.246,99	0,00	12.246,99
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	104.028,19	0,00	104.028,19	104.023,03	0,00	104.023,03
522000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D159	2.604,82	0,00	2.604,82	2.604,69	0,00	2.604,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			254.237,57	151.500,00	102.737,57	254.224,96	151.500,00	102.724,96
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	455,44	0,00	455,44	453,14	0,00	453,14
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	8.973,35	5.800,00	3.173,35	8.938,84	5.800,00	3.138,84
522000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D159	96,37	0,00	96,37	96,37	0,00	96,37
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	2.731,81	0,00	2.731,81	2.741,91	0,00	2.741,91
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	52.675,13	33.200,00	19.475,13	52.869,05	33.200,00	19.669,05
522000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D159	556,89	0,00	556,89	558,99	0,00	558,99
522000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R001	D159	78,14	0,00	78,14	78,14	0,00	78,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			65.567,13	39.000,00	26.567,13	65.736,44	39.000,00	26.736,44
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			319.804,70	190.500,00	129.304,70	319.961,40	190.500,00	129.461,40
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	116,55	500,00	-383,45	116,55	500,00	-383,45
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	110,46	2.000,00	-1.889,54	110,46	2.000,00	-1.889,54
522000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D164	209,17	0,00	209,17	209,17	0,00	209,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D159	124,15	0,00	124,15	124,15	0,00	124,15
522000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
522000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	160,07	0,00	160,07	160,07	0,00	160,07
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.207,49	2.000,00	-792,51	1.207,49	2.000,00	-792,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.977,89	4.500,00	-2.522,11	1.977,89	4.500,00	-2.522,11
522000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.062,41	600,00	1.462,41	2.053,89	600,00	1.453,89
522000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D159	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00	39,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.148,20	1.000,00	1.148,20	2.139,68	1.000,00	1.139,68
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.739,55	6.200,00	-460,45	5.727,88	6.200,00	-472,12
522000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D159	114,06	0,00	114,06	114,06	0,00	114,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			5.853,61	6.200,00	-346,39	5.841,94	6.200,00	-358,06
522000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D126	4.756,14	0,00	4.756,14	4.756,14	0,00	4.756,14
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.756,14	0,00	4.756,14	4.756,14	0,00	4.756,14
522000	723000	401	B	Projekte	R001	D046	17.395,69	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00	17.395,69
522000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D164	83,76	0,00	83,76	83,76	0,00	83,76
522000	723009	401	B	Projekte	R001	D046	125,39	0,00	125,39	125,39	0,00	125,39
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.780,21	1.000,00	3.780,21	4.780,21	1.000,00	3.780,21
522000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		26.268,70	0,00	26.268,70	26.268,70	0,00	26.268,70
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	14.079,96	25.000,00	-10.920,04	14.079,96	25.000,00	-10.920,04
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
522000	728000	401	B	Projekte	R001	D046	15.243,42	0,00	15.243,42	15.243,42	0,00	15.243,42
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	400,60	500,00	-99,40	337,60	500,00	-162,40
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	72.513,60	30.000,00	42.513,60	72.513,60	30.000,00	42.513,60
522000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D164	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
522000	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		93.678,72	0,00	93.678,72	103.363,20	0,00	103.363,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		44.246,69	0,00	44.246,69	44.246,69	0,00	44.246,69
522000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		17.241,87	0,00	17.241,87	17.241,87	0,00	17.241,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			343.008,61	56.500,00	286.508,61	352.630,09	56.500,00	296.130,09
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			357.744,45	68.200,00	289.544,45	367.345,74	68.200,00	299.145,74
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	37.475,00	0,00	37.475,00	37.475,00	0,00	37.475,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			37.475,00	0,00	37.475,00	37.475,00	0,00	37.475,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	27.733,00	0,00	27.733,00	27.733,00	0,00	27.733,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	150.467,40	0,00	150.467,40	150.467,40	0,00	150.467,40
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			294.082,39	1.000.000,00	-705.917,61	178.200,40	0,00	178.200,40
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R001	D126	186.353,27	0,00	186.353,27	186.353,27	0,00	186.353,27
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D126	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
522000	777100	401	I	Klimafonds	R001	D126	19.340,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			211.093,27	0,00	211.093,27	191.753,27	0,00	191.753,27
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			542.650,66	1.000.000,00	-457.349,34	407.428,67	0,00	407.428,67
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.232,53	14.900,00	-8.667,47	4.693,95	14.900,00	-10.206,05
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.232,53	14.900,00	-8.667,47	4.693,95	14.900,00	-10.206,05
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.232,53	14.900,00	-8.667,47	4.693,95	14.900,00	-10.206,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.226.432,34	1.273.600,00	-47.167,66	1.099.429,76	273.600,00	825.829,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26	-876.924,16	-273.600,00	-603.324,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126				115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	777100	401 I		Klimafonds	R001	D126				19.340,00	0,00	19.340,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						19.340,00	0,00	19.340,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						135.221,99	1.000.000,00	-864.778,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						135.221,99	1.000.000,00	-864.778,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-135.221,99	-1.000.000,00	864.778,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.146,15	-1.273.600,00	261.453,85
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205 Z		Darlehensaufnahmen						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
522000	346200	205 Z		Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.416,67	0,00	5.416,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.416,67	0,00	5.416,67
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						129.783,33	500.000,00	-370.216,67
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-882.362,82	-773.600,00	-108.762,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 522				Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26	-876.924,16	-273.600,00	-603.324,16
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-135.221,99	-1.000.000,00	864.778,01
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.146,15	-1.273.600,00	261.453,85
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						129.783,33	500.000,00	-370.216,67
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-882.362,82	-773.600,00	-108.762,82
UA 522	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20	-2.257,38	-2.300,00	42,62
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20			
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)						-2.257,38	-2.300,00	42,62
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
523000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				526,00	500,00	26,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						526,00	500,00	26,00
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				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)						-10.269,52	-10.300,00	30,48

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20	-2.257,38	-2.300,00	42,62
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20			
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)						-2.257,38	-2.300,00	42,62
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)						-10.269,52	-10.300,00	30,48
UA 523	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	D075	101.270,08	96.300,00	4.970,08	101.265,06	96.300,00	4.965,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			101.270,08	96.300,00	4.970,08	101.265,06	96.300,00	4.965,06
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	1.929,14	2.800,00	-870,86	1.922,24	2.800,00	-877,76
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	20.519,70	19.200,00	1.319,70	20.595,22	19.200,00	1.395,22
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			22.448,84	22.000,00	448,84	22.517,46	22.000,00	517,46
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			123.718,92	118.300,00	5.418,92	123.782,52	118.300,00	5.482,52
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	29,53	200,00	-170,47	29,53	200,00	-170,47
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	86,89	0,00	86,89	86,89	0,00	86,89
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	972,07	800,00	172,07	1.063,21	800,00	263,21
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	282,19	500,00	-217,81	282,19	500,00	-217,81
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	773,03	0,00	773,03	773,03	0,00	773,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.143,71	1.800,00	343,71	2.234,85	1.800,00	434,85
528000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	437,88	100,00	337,88	437,88	100,00	337,88
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			937,92	1.100,00	-162,08	937,92	1.100,00	-162,08
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	1.111,58	900,00	211,58	1.040,34	900,00	140,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.111,58	900,00	211,58	1.040,34	900,00	140,34
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	308,16	1.300,00	-991,84	308,16	1.300,00	-991,84
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	980,88	1.000,00	-19,12	980,88	1.000,00	-19,12
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	78,69	400,00	-321,31	78,69	400,00	-321,31
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.367,73	2.700,00	-1.332,27	1.367,73	2.700,00	-1.332,27

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	342,24	300,00	42,24	342,24	300,00	42,24
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	304,29	300,00	4,29	304,29	300,00	4,29
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	431,57	0,00	431,57	431,57	0,00	431,57
528000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.078,10	1.000,00	78,10	1.078,10	1.000,00	78,10
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.542,39	1.500,00	42,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.542,39	1.500,00	42,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.181,43	9.000,00	-818,57	6.658,94	7.500,00	-841,06
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	217.209,72	292.400,00	-75.190,28	289.612,96	292.400,00	-2.787,04
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			217.209,72	292.400,00	-75.190,28	289.612,96	292.400,00	-2.787,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			217.209,72	292.400,00	-75.190,28	289.612,96	292.400,00	-2.787,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			349.110,07	419.700,00	-70.589,93	420.054,42	418.200,00	1.854,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93	-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93			
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)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93	-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
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)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
UA 528	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.403.576,03	-1.797.800,00	394.223,97	-1.345.558,17	-796.400,00	-549.158,17
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.403.576,03	-1.797.800,00	394.223,97			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-135.221,99	-1.000.000,00	864.778,01
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.480.780,16	-1.796.400,00	315.619,84
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						121.771,19	492.000,00	-370.228,81
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.359.008,97	-1.304.400,00	-54.608,97
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	2.023.405,88	1.952.500,00	70.905,88	2.023.405,88	1.952.500,00	70.905,88
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	57.100,00	46.300,00	10.800,00	57.100,00	46.300,00	10.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88	2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88	2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.018,98	7.700,00	-681,02	7.133,40	7.800,00	-666,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.018,98	7.700,00	-681,02	7.133,40	7.800,00	-666,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.018,98	7.700,00	-681,02	7.133,40	7.800,00	-666,60
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.087.524,86	2.006.500,00	81.024,86	2.087.639,28	2.006.600,00	81.039,28
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86	-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86			
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)						-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
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 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-2.111.881,70	-2.030.800,00	-81.081,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste												
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86	-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86			
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)						-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
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)						-2.111.881,70	-2.030.800,00	-81.081,70
UA 530	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 53 Rettungs- und Warndienste												
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86	-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86			
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)						-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
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)						-2.111.881,70	-2.030.800,00	-81.081,70
A 53	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D028	646.900,00	0,00	646.900,00	646.900,00	0,00	646.900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			646.900,00	0,00	646.900,00	646.900,00	0,00	646.900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			646.900,00	0,00	646.900,00	646.900,00	0,00	646.900,00
562000	861200	201	Z	Sprengelbeitrag		D028	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.761.434,52	0,00	6.761.434,52	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.761.434,52	0,00	6.761.434,52	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.408.334,52	0,00	7.408.334,52	7.408.334,52	0,00	7.408.334,52
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D028	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48	-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48			
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)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 562				Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48	-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
UA 562	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48			
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)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
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)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
UA 562	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
A 56	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48	-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
A 56	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48			
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)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
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)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
A 56	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 5				Gesundheit								
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.915.519,35	-91.216.100,00	-2.699.419,35	-92.793.436,21	-90.012.800,00	-2.780.636,21
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.915.519,35	-91.216.100,00	-2.699.419,35			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-386.803,04	-1.188.700,00	801.896,96
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-93.180.239,25	-91.201.500,00	-1.978.739,25
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-216.512,32	157.500,00	-374.012,32
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-93.396.751,57	-91.044.000,00	-2.352.751,57
Gruppe 5	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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		3.360.000,00	1.240.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003		3.073.353,87	2.020.000,00	1.053.353,87	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.433.353,87	3.260.000,00	3.173.353,87	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.433.353,87	3.260.000,00	3.173.353,87	0,00	0,00	0,00
610000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		569.815,11	270.500,00	299.315,11	406.512,70	257.000,00	149.512,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			569.815,11	270.500,00	299.315,11	406.512,70	257.000,00	149.512,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			569.815,11	270.500,00	299.315,11	406.512,70	257.000,00	149.512,70
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.003.168,98	3.530.500,00	3.472.668,98	406.512,70	257.000,00	149.512,70
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98	-406.512,70	-257.000,00	-149.512,70
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
610000	775100	201	I	Halbanschlussstelle Auhof	R003					3.360.000,00	1.240.000,00	2.120.000,00
610000	775100	504	I	A26 ASFINAG	R003					3.073.353,87	2.940.000,00	133.353,87
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						6.433.353,87	4.180.000,00	2.253.353,87
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						6.433.353,87	4.180.000,00	2.253.353,87
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.433.353,87	4.180.000,00	2.253.353,87
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.433.353,87	-4.180.000,00	-2.253.353,87
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.839.866,57	-4.437.000,00	-2.402.866,57
Finanzierungstätigkeit												
610000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.180.000,00	4.180.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.180.000,00	4.180.000,00	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				454.258,09	375.100,00	79.158,09
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						454.258,09	375.100,00	79.158,09
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						496.294,46	417.100,00	79.194,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						496.294,46	417.100,00	79.194,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.683.705,54	3.762.900,00	-79.194,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.156.161,03	-674.100,00	-2.482.061,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 610				Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98	-406.512,70	-257.000,00	-149.512,70
UA 610	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.003.168,98	-3.530.500,00	-3.472.668,98			
UA 610	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.433.353,87	-4.180.000,00	-2.253.353,87
UA 610	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.839.866,57	-4.437.000,00	-2.402.866,57
UA 610	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.683.705,54	3.762.900,00	-79.194,46
UA 610	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.156.161,03	-674.100,00	-2.482.061,03
UA 610	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen								
Operative Gebarung												
611000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	60.425,28	10.000,00	50.425,28	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			60.425,28	10.000,00	50.425,28	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			60.425,28	10.000,00	50.425,28	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
611000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.280,55	5.900,00	-2.619,45	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.280,55	5.900,00	-2.619,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.280,55	5.900,00	-2.619,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			63.705,83	15.900,00	47.805,83	2.693,92	10.000,00	-7.306,08
611000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.583,10	9.300,00	3.283,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.583,10	9.300,00	3.283,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			12.583,10	9.300,00	3.283,10	0,00	0,00	0,00
611000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.573,56	8.900,00	3.673,56	10.762,97	9.000,00	1.762,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			12.573,56	8.900,00	3.673,56	10.762,97	9.000,00	1.762,97
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.573,56	8.900,00	3.673,56	10.762,97	9.000,00	1.762,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.156,66	18.200,00	6.956,66	10.762,97	9.000,00	1.762,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17	-8.069,05	1.000,00	-9.069,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17			
Investive Gebarung												
611000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				114.900,69	210.000,00	-95.099,31
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						114.900,69	210.000,00	-95.099,31
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						114.900,69	210.000,00	-95.099,31
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						114.900,69	210.000,00	-95.099,31
611000	002100	504	I	Landesstraßen	R003	D069				205.715,34	120.000,00	85.715,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
611000	002100	504	I	Radweg Linz - Asten	R003					142.834,52	250.000,00	-107.165,48
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						348.549,86	370.000,00	-21.450,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						348.549,86	370.000,00	-21.450,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						348.549,86	370.000,00	-21.450,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-233.649,17	-160.000,00	-73.649,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.718,22	-159.000,00	-82.718,22
Finanzierungstätigkeit												
611000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						150.000,00	150.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						150.000,00	150.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						150.000,00	150.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						150.000,00	150.000,00	0,00
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)						112.142,54	112.200,00	-57,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-129.575,68	-46.800,00	-82.775,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 611				Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17	-8.069,05	1.000,00	-9.069,05
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			38.549,17	-2.300,00	40.849,17			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-233.649,17	-160.000,00	-73.649,17
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-241.718,22	-159.000,00	-82.718,22
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						112.142,54	112.200,00	-57,46
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-129.575,68	-46.800,00	-82.775,68
UA 611	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen - Straßenerhaltung								
Operative Gebarung												
612000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
612000	816000	801	B	Ersätze UEB	R005	D100	8.093,13	15.000,00	-6.906,87	8.093,13	15.000,00	-6.906,87
612000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	55.171,95	65.000,00	-9.828,05	55.171,95	65.000,00	-9.828,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			63.730,68	80.000,00	-16.269,32	63.730,68	80.000,00	-16.269,32
612000	811000	201	B	Miet- und Pachterträge	R003		9.111,52	8.000,00	1.111,52	9.111,52	8.000,00	1.111,52
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.111,52	8.000,00	1.111,52	9.111,52	8.000,00	1.111,52
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	309,49	1.000,00	-690,51	0,00	0,00	0,00
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	30.651,00	30.000,00	651,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	34.603,56	70.000,00	-35.396,44	32.612,25	70.000,00	-37.387,75
612000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.764,84	4.000,00	-2.235,16	1.333,30	4.000,00	-2.666,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			67.328,89	105.000,00	-37.671,11	33.945,55	74.000,00	-40.054,45
612000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			2.283,07	0,00	2.283,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.283,07	0,00	2.283,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			142.454,16	193.000,00	-50.545,84	106.787,75	162.000,00	-55.212,25
612000	868000	252	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		4.651.662,09	4.200.000,00	451.662,09	4.651.662,09	4.200.000,00	451.662,09
612000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		8.296,00	3.500,00	4.796,00	8.596,00	3.500,00	5.096,00
612000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R003		0,00	12.000,00	-12.000,00	43,89	12.000,00	-11.956,11
612000	868000	304	B	Strafen ruhender Verkehr	R003		234.131,71	350.000,00	-115.868,29	227.014,89	350.000,00	-122.985,11
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.894.089,80	4.565.500,00	328.589,80	4.887.316,87	4.565.500,00	321.816,87
612000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.133,84	7.800,00	6.333,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			14.133,84	7.800,00	6.333,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.908.223,64	4.573.300,00	334.923,64	4.887.316,87	4.565.500,00	321.816,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.050.677,80	4.766.300,00	284.377,80	4.994.104,62	4.727.500,00	266.604,62
612000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	5.479,88	38.500,00	-33.020,12	5.479,61	38.500,00	-33.020,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	73.719,40	66.000,00	7.719,40	73.715,75	66.000,00	7.715,75
612000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	315.738,91	260.100,00	55.638,91	315.723,25	260.100,00	55.623,25
612000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	619.360,18	699.900,00	-80.539,82	619.329,47	699.900,00	-80.570,53
612000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	57.711,87	38.800,00	18.911,87	57.675,97	38.800,00	18.875,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.072.010,24	1.103.300,00	-31.289,76	1.071.924,05	1.103.300,00	-31.375,95
612000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	33.468,13	30.700,00	2.768,13	33.341,59	30.700,00	2.641,59
612000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	214.627,27	205.200,00	9.427,27	215.412,09	205.200,00	10.212,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			248.095,40	235.900,00	12.195,40	248.753,68	235.900,00	12.853,68
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.320.105,64	1.339.200,00	-19.094,36	1.320.677,73	1.339.200,00	-18.522,27
612000	100000	801	B	Gebrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	89.884,65	100.500,00	-10.615,35
612000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.471,27	2.000,00	-528,73	1.471,27	2.000,00	-528,73
612000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.502,93	3.000,00	-497,07	2.502,93	3.000,00	-497,07
612000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.505,86	4.000,00	505,86	3.579,72	4.000,00	-420,28
612000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.019,65	2.500,00	-480,35	2.019,65	2.500,00	-480,35
612000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	2.679,85	500,00	2.179,85	2.679,85	500,00	2.179,85
612000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	256,50	500,00	-243,50	256,50	500,00	-243,50
612000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	123.350,08	96.000,00	27.350,08	123.510,29	96.000,00	27.510,29
612000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	666,13	1.100,00	-433,87	595,33	1.100,00	-504,67
612000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	237,76	1.200,00	-962,24	237,76	1.200,00	-962,24
612000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	427,36	0,00	427,36	427,36	0,00	427,36
612000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	195,24	500,00	-304,76	195,24	500,00	-304,76
612000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30
612000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	1.951,97	4.000,00	-2.048,03	1.951,97	4.000,00	-2.048,03
612000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.909,75	4.500,00	-1.590,25	1.536,10	4.500,00	-2.963,90
612000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.329,62	500,00	829,62	1.329,62	500,00	829,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			144.608,27	120.800,00	23.808,27	232.282,54	221.300,00	10.982,54
612000	600200	503	Z	Strom		D061	50.769,68	20.900,00	29.869,68	47.007,77	20.900,00	26.107,77
612000	600200	503	Z	Gas		D061	382,42	1.600,00	-1.217,58	382,42	1.600,00	-1.217,58
612000	600200	503	Z	Wärme		D061	42.958,91	39.100,00	3.858,91	42.705,31	39.100,00	3.605,31
612000	600200	503	Z	Energiebezüge			1.574,91	0,00	1.574,91	0,00	0,00	0,00
612000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.163,99	3.100,00	63,99	3.174,36	3.100,00	74,36
612000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.000,36	1.500,00	-499,64	1.000,36	1.500,00	-499,64
612000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	232,35	0,00	232,35	232,35	0,00	232,35
612000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	22.337,10	16.800,00	5.537,10	22.337,10	16.800,00	5.537,10
612000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	9.979,55	9.800,00	179,55	9.979,55	9.800,00	179,55
612000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	463,05	500,00	-36,95	463,05	500,00	-36,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			132.862,32	93.300,00	39.562,32	127.282,27	93.300,00	33.982,27
612000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	14.927,57	12.300,00	2.627,57	14.927,57	12.300,00	2.627,57
612000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	8.217,88	7.000,00	1.217,88	8.217,88	7.000,00	1.217,88
612000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	2.074,03	2.000,00	74,03	2.074,03	2.000,00	74,03
612000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	43.025,42	41.900,00	1.125,42	43.025,42	41.900,00	1.125,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			68.244,90	63.200,00	5.044,90	68.244,90	63.200,00	5.044,90
612000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	157.228,63	0,00	157.228,63	157.228,63	0,00	157.228,63
612000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	261.618,19	320.000,00	-58.381,81	287.610,88	320.000,00	-32.389,12
612000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D053	2.231,97	1.000,00	1.231,97	2.411,97	1.000,00	1.411,97
612000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R003	D053	4.402,09	2.000,00	2.402,09	4.402,09	2.000,00	2.402,09
612000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	10.165,85	10.000,00	165,85	10.098,45	10.000,00	98,45
612000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	181.784,37	155.000,00	26.784,37	162.512,09	155.000,00	7.512,09
612000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D053	959,42	600,00	359,42	998,58	600,00	398,58
612000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.164,94	600,00	564,94	1.164,94	600,00	564,94
612000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.275,51	2.000,00	275,51	2.275,51	2.000,00	275,51

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			621.830,97	492.200,00	129.630,97	628.703,14	492.200,00	136.503,14
612000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	9.158,34	9.000,00	158,34	9.754,87	9.000,00	754,87
612000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.514,81	6.800,00	-285,19	6.514,81	6.800,00	-285,19
612000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.440,06	9.600,00	-159,94	9.440,06	9.600,00	-159,94
612000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.453,55	5.900,00	-446,45	5.453,55	5.900,00	-446,45
612000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
612000	722000	302	B	Rückersätze von Erträgen	R003	D039	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
612000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D900	3.178,74	6.000,00	-2.821,26	3.178,74	6.000,00	-2.821,26
612000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
612000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D053	196,38	500,00	-303,62	196,38	500,00	-303,62
612000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D061	24.896,44	23.000,00	1.896,44	23.189,91	23.000,00	189,91
612000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	39.030,22	95.000,00	-55.969,78	39.030,22	95.000,00	-55.969,78
612000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	211,23	1.500,00	-1.288,77	211,23	1.500,00	-1.288,77
612000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	4.368,60	3.000,00	1.368,60	4.368,60	3.000,00	1.368,60
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	2.388,36	12.000,00	-9.611,64	2.388,36	12.000,00	-9.611,64
612000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	72,81	200,00	-127,19	72,81	200,00	-127,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			105.923,04	176.000,00	-70.076,96	104.713,04	176.000,00	-71.286,96
612000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			260.271,08	241.000,00	19.271,08	0,00	0,00	0,00
612000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			11.940,86	20.000,00	-8.059,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			272.211,94	261.000,00	11.211,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.345.681,44	1.206.500,00	139.181,44	1.161.225,89	1.046.000,00	115.225,89
612000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	838.949,32	736.000,00	102.949,32	825.751,86	748.500,00	77.251,86
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			838.949,32	736.000,00	102.949,32	825.751,86	748.500,00	77.251,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			838.949,32	736.000,00	102.949,32	825.751,86	748.500,00	77.251,86

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.504.736,40	3.281.700,00	223.036,40	3.307.655,48	3.133.700,00	173.955,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.545.941,40	1.484.600,00	61.341,40	1.686.449,14	1.593.800,00	92.649,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.545.941,40	1.484.600,00	61.341,40			
Investive Gebarung												
612000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				309,49	1.000,00	-690,51
612000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				30.651,00	30.000,00	651,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						30.960,49	31.000,00	-39,51
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						30.960,49	31.000,00	-39,51
612000	305100	801	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						30.960,49	34.000,00	-3.039,51
612000	002100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				1.026.422,13	1.000.000,00	26.422,13
612000	002100	801	I	Verkehrsflächen Instandsetzung	R005					156.719,56	160.000,00	-3.280,44
612000	006100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				17.581,06	35.000,00	-17.418,94
612000	060100	504	I	Verkehrsflächen bauliche Erhaltung	R003	D165				9.106,50	0,00	9.106,50
612000	060100	702	I	Radabstellanlagen	R003	D130				12.636,38	0,00	12.636,38
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.222.465,63	1.195.000,00	27.465,63
612000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.011,16	1.000,00	1.011,16
612000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				2.865,25	30.000,00	-27.134,75
612000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.844,62	1.500,00	344,62
612000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				52.940,88	0,00	52.940,88
612000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				42.179,00	90.000,00	-47.821,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						101.840,91	122.500,00	-20.659,09
612000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				4.358,90	5.500,00	-1.141,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.358,90	5.500,00	-1.141,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.328.665,44	1.323.000,00	5.665,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.328.665,44	1.323.000,00	5.665,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.297.704,95	-1.289.000,00	-8.704,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						388.744,19	304.800,00	83.944,19
Finanzierungstätigkeit												
612000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
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)						-789.511,53	-789.500,00	-11,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-400.767,34	-484.700,00	83.932,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindestraßen - Straßenneubau												
Operative Gebarung												
612100	850200	301	Z	Grundstückseig., Anrainer			593.125,32	400.000,00	193.125,32	362.178,75	400.000,00	-37.821,25
612100	850200	301	Z	Aufschl. Bauland öff. V			13.206,60	18.000,00	-4.793,40	17.127,64	18.000,00	-872,36
612100	850200	301	Z	Interessentenbeiträge			36.004,52	66.000,00	-29.995,48	36.004,52	66.000,00	-29.995,48

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			642.336,44	484.000,00	158.336,44	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
612100	814200	504	Z	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			158.395,77	0,00	158.395,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			158.395,77	0,00	158.395,77	0,00	0,00	0,00
612100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			18.160,04	0,00	18.160,04	0,00	0,00	0,00
612100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
612100	891200	507	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			64.648,00	0,00	64.648,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			82.808,04	13.100,00	69.708,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			883.540,25	497.100,00	386.440,25	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
612100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			526.780,60	472.100,00	54.680,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			526.780,60	472.100,00	54.680,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			526.780,60	472.100,00	54.680,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.410.320,85	969.200,00	441.120,85	415.310,91	484.000,00	-68.689,09
612100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D063	455.463,07	445.600,00	9.863,07	455.440,48	445.600,00	9.840,48
612100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	274.092,22	304.900,00	-30.807,78	274.078,63	304.900,00	-30.821,37
612100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D063	37.424,20	0,00	37.424,20	37.422,34	0,00	37.422,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			766.979,49	750.500,00	16.479,49	766.941,45	750.500,00	16.441,45
612100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	21.448,30	20.700,00	748,30	21.367,78	20.700,00	667,78
612100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	90.992,32	87.200,00	3.792,32	91.327,32	87.200,00	4.127,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			112.440,62	107.900,00	4.540,62	112.695,10	107.900,00	4.795,10
612100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			18.594,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00	0,00
612100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.572,00	0,00	12.572,00	0,00	0,00	0,00
612100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			688,22	0,00	688,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			31.854,22	0,00	31.854,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			911.274,33	858.400,00	52.874,33	879.636,55	858.400,00	21.236,55
612100	120050	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	0,00	0,00	0,00	7.055,43	0,00	7.055,43
612100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	482,59	0,00	482,59	244,99	0,00	244,99
612100	420000	504	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R003	D063	2.189,88	0,00	2.189,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.672,47	0,00	2.672,47	7.300,42	0,00	7.300,42
612100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.991,84	3.900,00	-908,16	2.747,69	3.900,00	-1.152,31
612100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	891,74	0,00	891,74	803,65	0,00	803,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.883,58	3.900,00	-16,42	3.551,34	3.900,00	-348,66
612100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	28.106,31	29.100,00	-993,69	25.287,04	29.100,00	-3.812,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.106,31	29.100,00	-993,69	25.287,04	29.100,00	-3.812,96
612100	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	8.454,74	15.000,00	-6.545,26	8.454,74	15.000,00	-6.545,26
612100	728000	504	B	Bohrkernuntersuchungen	R003	D063	33.352,98	30.000,00	3.352,98	33.352,98	30.000,00	3.352,98
612100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.037,72	900,00	137,72	1.012,86	900,00	112,86
612100	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	708,00	1.000,00	-292,00	708,00	1.000,00	-292,00
612100	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	248.958,95	10.000,00	238.958,95	248.958,95	10.000,00	238.958,95
612100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			292.609,39	56.900,00	235.709,39	292.487,53	56.900,00	235.587,53
612100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.555.101,86	9.659.600,00	-104.498,14	0,00	0,00	0,00
612100	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			639.302,71	0,00	639.302,71	0,00	0,00	0,00
612100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.214.496,53	0,00	1.214.496,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.408.901,10	9.659.600,00	1.749.301,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			11.736.172,85	9.749.500,00	1.986.672,85	328.626,33	89.900,00	238.726,33
612100	755200	201	Z	UEB		D019	1.790.788,61	2.000.000,00	-209.211,39	1.773.312,69	2.000.000,00	-226.687,31
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019	11.287.440,90	4.800.000,00	6.487.440,90	0,00	0,00	0,00
612100	775100	504	I	Linz AG	R003		0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			13.078.229,51	7.125.000,00	5.953.229,51	1.773.312,69	2.000.000,00	-226.687,31
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			13.078.229,51	7.125.000,00	5.953.229,51	1.773.312,69	2.000.000,00	-226.687,31
612100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.035.329,93	1.036.400,00	998.929,93	1.668.220,22	1.028.200,00	640.020,22
612100	650200	504	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			649,57	0,00	649,57	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.035.979,50	1.036.400,00	999.579,50	1.668.220,22	1.028.200,00	640.020,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.035.979,50	1.036.400,00	999.579,50	1.668.220,22	1.028.200,00	640.020,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.761.656,19	18.769.300,00	8.992.356,19	4.649.795,79	3.976.500,00	673.295,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.351.335,34	-17.800.100,00	-8.551.235,34	-4.234.484,88	-3.492.500,00	-741.984,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.351.335,34	-17.800.100,00	-8.551.235,34			
Investive Gebarung												
612100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R003					64.906,91	75.000,00	-10.093,09
612100	301100	504	I	Kapitaltransfers	R003	D069				306.940,23	100.000,00	206.940,23
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						371.847,14	175.000,00	196.847,14
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						371.847,14	175.000,00	196.847,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						371.847,14	175.000,00	196.847,14
612100	002100	504	I	Sonstige Straßenbauten	R003	D069				18.836,15	1.500.000,00	-1.481.163,85
612100	002100	504	I	Sondergefahrenstellen	R003	D069				42.295,78	30.000,00	12.295,78
612100	002100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				148.495,12	0,00	148.495,12
612100	002100	504	I	Errichtung von Gehsteigen	R003	D069				135.875,28	100.000,00	35.875,28
612100	002100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				526.205,35	460.000,00	66.205,35
612100	002100	504	I	Straßenraumgestaltung	R003	D069				0,00	335.000,00	-335.000,00
612100	002100	504	I	Lortzinggasse	R003	D069				140.198,00	0,00	140.198,00
612100	002100	504	I	Koglerweg	R003	D069				39.344,46	0,00	39.344,46
612100	002100	504	I	Adolf-Dietel-Weg	R003	D069				67.713,91	0,00	67.713,91
612100	002100	504	I	Bauernberg	R003	D069				89.912,56	0,00	89.912,56
612100	002100	504	I	Helletzgruberstraße	R003	D069				88.437,79	0,00	88.437,79
612100	002100	504	I	Schulertal	R003	D069				90.588,75	0,00	90.588,75
612100	003100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				600.636,50	700.000,00	-99.363,50
612100	003109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				19.352,00	0,00	19.352,00
612100	060100	504	I	Errichtung von Rad- und Wanderwegen	R003	D069				734.952,28	0,00	734.952,28
612100	060100	504	I	Theresia-Brandl-Weg	R003	D069				31.787,10	0,00	31.787,10
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.774.631,03	3.125.000,00	-350.368,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612100	010100	504	I	Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen	R003	D069				24.984,00	0,00	24.984,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						24.984,00	0,00	24.984,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.799.615,03	3.125.000,00	-325.384,97
612100	775100	201	I	Umfahrung Ebelsberg	R004	D019				5.023.636,55	4.800.000,00	223.636,55
612100	775100	504	I	Linz AG	R003					66.604,23	325.000,00	-258.395,77
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.090.240,78	5.125.000,00	-34.759,22
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.090.240,78	5.125.000,00	-34.759,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.889.855,81	8.250.000,00	-360.144,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.518.008,67	-8.075.000,00	556.991,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.752.493,55	-11.567.500,00	-184.993,55
Finanzierungstätigkeit												
612100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						7.375.000,00	7.375.000,00	0,00
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				5.809.450,20	5.522.000,00	287.450,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.809.450,20	5.522.000,00	287.450,20
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.810.625,03	5.523.200,00	287.425,03
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.810.625,03	5.523.200,00	287.425,03
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.564.374,97	1.851.800,00	-287.425,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.188.118,58	-9.715.700,00	-472.418,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612200				Brücken und Objekte								
Operative Gebarung												
612200	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	6.540,78	4.000,00	2.540,78	6.540,78	4.000,00	2.540,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.540,78	4.000,00	2.540,78	6.540,78	4.000,00	2.540,78
612200	891200	504	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			22.140,78	4.000,00	18.140,78	6.540,78	4.000,00	2.540,78
612200	871100	504	I	Bedarfszuweisungen	R003		387.810,29	0,00	387.810,29	387.810,29	0,00	387.810,29
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			387.810,29	0,00	387.810,29	387.810,29	0,00	387.810,29
612200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			403.044,55	417.700,00	-14.655,45	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			403.044,55	417.700,00	-14.655,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			790.854,84	417.700,00	373.154,84	387.810,29	0,00	387.810,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			812.995,62	421.700,00	391.295,62	394.351,07	4.000,00	390.351,07
612200	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D063	83.479,50	78.200,00	5.279,50	83.475,36	78.200,00	5.275,36
612200	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	149.714,93	138.600,00	11.114,93	149.707,51	138.600,00	11.107,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			233.194,43	216.800,00	16.394,43	233.182,87	216.800,00	16.382,87
612200	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	5.555,14	5.700,00	-144,86	5.534,43	5.700,00	-165,57
612200	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	37.034,82	34.400,00	2.634,82	37.171,18	34.400,00	2.771,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			42.589,96	40.100,00	2.489,96	42.705,61	40.100,00	2.605,61
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			275.784,39	256.900,00	18.884,39	275.888,48	256.900,00	18.988,48
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	426,44	1.000,00	-573,56	426,44	1.000,00	-573,56
612200	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	144,92	1.500,00	-1.355,08	144,92	1.500,00	-1.355,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			571,36	2.800,00	-2.228,64	571,36	2.800,00	-2.228,64
612200	600200	503	Z	Strom		D061	4.448,02	4.500,00	-51,98	4.448,02	4.500,00	-51,98
612200	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.551,45	2.100,00	-548,55	1.424,69	2.100,00	-675,31

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612200	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	652,18	0,00	652,18	608,46	0,00	608,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.651,65	6.600,00	51,65	6.481,17	6.600,00	-118,83
612200	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	9.244,48	10.000,00	-755,52	8.388,92	10.000,00	-1.611,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.244,48	10.000,00	-755,52	8.388,92	10.000,00	-1.611,08
612200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	149.945,60	125.000,00	24.945,60	149.945,12	125.000,00	24.945,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			149.945,60	125.000,00	24.945,60	149.945,12	125.000,00	24.945,12
612200	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	2.476,96	2.000,00	476,96	2.476,96	2.000,00	476,96
612200	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	96,23	100,00	-3,77	96,23	100,00	-3,77
612200	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	550,80	500,00	50,80	550,80	500,00	50,80
612200	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	37.472,13	55.000,00	-17.527,87	37.472,13	55.000,00	-17.527,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.596,12	57.600,00	-17.003,88	40.596,12	57.600,00	-17.003,88
612200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.129.895,15	2.150.500,00	-20.604,85	0,00	0,00	0,00
612200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			19.996,51	0,00	19.996,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.149.891,66	2.150.500,00	-608,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.356.900,87	2.352.500,00	4.400,87	205.982,69	202.000,00	3.982,69
612200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	444.988,67	189.300,00	255.688,67	363.681,14	180.100,00	183.581,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			444.988,67	189.300,00	255.688,67	363.681,14	180.100,00	183.581,14
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			444.988,67	189.300,00	255.688,67	363.681,14	180.100,00	183.581,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.077.673,93	2.798.700,00	278.973,93	845.552,31	639.000,00	206.552,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.264.678,31	-2.377.000,00	112.321,69	-451.201,24	-635.000,00	183.798,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.264.678,31	-2.377.000,00	112.321,69			
Investive Gebarung												
612200	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003				1.163.430,88	0,00	1.163.430,88
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.163.430,88	0,00	1.163.430,88
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						1.163.430,88	0,00	1.163.430,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.163.430,88	0,00	1.163.430,88
612200	005100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				71.151,70	150.000,00	-78.848,30
612200	060100	504	I	Brücken u. Objekte bauliche Maßnahmen	R003	D122				202.597,49	0,00	202.597,49
612200	060100	504	I	Neue Donaubrücke	R003					14.930,43	0,00	14.930,43
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						288.679,62	150.000,00	138.679,62
612200	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				865,06	0,00	865,06
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						865,06	0,00	865,06
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						289.544,68	150.000,00	139.544,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						289.544,68	150.000,00	139.544,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						873.886,20	-150.000,00	1.023.886,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						422.684,96	-785.000,00	1.207.684,96
Finanzierungstätigkeit												
612200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	150.000,00	-150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	150.000,00	-150.000,00
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				938.553,96	699.800,00	238.753,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						938.553,96	699.800,00	238.753,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						957.522,58	718.800,00	238.722,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						957.522,58	718.800,00	238.722,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-957.522,58	-568.800,00	-388.722,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-534.837,62	-1.353.800,00	818.962,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 612				Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.070.072,25	-18.692.500,00	-8.377.572,25	-2.999.236,98	-2.533.700,00	-465.536,98
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.070.072,25	-18.692.500,00	-8.377.572,25			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.941.827,42	-9.514.000,00	1.572.172,58
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.941.064,40	-12.047.700,00	1.106.635,60
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-182.659,14	493.500,00	-676.159,14
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.123.723,54	-11.554.200,00	430.476,46
UA 612	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 61				Straßenbau								
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.034.692,06	-22.225.300,00	-11.809.392,06	-3.413.818,73	-2.789.700,00	-624.118,73
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.034.692,06	-22.225.300,00	-11.809.392,06			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.608.830,46	-13.854.000,00	-754.830,46
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.022.649,19	-16.643.700,00	-1.378.949,19
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.613.188,94	4.368.600,00	-755.411,06
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.409.460,25	-12.275.100,00	-2.134.360,25
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	1.402,86	2.000,00	-597,14	1.402,86	2.000,00	-597,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.402,86	2.000,00	-597,14	1.402,86	2.000,00	-597,14
629000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.060,37	23.600,00	-539,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.060,37	23.600,00	-539,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.463,23	25.600,00	-1.136,77	1.402,86	2.000,00	-597,14
629000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.584,82	19.900,00	3.684,82	23.080,89	20.100,00	2.980,89
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.584,82	19.900,00	3.684,82	23.080,89	20.100,00	2.980,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.584,82	19.900,00	3.684,82	23.080,89	20.100,00	2.980,89
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			48.048,05	45.500,00	2.548,05	24.483,75	22.100,00	2.383,75
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05	-24.483,75	-22.100,00	-2.383,75
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
629000	004100	504	I	Oberflächengewässer, Baumaßnahmen		R005 D067				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	30.000,00	-30.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.483,75	-52.100,00	27.616,25
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
629000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				46.276,01	46.300,00	-23,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						46.276,01	46.300,00	-23,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						46.276,01	46.300,00	-23,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						46.276,01	46.300,00	-23,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.276,01	-46.300,00	23,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.759,76	-98.400,00	27.640,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 629				Sonstige Maßnahmen								
UA 629	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05	-24.483,75	-22.100,00	-2.383,75
UA 629	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05			
UA 629	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 629	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.483,75	-52.100,00	27.616,25
UA 629	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.276,01	-46.300,00	23,99
UA 629	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.759,76	-98.400,00	27.640,24
UA 629	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 62				Allgemeiner Wasserbau								
A 62	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05	-24.483,75	-22.100,00	-2.383,75
A 62	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.048,05	-45.500,00	-2.548,05			
A 62	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-30.000,00	30.000,00
A 62	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.483,75	-52.100,00	27.616,25
A 62	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.276,01	-46.300,00	23,99
A 62	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.759,76	-98.400,00	27.640,24
A 62	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse								
Operative Gebarung												
630000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D064	76.247,74	80.000,00	-3.752,26	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			76.247,74	80.000,00	-3.752,26	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			76.247,74	80.000,00	-3.752,26	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
630000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			89.997,58	89.400,00	597,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			89.997,58	89.400,00	597,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			89.997,58	89.400,00	597,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			166.245,32	169.400,00	-3.154,68	77.168,56	80.000,00	-2.831,44
630000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	1.358,88	500,00	858,88	1.358,88	500,00	858,88
630000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	3.906,38	400,00	3.506,38	3.906,38	400,00	3.506,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.265,26	900,00	4.365,26	5.265,26	900,00	4.365,26
630000	600200	503	Z	Strom		D061	1.339,79	2.500,00	-1.160,21	1.339,79	2.500,00	-1.160,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.339,79	2.500,00	-1.160,21	1.339,79	2.500,00	-1.160,21
630000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	61.642,42	40.000,00	21.642,42	61.642,42	40.000,00	21.642,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			61.642,42	40.000,00	21.642,42	61.642,42	40.000,00	21.642,42
630000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			129.620,23	130.900,00	-1.279,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129.620,23	130.900,00	-1.279,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			197.867,70	174.300,00	23.567,70	68.247,47	43.400,00	24.847,47
630000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.001,61	8.700,00	-698,39	8.649,18	8.200,00	449,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.001,61	8.700,00	-698,39	8.649,18	8.200,00	449,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.001,61	8.700,00	-698,39	8.649,18	8.200,00	449,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			205.869,31	183.000,00	22.869,31	76.896,65	51.600,00	25.296,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99	271,91	28.400,00	-28.128,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung												
630000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005					46.479,29	40.000,00	6.479,29
630000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005					46.479,29	40.000,00	6.479,29
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						92.958,58	80.000,00	12.958,58
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.958,58	80.000,00	12.958,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						93.230,49	108.400,00	-15.169,51
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					57.120,85	57.100,00	20,85
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						57.120,85	57.100,00	20,85
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.541,12	72.500,00	41,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.541,12	72.500,00	41,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.541,12	-72.500,00	-41,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						20.689,37	35.900,00	-15.210,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 630				Bundesflüsse								
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99	271,91	28.400,00	-28.128,09
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.623,99	-13.600,00	-26.023,99			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.958,58	80.000,00	12.958,58
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						93.230,49	108.400,00	-15.169,51
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.541,12	-72.500,00	-41,12
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						20.689,37	35.900,00	-15.210,63
UA 630	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 639000				Gewässeraufsicht, Schutzwasserbau								
Operative Gebarung												
639000	828000	504	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D064	5.318,78	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00	5.318,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.318,78	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00	5.318,78
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.318,78	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00	5.318,78
639000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.127,00	17.100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.127,00	17.100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			17.127,00	17.100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			22.445,78	17.100,00	5.345,78	5.318,78	0,00	5.318,78
639000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D064	71.417,55	144.200,00	-72.782,45	71.414,01	144.200,00	-72.785,99
639000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D064	61.935,09	36.200,00	25.735,09	61.932,02	36.200,00	25.732,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			133.352,64	180.400,00	-47.047,36	133.346,03	180.400,00	-47.053,97
639000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D064	4.690,62	3.700,00	990,62	4.672,21	3.700,00	972,21
639000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D064	16.764,25	15.100,00	1.664,25	16.826,01	15.100,00	1.726,01
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.454,87	18.800,00	2.654,87	21.498,22	18.800,00	2.698,22
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			154.807,51	199.200,00	-44.392,49	154.844,25	199.200,00	-44.355,75
639000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	341,99	0,00	341,99	0,00	0,00	0,00
639000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D064	439,96	0,00	439,96	439,96	0,00	439,96
639000	452000	504	B	Treibstoffe	R005	D064	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90
639000	452009	504	B	Treibstoffe	R005	D064	441,09	0,00	441,09	441,09	0,00	441,09
639000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	438,83	1.000,00	-561,17	438,83	1.000,00	-561,17
639000	459009	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D064	147,23	0,00	147,23	147,23	0,00	147,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.959,00	1.000,00	959,00	1.617,01	1.000,00	617,01
639000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	1.317,27	1.800,00	-482,73	1.208,92	1.800,00	-591,08
639000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R005	D064	630,63	0,00	630,63	558,28	0,00	558,28
639000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,34	500,00	6,34	506,34	500,00	6,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.454,24	2.300,00	154,24	2.273,54	2.300,00	-26,46
639000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	10.374,47	9.800,00	574,47	9.468,33	9.800,00	-331,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.374,47	9.800,00	574,47	9.468,33	9.800,00	-331,67
639000	612000	504	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D064	6.982,80	5.000,00	1.982,80	6.982,80	5.000,00	1.982,80
639000	613000	504	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D064	195.146,66	195.000,00	146,66	195.146,66	195.000,00	146,66
639000	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D064	639,76	1.000,00	-360,24	639,76	1.000,00	-360,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			202.769,22	201.000,00	1.769,22	202.769,22	201.000,00	1.769,22
639000	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D064	92.843,24	120.000,00	-27.156,76	93.118,64	120.000,00	-26.881,36
639000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	491,04	400,00	91,04	491,04	400,00	91,04
639000	724000	544	B	Reisegebühren	R005	D064	426,68	1.000,00	-573,32	426,68	1.000,00	-573,32
639000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D064	351,45	2.200,00	-1.848,55	334,57	2.200,00	-1.865,43
639000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R005	D064	1.464,00	500,00	964,00	1.464,00	500,00	964,00
639000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D064	2.119,80	0,00	2.119,80	2.119,80	0,00	2.119,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.696,21	124.100,00	-26.403,79	97.954,73	124.100,00	-26.145,27
639000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			81.368,44	78.500,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			81.368,44	78.500,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			396.621,58	416.700,00	-20.078,42	314.082,83	338.200,00	-24.117,17
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.189,24	8.400,00	-1.210,76	6.604,16	8.700,00	-2.095,84
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.189,24	8.400,00	-1.210,76	6.604,16	8.700,00	-2.095,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.189,24	8.400,00	-1.210,76	6.604,16	8.700,00	-2.095,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			558.618,33	704.300,00	-145.681,67	475.531,24	546.100,00	-70.568,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45	-470.212,46	-546.100,00	75.887,54

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45			
Investive Gebarung												
639000	300100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	301100	504	I	Kapitaltransfers	R005	D120				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	90.000,00	-90.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	90.000,00	-90.000,00
639000	060100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	155.000,00	-155.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	155.000,00	-155.000,00
639000	030000	504	B	Sonstige Investitionen	R005	D064				2.282,95	500,00	1.782,95
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.282,95	500,00	1.782,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.282,95	155.500,00	-153.217,05
639000	774100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	775100	504	I	Uferschutzbauten	R005	D120				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.282,95	235.500,00	-233.217,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.282,95	-145.500,00	143.217,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-472.495,41	-691.600,00	219.104,59
Finanzierungstätigkeit												
639000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.200,00	100.000,00	-97.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.200,00	100.000,00	-97.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.200,00	100.000,00	-97.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.200,00	100.000,00	-97.800,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-12.973,44	84.800,00	-97.773,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-485.468,85	-606.800,00	121.331,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45	-470.212,46	-546.100,00	75.887,54
UA 639	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-536.172,55	-687.200,00	151.027,45			
UA 639	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.282,95	-145.500,00	143.217,05
UA 639	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-472.495,41	-691.600,00	219.104,59
UA 639	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-12.973,44	84.800,00	-97.773,44
UA 639	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-485.468,85	-606.800,00	121.331,15
UA 639	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 63				Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-575.796,54	-700.800,00	125.003,46	-469.940,55	-517.700,00	47.759,45
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-575.796,54	-700.800,00	125.003,46			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						90.675,63	-65.500,00	156.175,63
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-379.264,92	-583.200,00	203.935,08
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.514,56	12.300,00	-97.814,56
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-464.779,48	-570.900,00	106.120,52
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 640000				Einrichtungen, Maßnahmen nach der StVO								
Operative Gebarung												
640000	816000	504	B	Verkehrssignalanlagen UEB	R003	D063	10.062,92	2.000,00	8.062,92	10.062,92	2.000,00	8.062,92
640000	816000	504	B	UEB	R003	D063	291.555,50	15.000,00	276.555,50	276.555,50	15.000,00	261.555,50
640000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	304.830,69	360.000,00	-55.169,31	304.830,69	360.000,00	-55.169,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			606.449,11	377.000,00	229.449,11	591.449,11	377.000,00	214.449,11
640000	828000	504	B	Rückersätze von Aufwendungen	R003	D063	9.637,92	0,00	9.637,92	9.637,92	0,00	9.637,92
640000	829000	504	B	Verkehrssignalanlagen	R003	D063	96.676,22	81.500,00	15.176,22	77.596,59	81.500,00	-3.903,41
640000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	2.007,24	0,00	2.007,24	2.007,24	0,00	2.007,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			108.321,38	81.500,00	26.821,38	89.241,75	81.500,00	7.741,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			714.770,49	458.500,00	256.270,49	680.690,86	458.500,00	222.190,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			714.770,49	458.500,00	256.270,49	680.690,86	458.500,00	222.190,86
640000	413000	504	B	Handelswaren	R003	D063	16.382,19	0,00	16.382,19	16.382,19	0,00	16.382,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.382,19	0,00	16.382,19	16.382,19	0,00	16.382,19
640000	600200	503	Z	Strom		D061	148.750,43	200.000,00	-51.249,57	157.661,58	200.000,00	-42.338,42
640000	600200	504	Z	Strom			11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	0,00	0,00
640000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	180,58	100,00	80,58	180,58	100,00	80,58
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			160.830,01	200.600,00	-39.769,99	157.842,16	200.600,00	-42.757,84
640000	611000	504	B	Signalanlagen	R003	D063	2.147.011,05	1.475.000,00	672.011,05	2.057.046,39	1.475.000,00	582.046,39
640000	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D063	9.531,35	17.500,00	-7.968,65	9.531,35	17.500,00	-7.968,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.156.542,40	1.492.500,00	664.042,40	2.066.577,74	1.492.500,00	574.077,74
640000	690000	504	B	Verkehrssignalanlagen			349,20	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00
640000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	39.300,97	10.000,00	29.300,97	39.300,97	10.000,00	29.300,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.650,17	10.000,00	29.650,17	39.300,97	10.000,00	29.300,97
640000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			814.434,36	756.700,00	57.734,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-7,16	0,00	-7,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			814.427,20	756.700,00	57.727,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.187.831,97	2.459.800,00	728.031,97	2.280.103,06	1.703.100,00	577.003,06
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071	57.369,30	85.000,00	-27.630,70	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			57.369,30	85.000,00	-27.630,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			57.369,30	85.000,00	-27.630,70	0,00	0,00	0,00
640000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	132.874,68	97.800,00	35.074,68	122.117,83	98.400,00	23.717,83
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			132.874,68	97.800,00	35.074,68	122.117,83	98.400,00	23.717,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			132.874,68	97.800,00	35.074,68	122.117,83	98.400,00	23.717,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.378.075,95	2.642.600,00	735.475,95	2.402.220,89	1.801.500,00	600.720,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.663.305,46	-2.184.100,00	-479.205,46	-1.721.530,03	-1.343.000,00	-378.530,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.663.305,46	-2.184.100,00	-479.205,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				520.703,11	750.000,00	-229.296,89
640000	005100	504	I	Zentraleinrichtungen Verkehrssignalanlag	R003	D071				42.589,29	40.000,00	2.589,29
640000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneu. Verkehrsüberwachun	R003	D071				119.464,99	110.000,00	9.464,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						682.757,39	900.000,00	-217.242,61
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						682.757,39	900.000,00	-217.242,61
640000	771100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Verkehrssignal	R003	D071				57.369,30	85.000,00	-27.630,70
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						57.369,30	85.000,00	-27.630,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						57.369,30	85.000,00	-27.630,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						740.126,69	985.000,00	-244.873,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-740.126,69	-985.000,00	244.873,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.461.656,72	-2.328.000,00	-133.656,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
640000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						740.100,00	950.000,00	-209.900,00
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				350.196,00	321.000,00	29.196,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						350.196,00	321.000,00	29.196,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						361.000,98	331.800,00	29.200,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						361.000,98	331.800,00	29.200,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						379.099,02	618.200,00	-239.100,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.082.557,70	-1.709.800,00	-372.757,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 640100 Sonstige Verkehrsleiteinrichtungen												
Operative Gebarung												
640100	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	33.678,68	15.000,00	18.678,68	33.374,42	15.000,00	18.374,42
640100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640100	816009	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	1.078,33	0,00	1.078,33	1.078,33	0,00	1.078,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.757,01	16.500,00	18.257,01	34.452,75	16.500,00	17.952,75
640100	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	38.045,97	16.000,00	22.045,97	31.404,16	16.000,00	15.404,16
640100	811009	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	3.543,80	0,00	3.543,80	3.543,80	0,00	3.543,80
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			41.589,77	16.000,00	25.589,77	34.947,96	16.000,00	18.947,96
640100	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	2.297,51	0,00	2.297,51	2.351,52	0,00	2.351,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640100	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	30.218,36	30.000,00	218,36	29.226,88	30.000,00	-773,12
640100	829009	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.284,18	2.000,00	-715,82	1.284,18	2.000,00	-715,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			33.800,05	32.000,00	1.800,05	32.862,58	32.000,00	862,58
640100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			20.978,00	0,00	20.978,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.978,00	0,00	20.978,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			131.124,83	64.500,00	66.624,83	102.263,29	64.500,00	37.763,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			131.124,83	64.500,00	66.624,83	102.263,29	64.500,00	37.763,29
640100	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	78.884,08	85.700,00	-6.815,92	78.880,16	85.700,00	-6.819,84
640100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	64.481,01	57.400,00	7.081,01	64.477,81	57.400,00	7.077,81
640100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	322.146,47	336.600,00	-14.453,53	322.130,49	336.600,00	-14.469,51
640100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	15.418,52	0,00	15.418,52	15.417,76	0,00	15.417,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			480.930,08	479.700,00	1.230,08	480.906,22	479.700,00	1.206,22
640100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	15.758,30	16.900,00	-1.141,70	15.698,48	16.900,00	-1.201,52
640100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	90.931,68	84.900,00	6.031,68	91.266,42	84.900,00	6.366,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			106.689,98	101.800,00	4.889,98	106.964,90	101.800,00	5.164,90
640100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.998,99	0,00	2.998,99	0,00	0,00	0,00
640100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.964,76	0,00	6.964,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.963,75	0,00	9.963,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			597.583,81	581.500,00	16.083,81	587.871,12	581.500,00	6.371,12
640100	400000	801	B	Verkehrszeichen	R005	D100	1.174,41	5.000,00	-3.825,59	1.174,41	5.000,00	-3.825,59
640100	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	787,30	2.100,00	-1.312,70	1.026,30	2.100,00	-1.073,70
640100	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	661,71	500,00	161,71	661,71	500,00	161,71
640100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	19.180,39	5.000,00	14.180,39	7.871,63	5.000,00	2.871,63
640100	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	459,90	500,00	-40,10	459,90	500,00	-40,10
640100	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	212,04	500,00	-287,96	212,04	500,00	-287,96
640100	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	135,91	0,00	135,91	135,91	0,00	135,91
640100	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	35,95	0,00	35,95	35,95	0,00	35,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640100	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	8.190,79	15.000,00	-6.809,21	6.381,61	15.000,00	-8.618,39
640100	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	177,69	200,00	-22,31	177,69	200,00	-22,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.016,09	28.900,00	2.116,09	18.137,15	28.900,00	-10.762,85
640100	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.691,26	3.600,00	91,26	3.703,36	3.600,00	103,36
640100	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	1.167,08	1.300,00	-132,92	1.167,08	1.300,00	-132,92
640100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.829,50	6.800,00	-2.970,50	3.829,50	6.800,00	-2.970,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.687,84	11.700,00	-3.012,16	8.699,94	11.700,00	-3.000,06
640100	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.797,03	14.400,00	3.397,03	17.797,03	14.400,00	3.397,03
640100	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.835,01	4.100,00	-264,99	3.835,01	4.100,00	-264,99
640100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	465,60	1.000,00	-534,40	465,60	1.000,00	-534,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.097,64	19.500,00	2.597,64	22.097,64	19.500,00	2.597,64
640100	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	90.271,45	82.000,00	8.271,45	118.277,62	82.000,00	36.277,62
640100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	795,65	1.000,00	-204,35	795,65	1.000,00	-204,35
640100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	1.954,21	4.000,00	-2.045,79	1.406,39	4.000,00	-2.593,61
640100	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	312,23	1.000,00	-687,77	312,23	1.000,00	-687,77
640100	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	968,59	4.000,00	-3.031,41	968,59	4.000,00	-3.031,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			94.302,13	92.000,00	2.302,13	121.760,48	92.000,00	29.760,48
640100	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			987,27	0,00	987,27	0,00	0,00	0,00
640100	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
640100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	1.026,93	600,00	426,93	1.051,93	600,00	451,93
640100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.071,36	1.800,00	-728,64	1.071,36	1.800,00	-728,64
640100	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D900	2.212,63	2.000,00	212,63	2.212,63	2.000,00	212,63
640100	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	246,42	200,00	46,42	246,42	200,00	46,42
640100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.807,39	2.000,00	-192,61	1.807,39	2.000,00	-192,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.352,00	8.600,00	-248,00	7.389,73	8.600,00	-1.210,27
640100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.296,13	8.100,00	11.196,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.296,13	8.100,00	11.196,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			183.751,83	168.800,00	14.951,83	178.084,94	160.700,00	17.384,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			781.335,64	750.300,00	31.035,64	765.956,06	742.200,00	23.756,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-650.210,81	-685.800,00	35.589,19	-663.692,77	-677.700,00	14.007,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-650.210,81	-685.800,00	35.589,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640100	005000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	2.000,00	-2.000,00
640100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.862,45	0,00	1.862,45
640100	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				106.884,00	0,00	106.884,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						108.746,45	0,00	108.746,45
640100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.686,10	0,00	1.686,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.686,10	0,00	1.686,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						110.432,55	2.000,00	108.432,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						110.432,55	2.000,00	108.432,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-110.432,55	-2.000,00	-108.432,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-774.125,32	-679.700,00	-94.425,32
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)						-774.125,32	-679.700,00	-94.425,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 640200 Parkraumbewirtschaftung												
Operative Gebarung												
640200	829000	504	B	Sonstige Erträge	R004	D065	465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			465,60	0,00	465,60	465,60	0,00	465,60
640200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			506,82	0,00	506,82	465,60	0,00	465,60
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			875,24	400,00	475,24	465,60	0,00	465,60
640200	500000	292	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D036	52.099,94	147.300,00	-95.200,06	52.097,36	147.300,00	-95.202,64
640200	510000	292	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D036	390.810,54	372.800,00	18.010,54	390.791,16	372.800,00	17.991,16
640200	521000	292	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D036	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			442.910,48	573.100,00	-130.189,52	442.888,52	573.100,00	-130.211,48
640200	580000	292	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D036	14.882,19	21.100,00	-6.217,81	14.824,67	21.100,00	-6.275,33
640200	582000	292	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D036	87.087,59	100.000,00	-12.912,41	87.408,17	100.000,00	-12.591,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			101.969,78	121.100,00	-19.130,22	102.232,84	121.100,00	-18.867,16
640200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			28.141,00	0,00	28.141,00	0,00	0,00	0,00
640200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.728,00	0,00	23.728,00	0,00	0,00	0,00
640200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.103,03	0,00	13.103,03	0,00	0,00	0,00
640200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.087,76	0,00	6.087,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			71.059,79	0,00	71.059,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			615.940,05	694.200,00	-78.259,95	545.121,36	694.200,00	-149.078,64
640200	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D065	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640200	413000	252	B	Handelswaren	R004	D036	1.161,67	0,00	1.161,67	1.161,67	0,00	1.161,67
640200	457000	252	B	Parkscheine	R004	D036	22.305,07	30.000,00	-7.694,93	22.305,07	30.000,00	-7.694,93
640200	457000	252	B	Organstrafverfügungen	R004	D036	10.313,54	30.000,00	-19.686,46	10.313,54	30.000,00	-19.686,46
640200	457009	252	B	Druckwerke	R004	D036	59,14	500,00	-440,86	59,14	500,00	-440,86
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			33.839,42	60.900,00	-27.060,58	33.839,42	60.900,00	-27.060,58
640200	600200	503	Z	Strom		D061	23.322,75	40.000,00	-16.677,25	24.619,99	40.000,00	-15.380,01
640200	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	257,31	0,00	257,31	257,31	0,00	257,31
640200	631000	252	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	4.146,51	3.800,00	346,51	4.146,51	3.800,00	346,51
640200	631000	252	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	5.604,66	0,00	5.604,66	5.604,66	0,00	5.604,66
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			33.831,27	43.800,00	-9.968,73	35.128,51	43.800,00	-8.671,49
640200	700000	504	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D065	1.239,00	1.200,00	39,00	1.239,00	1.200,00	39,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.239,00	1.200,00	39,00	1.239,00	1.200,00	39,00
640200	611000	504	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R004	D065	435.033,97	290.000,00	145.033,97	362.326,37	290.000,00	72.326,37
640200	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D065	770,85	1.500,00	-729,15	770,85	1.500,00	-729,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			435.804,82	291.500,00	144.304,82	363.097,22	291.500,00	71.597,22
640200	710000	252	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D036	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
640200	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D065	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640200	724000	292	B	Reisegebühren	R004	D036	354,22	800,00	-445,78	354,22	800,00	-445,78
640200	728000	252	B	Inkasso Parkscheinautom.	R004	D036	178.617,49	154.000,00	24.617,49	177.985,30	154.000,00	23.985,30
640200	728000	252	B	Einreichentg., Disagio	R004	D036	5.168,66	0,00	5.168,66	5.168,66	0,00	5.168,66
640200	728000	252	B	Ausbildungskosten	R004	D036	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
640200	728000	252	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	2.051.025,55	1.960.000,00	91.025,55	1.901.685,65	1.960.000,00	-58.314,35
640200	728200	252	Z	Einreichentg., Disagio		D036	6.815,96	7.000,00	-184,04	6.815,96	7.000,00	-184,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.242.137,88	2.122.800,00	119.337,88	2.092.165,79	2.122.800,00	-30.634,21
640200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			42.311,53	32.300,00	10.011,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
640200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			42.489,13	32.300,00	10.189,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.789.341,52	2.552.500,00	236.841,52	2.525.469,94	2.520.200,00	5.269,94
640200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.751,63	3.400,00	2.351,63	4.590,00	3.200,00	1.390,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.751,63	3.400,00	2.351,63	4.590,00	3.200,00	1.390,00
640200	659000	252	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D036	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.751,63	3.700,00	2.051,63	4.590,00	3.500,00	1.090,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.411.033,20	3.250.400,00	160.633,20	3.075.181,30	3.217.900,00	-142.718,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.410.157,96	-3.250.000,00	-160.157,96	-3.074.715,70	-3.217.900,00	143.184,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.410.157,96	-3.250.000,00	-160.157,96			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
640200	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Parkscheinauto		R004				47.590,61	120.000,00	-72.409,39
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						47.590,61	120.000,00	-72.409,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						47.590,61	120.000,00	-72.409,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						47.590,61	120.000,00	-72.409,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.590,61	-120.000,00	72.409,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.122.306,31	-3.337.900,00	215.593,69
Finanzierungstätigkeit												
640200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						47.500,00	120.000,00	-72.500,00
640200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.416,67	0,00	5.416,67

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.416,67	0,00	5.416,67
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						42.083,33	120.000,00	-77.916,67
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.080.222,98	-3.217.900,00	137.677,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23	-5.459.938,50	-5.238.600,00	-221.338,50
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-898.149,85	-1.107.000,00	208.850,15
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.358.088,35	-6.345.600,00	-12.488,35
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						421.182,35	738.200,00	-317.017,65
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.936.906,00	-5.607.400,00	-329.506,00
UA 640	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 64				Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23	-5.459.938,50	-5.238.600,00	-221.338,50
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.723.674,23	-6.119.900,00	-603.774,23			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-898.149,85	-1.107.000,00	208.850,15
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.358.088,35	-6.345.600,00	-12.488,35
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						421.182,35	738.200,00	-317.017,65
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.936.906,00	-5.607.400,00	-329.506,00
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 650000				Eisenbahnen								
Operative Gebarung												
650000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	9.025,33	9.000,00	25,33	9.025,33	9.000,00	25,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.025,33	9.000,00	25,33	9.025,33	9.000,00	25,33
650000	828000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D018	9.575,92	0,00	9.575,92	9.575,92	0,00	9.575,92
650000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R003	D063	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.590,92	0,00	9.590,92	9.590,92	0,00	9.590,92
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			18.616,25	9.000,00	9.616,25	18.616,25	9.000,00	9.616,25
650000	861000	501	B	Transfers von Land	R003	D063	55.282,02	51.400,00	3.882,02	60.262,33	51.400,00	8.862,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			55.282,02	51.400,00	3.882,02	60.262,33	51.400,00	8.862,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			55.282,02	51.400,00	3.882,02	60.262,33	51.400,00	8.862,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			73.898,27	60.400,00	13.498,27	78.878,58	60.400,00	18.478,58
650000	600200	503	Z	Strom		D061	32.805,67	11.000,00	21.805,67	32.588,67	11.000,00	21.588,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.805,67	11.000,00	21.805,67	32.588,67	11.000,00	21.588,67
650000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	129.288,75	119.300,00	9.988,75	129.683,36	119.300,00	10.383,36
650000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	32.205,58	32.300,00	-94,42	32.094,03	32.300,00	-205,97
650000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	44.842,47	48.000,00	-3.157,53	44.842,47	48.000,00	-3.157,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			206.336,80	199.600,00	6.736,80	206.619,86	199.600,00	7.019,86
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			239.142,47	210.600,00	28.542,47	239.208,53	210.600,00	28.608,53
650000	755000	201	B	OÖ Verkehrsverbund	R004	D018	1.415.179,00	1.456.800,00	-41.621,00	1.415.179,00	1.456.800,00	-41.621,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Umweltticket	R004	D018	5.663.519,27	5.400.000,00	263.519,27	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
650000	755000	206	B	Dauerkarten, Studenten	R004	D018	64.666,07	100.000,00	-35.333,93	64.666,07	100.000,00	-35.333,93
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.143.364,34	6.956.800,00	186.564,34	6.879.845,07	6.956.800,00	-76.954,93
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.143.364,34	6.956.800,00	186.564,34	6.879.845,07	6.956.800,00	-76.954,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.382.506,81	7.167.400,00	215.106,81	7.119.053,60	7.167.400,00	-48.346,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54	-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
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)						-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 650 Eisenbahnen												
UA 650	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54	-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
UA 650	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.308.608,54	-7.107.000,00	-201.608,54			
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)						-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
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)						-7.040.175,02	-7.107.000,00	66.824,98
UA 650	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.637,14	14.600,00	37,14	16.229,24	16.200,00	29,24
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14	-16.229,24	-16.200,00	-29,24
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14			
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)						-16.229,24	-16.200,00	-29,24
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
651000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.813,05	133.800,00	13,05
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						133.813,05	133.800,00	13,05
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						133.813,05	133.800,00	13,05
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						133.813,05	133.800,00	13,05
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.813,05	-133.800,00	-13,05
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-150.042,29	-150.000,00	-42,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 651				Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14	-16.229,24	-16.200,00	-29,24
UA 651	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.637,14	-14.600,00	-37,14			
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)						-16.229,24	-16.200,00	-29,24
UA 651	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.813,05	-133.800,00	-13,05
UA 651	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-150.042,29	-150.000,00	-42,29
UA 651	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 65				Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.323.245,68	-7.121.600,00	-201.645,68	-7.056.404,26	-7.123.200,00	66.795,74
A 65	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.323.245,68	-7.121.600,00	-201.645,68			
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)						-7.056.404,26	-7.123.200,00	66.795,74
A 65	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.813,05	-133.800,00	-13,05
A 65	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.190.217,31	-7.257.000,00	66.782,69
A 65	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	248200	205	Z	Darlehen an Beteiligungen						0,00	90.300,00	-90.300,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen						0,00	90.300,00	-90.300,00
661000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						90.295,07	0,00	90.295,07
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						90.295,07	0,00	90.295,07
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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						90.295,07	90.300,00	-4,93
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)						90.295,07	90.300,00	-4,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
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
UA 661	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
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
A 66	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr								
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.705.456,56	-36.213.100,00	-12.492.356,56	-16.424.585,79	-16.026.100,00	-398.485,79
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.705.456,56	-36.213.100,00	-12.492.356,56			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.326.009,61	-14.631.400,00	-694.609,61
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-31.750.595,40	-30.657.500,00	-1.093.095,40
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.768.767,67	4.939.000,00	-1.170.232,33
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.981.827,73	-25.718.500,00	-2.263.327,73
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 700000				Innovation, Wirtschaft und EU								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	500000	249	B	Bezüge der Beamt*innen	R001		0,00	116.200,00	-116.200,00	0,00	116.200,00	-116.200,00
700000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	136.885,22	0,00	136.885,22	136.878,43	0,00	136.878,43
700000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	131.200,00	-131.200,00	0,00	131.200,00	-131.200,00
700000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	70.962,05	0,00	70.962,05	70.958,53	0,00	70.958,53
700000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
700000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	40.026,52	0,00	40.026,52	40.024,54	0,00	40.024,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			247.873,79	272.200,00	-24.326,21	247.861,50	272.200,00	-24.338,50
700000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
700000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	9.193,23	0,00	9.193,23	9.158,72	0,00	9.158,72
700000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	32.100,00	-32.100,00
700000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	31.946,40	0,00	31.946,40	32.064,01	0,00	32.064,01
700000	588000	249	B	Kommunalsteuer	R001		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			41.139,63	44.800,00	-3.660,37	41.222,73	44.800,00	-3.577,27
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			289.013,42	317.000,00	-27.986,58	289.084,23	317.000,00	-27.915,77
700000	400000	209	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D034	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
700000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.081,77	0,00	1.081,77	1.081,77	0,00	1.081,77
700000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	905,57	0,00	905,57	905,57	0,00	905,57
700000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	1.052,11	0,00	1.052,11	1.052,11	0,00	1.052,11
700000	457000	209	B	Druckwerke	R001	D034	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	383,59	0,00	383,59	383,59	0,00	383,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.423,04	1.500,00	1.923,04	3.423,04	1.500,00	1.923,04
700000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
700000	631000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
700000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	209,19	0,00	209,19	192,38	0,00	192,38

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	379,89	0,00	379,89	379,89	0,00	379,89
700000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	977,39	0,00	977,39	977,39	0,00	977,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.566,47	11.600,00	-10.033,53	1.549,66	11.600,00	-10.050,34
700000	700000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	-25.800,00
700000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.475,71	0,00	4.475,71	4.473,19	0,00	4.473,19
700000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	49.913,22	30.500,00	19.413,22	49.913,22	30.500,00	19.413,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			54.388,93	56.300,00	-1.911,07	54.386,41	56.300,00	-1.913,59
700000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	8.088,65	0,00	8.088,65	8.088,65	0,00	8.088,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.088,65	0,00	8.088,65	8.088,65	0,00	8.088,65
700000	724000	249	B	Reisegebühren	R001		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
700000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	1.506,53	0,00	1.506,53	1.506,53	0,00	1.506,53
700000	728000	209	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D034	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
700000	728000	209	B	Ausbildungskosten	R001	D034	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	131,29	0,00	131,29	131,29	0,00	131,29
700000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	16.918,50	0,00	16.918,50	16.918,50	0,00	16.918,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.556,32	6.400,00	12.156,32	18.556,32	6.400,00	12.156,32
700000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			515,93	600,00	-84,07	0,00	0,00	0,00
700000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			979,53	600,00	379,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			87.002,94	76.400,00	10.602,94	86.004,08	75.800,00	10.204,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			376.016,36	393.400,00	-17.383,64	375.088,31	392.800,00	-17.711,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64	-375.088,31	-392.800,00	17.711,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
700000	042000	209	B	Sonstige Investitionen	R001	D034				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
700000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				3.288,67	0,00	3.288,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.288,67	500,00	2.788,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.288,67	500,00	2.788,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.288,67	500,00	2.788,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.288,67	-500,00	-2.788,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
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)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 700				Gesonderte Verwaltung								
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64	-375.088,31	-392.800,00	17.711,69
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.288,67	-500,00	-2.788,67
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
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)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
UA 700	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 70				Gesonderte Verwaltung								
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64	-375.088,31	-392.800,00	17.711,69
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-376.016,36	-393.400,00	17.383,64			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.288,67	-500,00	-2.788,67
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
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)						-378.376,98	-393.300,00	14.923,02
A 70	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 771000				Förderung des Fremdenverkehrs								
Operative Gebarung												
771000	827000	159	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete	R008	D006	54.380,74	34.700,00	19.680,74	78.640,30	34.700,00	43.940,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			54.380,74	34.700,00	19.680,74	78.640,30	34.700,00	43.940,30
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			54.380,74	34.700,00	19.680,74	78.640,30	34.700,00	43.940,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			54.380,74	34.700,00	19.680,74	78.640,30	34.700,00	43.940,30
771000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D006	43.476,60	27.900,00	15.576,60	43.474,45	27.900,00	15.574,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			43.476,60	27.900,00	15.576,60	43.474,45	27.900,00	15.574,45
771000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D006	1.604,63	1.200,00	404,63	1.597,73	1.200,00	397,73
771000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D006	8.910,78	5.800,00	3.110,78	8.943,56	5.800,00	3.143,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			10.515,41	7.000,00	3.515,41	10.541,29	7.000,00	3.541,29
771000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00
771000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
771000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			51.473,13	0,00	51.473,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			60.062,13	0,00	60.062,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			114.054,14	34.900,00	79.154,14	54.015,74	34.900,00	19.115,74
771000	755000	209	B	Tourismusverband	R008		0,00	801.000,00	-801.000,00	0,00	801.000,00	-801.000,00
771000	755000	509	B	Tourismusverband	R008	D035	907.041,32	0,00	907.041,32	891.141,01	0,00	891.141,01
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			907.041,32	801.000,00	106.041,32	891.141,01	801.000,00	90.141,01
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			907.041,32	801.000,00	106.041,32	891.141,01	801.000,00	90.141,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.021.095,46	835.900,00	185.195,46	945.156,75	835.900,00	109.256,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72	-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	771			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA	771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72	-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
UA	771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72			
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
UA	771	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 77				Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72	-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-966.714,72	-801.200,00	-165.514,72			
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
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)						-866.516,45	-801.200,00	-65.316,45
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 789000				Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D033	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
789000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	51.700,00	-51.700,00	0,00	51.700,00	-51.700,00
789000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	77.321,81	0,00	77.321,81	77.317,98	0,00	77.317,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			77.321,81	82.700,00	-5.378,19	77.317,98	82.700,00	-5.382,02
789000	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D033	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
789000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
789000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	3.017,84	0,00	3.017,84	3.006,34	0,00	3.006,34
789000	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D033	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
789000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
789000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	17.385,23	0,00	17.385,23	17.449,21	0,00	17.449,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.403,07	21.900,00	-1.496,93	20.455,55	21.900,00	-1.444,45
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			97.724,88	104.600,00	-6.875,12	97.773,53	104.600,00	-6.826,47
789000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	185,22	0,00	185,22	156,42	0,00	156,42
789000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	203,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			388,72	0,00	388,72	359,92	0,00	359,92
789000	600200	209	Z	Strom			0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
789000	600200	401	Z	Strom			8.439,93	0,00	8.439,93	0,00	0,00	0,00
789000	600200	503	Z	Strom		D061	312,01	100,00	212,01	322,84	100,00	222,84
789000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	345,80	0,00	345,80	340,45	0,00	340,45
789000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	379,91	0,00	379,91	379,91	0,00	379,91
789000	640000	209	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D034	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
789000	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	550,25	0,00	550,25	550,25	0,00	550,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.027,90	13.300,00	-3.272,10	1.593,45	13.300,00	-11.706,55
789000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.298,43	0,00	6.298,43	6.296,14	0,00	6.296,14

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.298,43	0,00	6.298,43	6.296,14	0,00	6.296,14
789000	619000	209	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D034	0,00	377.000,00	-377.000,00	0,00	377.000,00	-377.000,00
789000	619000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	13.754,98	0,00	13.754,98	13.754,98	0,00	13.754,98
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.754,98	377.000,00	-363.245,02	13.754,98	377.000,00	-363.245,02
789000	723000	209	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D034	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
789000	726000	209	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D034	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
789000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	537,04	0,00	537,04	537,04	0,00	537,04
789000	728000	209	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D034	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
789000	728000	401	B	Werbekampagne	R001	D046	3.186,20	0,00	3.186,20	2.794,20	0,00	2.794,20
789000	728000	401	B	WISA 2027, Umsetzung	R001	D046	142.056,03	0,00	142.056,03	142.056,03	0,00	142.056,03
789000	728000	401	B	Weihnachtsbeleuchtung	R001	D046	332.919,11	0,00	332.919,11	332.919,11	0,00	332.919,11
789000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	6.335,26	0,00	6.335,26	6.335,26	0,00	6.335,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			485.033,64	176.900,00	308.133,64	484.641,64	176.900,00	307.741,64
789000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.275,05	2.600,00	-324,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.275,05	2.600,00	-324,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			517.778,72	569.800,00	-52.021,28	506.646,13	567.200,00	-60.553,87
789000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D046	36.625,84	0,00	36.625,84	36.625,84	0,00	36.625,84
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			36.625,84	0,00	36.625,84	36.625,84	0,00	36.625,84
789000	755000	207	B	Kongresse	R001	D018	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
789000	755000	208	B	Linzer City Ring	R001	D033	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
789000	755000	208	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D033	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
789000	755000	208	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D033	0,00	106.200,00	-106.200,00	0,00	106.200,00	-106.200,00
789000	755000	208	B	Förd.Technologietransfers	R001	D033	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
789000	755000	208	B	Nahversorger	R001	D033	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
789000	755000	209	B	Transfers an Unternehmen	R001	D034	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
789000	755000	401	B	Kongresse	R001	D046	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00	10.540,00
789000	755000	401	B	Linzer City Ring	R001	D046	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789000	755000	401	B	Veranstaltungen Märkte	R001	D046	64.476,05	0,00	64.476,05	64.476,05	0,00	64.476,05
789000	755000	401	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D046	46.696,32	0,00	46.696,32	46.696,32	0,00	46.696,32
789000	755000	401	B	Regionale Wirtschaftsin.	R001	D046	102.969,53	0,00	102.969,53	77.969,53	0,00	77.969,53
789000	755000	401	B	Förd.Technologietransfers	R001	D046	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
789000	755000	401	B	Nahversorger	R001	D046	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
789000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D046	93.000,00	0,00	93.000,00	140.900,01	0,00	140.900,01
789000	755200	206	Z	Creativwirtschaft			275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			764.081,90	758.700,00	5.381,90	770.081,91	733.700,00	36.381,91
789000	757000	207	B	Start-Up u. Gründer*innen	R001	D018	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			800.707,74	833.700,00	-32.992,26	806.707,75	808.700,00	-1.992,25
789000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	253.356,90	247.200,00	6.156,90	258.919,16	253.700,00	5.219,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			253.356,90	247.200,00	6.156,90	258.919,16	253.700,00	5.219,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			253.356,90	247.200,00	6.156,90	258.919,16	253.700,00	5.219,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.669.568,24	1.755.300,00	-85.731,76	1.670.046,57	1.734.200,00	-64.153,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.669.568,24	-1.755.300,00	85.731,76	-1.670.046,57	-1.734.200,00	64.153,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.669.568,24	-1.755.300,00	85.731,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
789000	775100	208	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D033				0,00	25.000,00	-25.000,00
789000	775100	401	I	Wirtschafts- u. Kleingewerbeförderungen	R001	D046				16.900,00	0,00	16.900,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						16.900,00	25.000,00	-8.100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						16.900,00	25.000,00	-8.100,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.900,00	25.000,00	-8.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.900,00	-25.000,00	8.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.686.946,57	-1.759.200,00	72.253,43
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.231.234,44	-2.303.500,00	72.265,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 789100 Innovationshauptplatz												
Operative Gebarung												
789100	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	64.190,99	0,00	64.190,99	62.190,99	0,00	62.190,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			64.190,99	0,00	64.190,99	62.190,99	0,00	62.190,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			64.190,99	0,00	64.190,99	62.190,99	0,00	62.190,99
789100	863000	401	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
789100	866000	401	B	Transfers von Finanzunternehmen	R001	D046	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
789100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			588,20	25.000,00	-24.411,80	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			64.779,19	25.000,00	39.779,19	62.190,99	25.000,00	37.190,99
789100	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	254.070,23	257.500,00	-3.429,77	254.057,64	257.500,00	-3.442,36
789100	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	9.443,26	0,00	9.443,26	9.442,80	0,00	9.442,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			263.513,49	257.500,00	6.013,49	263.500,44	257.500,00	6.000,44
789100	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	9.882,97	9.600,00	282,97	9.846,16	9.600,00	246,16
789100	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	58.259,10	54.900,00	3.359,10	58.473,61	54.900,00	3.573,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			68.142,07	64.500,00	3.642,07	68.319,77	64.500,00	3.819,77
789100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			37.349,00	0,00	37.349,00	0,00	0,00	0,00
789100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.616,06	0,00	16.616,06	0,00	0,00	0,00
789100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			18.976,84	0,00	18.976,84	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			72.941,90	0,00	72.941,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			404.597,46	322.000,00	82.597,46	331.820,21	322.000,00	9.820,21
789100	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	738,13	1.000,00	-261,87	763,79	1.000,00	-236,21
789100	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.808,03	2.000,00	-191,97	1.808,03	2.000,00	-191,97
789100	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	167,74	0,00	167,74	167,74	0,00	167,74
789100	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	2.994,80	0,00	2.994,80	2.994,80	0,00	2.994,80
789100	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	3.430,50	0,00	3.430,50	3.401,65	0,00	3.401,65
789100	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	5.381,22	32.000,00	-26.618,78	5.381,22	32.000,00	-26.618,78
789100	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	465,16	1.000,00	-534,84	465,16	1.000,00	-534,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.985,58	36.000,00	-21.014,42	14.982,39	36.000,00	-21.017,61
789100	600200	503	Z	Strom		D061	3.854,85	1.300,00	2.554,85	3.730,85	1.300,00	2.430,85
789100	600200	503	Z	Wärme		D061	3.439,94	1.500,00	1.939,94	3.368,94	1.500,00	1.868,94
789100	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
789100	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	973,96	1.000,00	-26,04	947,21	1.000,00	-52,79
789100	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	2.659,29	2.500,00	159,29	2.659,29	2.500,00	159,29

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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			11.523,03	6.300,00	5.223,03	11.301,28	6.300,00	5.001,28
789100	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	51.720,56	12.300,00	39.420,56	21.726,14	12.300,00	9.426,14
789100	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	5.081,80	0,00	5.081,80	5.081,80	0,00	5.081,80
789100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.062,46	2.200,00	-137,54	2.062,46	2.200,00	-137,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			58.864,82	14.500,00	44.364,82	28.870,40	14.500,00	14.370,40
789100	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	4.863,01	3.000,00	1.863,01	4.863,01	3.000,00	1.863,01
789100	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	5.904,46	3.000,00	2.904,46	5.904,46	3.000,00	2.904,46
789100	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
789100	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	24.749,11	35.900,00	-11.150,89	24.767,65	35.900,00	-11.132,35
789100	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	75,00	1.500,00	-1.425,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
789100	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	81.734,85	165.000,00	-83.265,15	81.734,85	165.000,00	-83.265,15
789100	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	120,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			117.447,30	258.400,00	-140.952,70	117.390,84	258.400,00	-141.009,16
789100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.873,19	6.400,00	9.473,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.873,19	6.400,00	9.473,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			218.693,92	321.600,00	-102.906,08	172.544,91	315.200,00	-142.655,09
789100	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			653.291,38	643.600,00	9.691,38	534.365,12	637.200,00	-102.834,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-588.512,19	-618.600,00	30.087,81	-472.174,13	-612.200,00	140.025,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-588.512,19	-618.600,00	30.087,81			
Investive Gebarung												
789100	305000	401	B	Kapitaltransfers	R001	D046				5.000,00	0,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						5.000,00	0,00	5.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						5.000,00	0,00	5.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						5.000,00	0,00	5.000,00
789100	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.448,99	7.100,00	-4.651,01
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.448,99	7.100,00	-4.651,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.448,99	7.100,00	-4.651,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.448,99	7.100,00	-4.651,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						2.551,01	-7.100,00	9.651,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-469.623,12	-619.300,00	149.676,88
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)						-469.623,12	-619.300,00	149.676,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 789				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57	-2.142.220,70	-2.346.400,00	204.179,30
UA 789	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57			
UA 789	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.348,99	-32.100,00	17.751,01
UA 789	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.156.569,69	-2.378.500,00	221.930,31
UA 789	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
UA 789	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.700.857,56	-2.922.800,00	221.942,44
UA 789	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57	-2.142.220,70	-2.346.400,00	204.179,30
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.258.080,43	-2.373.900,00	115.819,57			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.348,99	-32.100,00	17.751,01
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.156.569,69	-2.378.500,00	221.930,31
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.700.857,56	-2.922.800,00	221.942,44
A 78	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung								
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.600.811,51	-3.568.500,00	-32.311,51	-3.383.825,46	-3.540.400,00	156.574,54
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.600.811,51	-3.568.500,00	-32.311,51			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.637,66	-32.600,00	14.962,34
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.401.463,12	-3.573.000,00	171.536,88
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-544.287,87	-544.300,00	12,13
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.945.750,99	-4.117.300,00	171.549,01
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 801000				Gebäudemanagement und Tiefbau								
Operative Gebarung												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	29.980,01	8.000,00	21.980,01	28.494,14	8.000,00	20.494,14
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			473,45	200,00	273,45	368,54	200,00	168,54
801000	816200	509	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			47,10	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			30.500,56	8.200,00	22.300,56	28.862,68	8.200,00	20.662,68
801000	803100	501	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007		594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
801000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			91.113,00	0,00	91.113,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			91.113,00	0,00	91.113,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			122.207,56	8.200,00	114.007,56	28.862,68	8.200,00	20.662,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			122.207,56	8.200,00	114.007,56	28.862,68	8.200,00	20.662,68
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D053	648.317,58	789.900,00	-141.582,42	648.285,44	789.900,00	-141.614,56
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R007	D053	106.554,11	101.400,00	5.154,11	106.548,83	101.400,00	5.148,83
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	2.563.351,78	2.252.400,00	310.951,78	2.563.224,67	2.252.400,00	310.824,67
801000	511000	541	B	Div. GB	R007	D053	322.145,70	0,00	322.145,70	322.129,72	0,00	322.129,72
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	33.312,73	356.900,00	-323.587,27	33.311,08	356.900,00	-323.588,92
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D053	130.008,17	98.800,00	31.208,17	130.001,73	98.800,00	31.201,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.803.690,07	3.599.400,00	204.290,07	3.803.501,47	3.599.400,00	204.101,47
801000	580000	541	B	Div. GB	R007	D053	20.641,69	0,00	20.641,69	20.563,47	0,00	20.563,47
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	91.470,92	100.400,00	-8.929,08	91.123,52	100.400,00	-9.276,48
801000	582000	541	B	Div. GB	R007	D053	141.186,37	0,00	141.186,37	141.706,25	0,00	141.706,25
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	542.066,81	593.200,00	-51.133,19	544.062,53	593.200,00	-49.137,47
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D053	5.120,00	4.000,00	1.120,00	5.120,00	4.000,00	1.120,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			800.485,79	697.600,00	102.885,79	802.575,77	697.600,00	104.975,77
801000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			58.464,00	0,00	58.464,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
801000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			25.125,21	0,00	25.125,21	0,00	0,00	0,00
801000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.084,90	0,00	10.084,90	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			93.674,11	0,00	93.674,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.697.849,97	4.297.000,00	400.849,97	4.606.077,24	4.297.000,00	309.077,24
801000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	7.511,38	900,00	6.611,38	7.317,09	900,00	6.417,09
801000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.008,04	0,00	1.008,04	1.008,04	0,00	1.008,04
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	3.694,07	3.500,00	194,07	4.066,78	3.500,00	566,78
801000	400009	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	2.842,67	500,00	2.342,67	2.842,67	500,00	2.342,67
801000	452009	502	B	Treibstoffe	R007	D053	2.544,66	0,00	2.544,66	2.544,66	0,00	2.544,66
801000	457000	501	B	Druckwerke	R007	D053	4.249,30	1.500,00	2.749,30	4.249,30	1.500,00	2.749,30
801000	457009	501	B	Druckwerke	R007	D053	8.278,96	9.500,00	-1.221,04	8.278,96	9.500,00	-1.221,04
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	2.964,03	1.000,00	1.964,03	2.964,03	1.000,00	1.964,03
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	4.446,57	12.000,00	-7.553,43	4.840,22	12.000,00	-7.159,78
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	8.310,34	6.500,00	1.810,34	8.310,34	6.500,00	1.810,34
801000	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	3.080,71	0,00	3.080,71	3.080,71	0,00	3.080,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			48.930,73	38.600,00	10.330,73	49.502,80	38.600,00	10.902,80
801000	600200	503	Z	Strom		D061	3.948,11	1.800,00	2.148,11	3.662,63	1.800,00	1.862,63
801000	600200	503	Z	Gas		D061	352,28	400,00	-47,72	368,90	400,00	-31,10
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	531,76	300,00	231,76	531,76	300,00	231,76
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	726,11	1.700,00	-973,89	726,11	1.700,00	-973,89
801000	630200	151	Z	Postdienste		D114	20.763,12	18.300,00	2.463,12	20.763,12	18.300,00	2.463,12
801000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	31.204,49	36.700,00	-5.495,51	28.519,38	36.700,00	-8.180,62
801000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	5.603,28	0,00	5.603,28	5.365,15	0,00	5.365,15
801000	640000	501	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D053	4.336,65	0,00	4.336,65	4.336,65	0,00	4.336,65
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.000,32	4.100,00	-99,68	4.000,32	4.100,00	-99,68
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	238,41	100,00	138,41	238,41	100,00	138,41

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			71.704,53	63.400,00	8.304,53	68.512,43	63.400,00	5.112,43
801000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	231.964,95	237.800,00	-5.835,05	209.708,36	237.800,00	-28.091,64
801000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.941,05	3.900,00	41,05	3.891,07	3.900,00	-8,93
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	746.052,62	706.900,00	39.152,62	746.052,62	706.900,00	39.152,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			981.958,62	948.600,00	33.358,62	959.652,05	948.600,00	11.052,05
801000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	13.198,87	21.000,00	-7.801,13	13.198,87	21.000,00	-7.801,13
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.927,98	5.000,00	-72,02	4.927,98	5.000,00	-72,02
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			18.229,35	27.500,00	-9.270,65	18.229,35	27.500,00	-9.270,65
801000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.114,96	900,00	2.214,96	3.114,96	900,00	2.214,96
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.753,34	1.500,00	253,34	1.858,20	1.500,00	358,20
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	729,67	700,00	29,67	919,88	700,00	219,88
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	32.511,36	35.800,00	-3.288,64	32.511,36	35.800,00	-3.288,64
801000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	9.188,36	26.700,00	-17.511,64	9.046,90	26.700,00	-17.653,10
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	10.565,95	5.000,00	5.565,95	12.467,95	5.000,00	7.467,95
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	52.117,05	23.700,00	28.417,05	31.631,25	23.700,00	7.931,25
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	5.063,53	5.000,00	63,53	5.063,53	5.000,00	63,53
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.971,03	3.700,00	-1.728,97	1.837,83	3.700,00	-1.862,17
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.041,89	1.100,00	-58,11	1.041,89	1.100,00	-58,11
801000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	40.440,00	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00	40.440,00
801000	729000	501	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.289,87	2.000,00	-710,13	1.289,87	2.000,00	-710,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			159.801,51	106.300,00	53.501,51	141.223,62	106.300,00	34.923,62
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.767,61	21.500,00	-1.732,39	0,00	0,00	0,00
801000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			224,23	0,00	224,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.991,84	21.500,00	-1.508,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.300.616,58	1.205.900,00	94.716,58	1.237.120,25	1.184.400,00	52.720,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.998.466,55	5.502.900,00	495.566,55	5.843.197,49	5.481.400,00	361.797,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.876.258,99	-5.494.700,00	-381.558,99	-5.814.334,81	-5.473.200,00	-341.134,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.876.258,99	-5.494.700,00	-381.558,99			
Investive Gebarung												
801000	803100	501 I		Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R007				594,00	0,00	594,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						594,00	0,00	594,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						594,00	0,00	594,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						594,00	0,00	594,00
801000	020100	502 I		Sonstige Investitionen		R007				35.696,59	0,00	35.696,59
801000	030000	502 B		Sonstige Investitionen		R007 D053				2.104,82	2.500,00	-395,18
801000	040100	502 I		Fahrzeuge		R007 D170				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						37.801,41	42.500,00	-4.698,59
801000	042000	501 B		Sonstige Investitionen		R007 D053				13.004,59	1.000,00	12.004,59
801000	042000	502 B		Sonstige Investitionen		R007 D053				1.254,53	0,00	1.254,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.259,12	1.000,00	13.259,12
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						52.060,53	43.500,00	8.560,53
801000	280100	502 I		Fahrzeuge		R007 D170				40.000,00	0,00	40.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						40.000,00	0,00	40.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						40.000,00	0,00	40.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						92.060,53	43.500,00	48.560,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.466,53	-43.500,00	-47.966,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.905.801,34	-5.516.700,00	-389.101,34
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-5.905.801,34	-5.516.700,00	-389.101,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 801				Liegenschaftsverwaltung								
UA 801	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.876.258,99	-5.494.700,00	-381.558,99	-5.814.334,81	-5.473.200,00	-341.134,81
UA 801	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.876.258,99	-5.494.700,00	-381.558,99			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.466,53	-43.500,00	-47.966,53
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.905.801,34	-5.516.700,00	-389.101,34
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)						-5.905.801,34	-5.516.700,00	-389.101,34
UA 801	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 80				Gesonderte Verwaltung								
A 80	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.876.258,99	-5.494.700,00	-381.558,99	-5.814.334,81	-5.473.200,00	-341.134,81
A 80	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.876.258,99	-5.494.700,00	-381.558,99			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.466,53	-43.500,00	-47.966,53
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.905.801,34	-5.516.700,00	-389.101,34
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)						-5.905.801,34	-5.516.700,00	-389.101,34
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen								
Operative Gebarung												
812000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.558,58	2.500,00	1.058,58	3.805,29	2.500,00	1.305,29
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.558,58	2.500,00	1.058,58	3.805,29	2.500,00	1.305,29
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.558,58	2.900,00	658,58	3.805,29	2.900,00	905,29
812000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgg.		D074	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			41.058,58	2.900,00	38.158,58	41.305,29	2.900,00	38.405,29
812000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	118,28	12.500,00	-12.381,72	118,27	12.500,00	-12.381,73
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	22.278,75	21.400,00	878,75	22.277,64	21.400,00	877,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			22.397,03	33.900,00	-11.502,97	22.395,91	33.900,00	-11.504,09
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	832,53	800,00	32,53	830,23	800,00	30,23
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	5.006,69	6.900,00	-1.893,31	5.025,18	6.900,00	-1.874,82
812000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.839,22	8.300,00	-2.460,78	5.855,41	8.300,00	-2.444,59
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			28.236,25	42.200,00	-13.963,75	28.251,32	42.200,00	-13.948,68
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	780,00	500,00	280,00	780,00	500,00	280,00
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	261,23	400,00	-138,77	261,23	400,00	-138,77
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	652,09	3.200,00	-2.547,91	652,09	3.200,00	-2.547,91
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	3.619,61	200,00	3.419,61	3.619,61	200,00	3.419,61
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	9.379,80	6.400,00	2.979,80	9.379,80	6.400,00	2.979,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.692,73	10.700,00	3.992,73	14.692,73	10.700,00	3.992,73
812000	600200	503	Z	Strom		D061	27.709,86	22.500,00	5.209,86	26.567,47	22.500,00	4.067,47

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
812000	600200	503	Z	Gas		D061	4.290,25	3.100,00	1.190,25	4.193,60	3.100,00	1.093,60
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.207,12	900,00	307,12	1.229,21	900,00	329,21
812000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	207,93	0,00	207,93	186,70	0,00	186,70
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	649,80	700,00	-50,20	649,80	700,00	-50,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			34.565,00	27.900,00	6.665,00	33.326,82	27.900,00	5.426,82
812000	700200	505	Z	Objekte		D073	12.137,46	11.500,00	637,46	11.136,67	11.500,00	-363,33
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	18.039,99	18.300,00	-260,01	15.830,83	18.300,00	-2.469,17
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	39.971,24	38.700,00	1.271,24	39.971,24	38.700,00	1.271,24
812000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			70.148,69	68.600,00	1.548,69	66.938,74	68.600,00	-1.661,26
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	70.263,05	60.000,00	10.263,05	69.020,75	60.000,00	9.020,75
812000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.779,25	1.500,00	3.279,25	4.779,25	1.500,00	3.279,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			75.042,30	62.000,00	13.042,30	73.800,00	62.000,00	11.800,00
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	500,00	-299,12	200,88	500,00	-299,12
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	26.185,88	23.500,00	2.685,88	26.368,90	23.500,00	2.868,90
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	15.410,99	12.800,00	2.610,99	15.562,21	12.800,00	2.762,21
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	63,92	100,00	-36,08	63,92	100,00	-36,08
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.549,30	500,00	1.049,30	1.549,30	500,00	1.049,30
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	368.509,87	424.400,00	-55.890,13	371.976,57	424.400,00	-52.423,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			411.920,84	461.800,00	-49.879,16	415.721,78	461.800,00	-46.078,22
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.428,57	7.800,00	-2.371,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.428,57	7.800,00	-2.371,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			611.798,13	638.800,00	-27.001,87	604.480,07	631.000,00	-26.519,93
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.460,35	17.700,00	-1.239,65	16.685,16	18.100,00	-1.414,84

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.460,35	17.700,00	-1.239,65	16.685,16	18.100,00	-1.414,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.460,35	17.700,00	-1.239,65	16.685,16	18.100,00	-1.414,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			656.494,73	698.700,00	-42.205,27	649.416,55	691.300,00	-41.883,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-615.436,15	-695.800,00	80.363,85	-608.111,26	-688.400,00	80.288,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-615.436,15	-695.800,00	80.363,85			
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)						-608.111,26	-688.400,00	80.288,74
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						-38.151,23	-38.200,00	48,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-646.262,49	-726.600,00	80.337,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 812				WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-615.436,15	-695.800,00	80.363,85	-608.111,26	-688.400,00	80.288,74
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-615.436,15	-695.800,00	80.363,85			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-608.111,26	-688.400,00	80.288,74
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-38.151,23	-38.200,00	48,77
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-646.262,49	-726.600,00	80.337,51
UA 812	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung und Winterdienst								
Operative Gebarung												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	239.302,46	165.000,00	74.302,46	200.883,90	165.000,00	35.883,90
814000	810009	801	B	Fahrleistungen,Vergütung	R005	D100	1.325,16	8.000,00	-6.674,84	1.325,16	8.000,00	-6.674,84
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	7.233,16	0,00	7.233,16	7.233,16	0,00	7.233,16
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	16.052,65	10.000,00	6.052,65	9.381,88	10.000,00	-618,12
814000	816000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle	R005	D100	12.781,70	2.000,00	10.781,70	4.456,38	2.000,00	2.456,38
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	302.377,86	310.000,00	-7.622,14	302.377,86	310.000,00	-7.622,14
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	113.762,50	110.000,00	3.762,50	113.762,50	110.000,00	3.762,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			692.835,49	605.000,00	87.835,49	639.420,84	605.000,00	34.420,84
814000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	89,00	500,00	-411,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	500,00	-500,00	89,00	500,00	-411,00
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	38.368,67	100.000,00	-61.631,33	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	9.464,37	0,00	9.464,37	9.464,37	0,00	9.464,37
814000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	129,32	0,00	129,32	156,77	0,00	156,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			49.492,36	102.000,00	-52.507,64	9.621,14	2.000,00	7.621,14
814000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			21.757,15	0,00	21.757,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			21.757,15	0,00	21.757,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			764.085,00	707.500,00	56.585,00	649.130,98	607.500,00	41.630,98
814000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			105,26	100,00	5,26	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			105,26	100,00	5,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			105,26	100,00	5,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			764.190,26	707.600,00	56.590,26	649.130,98	607.500,00	41.630,98
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	45.426,93	65.900,00	-20.473,07	45.424,67	65.900,00	-20.475,33

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	98.603,78	93.100,00	5.503,78	98.598,89	93.100,00	5.498,89
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	639.069,40	548.700,00	90.369,40	639.037,71	548.700,00	90.337,71
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	4.093.696,65	3.986.300,00	107.396,65	4.093.493,65	3.986.300,00	107.193,65
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	112.169,88	88.300,00	23.869,88	111.473,95	88.300,00	23.173,95
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.988.966,64	4.782.300,00	206.666,64	4.988.028,87	4.782.300,00	205.728,87
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	137.418,93	128.400,00	9.018,93	136.875,29	128.400,00	8.475,29
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	1.029.570,29	882.400,00	147.170,29	1.033.197,10	882.400,00	150.797,10
814000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D900	44,56	0,00	44,56	44,56	0,00	44,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.167.033,78	1.010.800,00	156.233,78	1.170.116,95	1.010.800,00	159.316,95
814000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.949,00	0,00	16.949,00	0,00	0,00	0,00
814000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			73.278,70	0,00	73.278,70	0,00	0,00	0,00
814000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			37.272,62	0,00	37.272,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			127.500,32	0,00	127.500,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.283.500,74	5.793.100,00	490.400,74	6.158.145,82	5.793.100,00	365.045,82
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	32.344,56	20.000,00	12.344,56
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.291,25	2.000,00	-708,75	1.291,25	2.000,00	-708,75
814000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	625,88	3.100,00	-2.474,12	625,88	3.100,00	-2.474,12
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.497,40	6.000,00	-4.502,60	1.497,40	6.000,00	-4.502,60
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.660,22	7.000,00	-5.339,78	1.660,22	7.000,00	-5.339,78
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.406,22	7.200,00	-2.793,78	4.406,22	7.200,00	-2.793,78
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.573,30	1.500,00	73,30	1.573,30	1.500,00	73,30
814000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	5.521,08	0,00	5.521,08	5.521,08	0,00	5.521,08
814000	430000	801	B	Lebensmittel	R005	D100	6.467,65	0,00	6.467,65	6.467,65	0,00	6.467,65
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	246.388,74	200.000,00	46.388,74	232.749,48	200.000,00	32.749,48
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	730,77	1.000,00	-269,23	719,73	1.000,00	-280,27
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	372,09	1.000,00	-627,91	372,09	1.000,00	-627,91
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	636.536,94	372.000,00	264.536,94	351.356,75	372.000,00	-20.643,25

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
814000	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
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	10.247,90	2.000,00	8.247,90	10.247,90	2.000,00	8.247,90
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	2.508,57	1.000,00	1.508,57	2.508,57	1.000,00	1.508,57
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3.316,92	11.000,00	-7.683,08	3.282,87	11.000,00	-7.717,13
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			923.144,93	620.300,00	302.844,93	656.624,95	640.300,00	16.324,95
814000	600200	503	Z	Strom		D061	22.426,66	10.100,00	12.326,66	22.408,78	10.100,00	12.308,78
814000	600200	503	Z	Gas		D061	3.055,20	1.900,00	1.155,20	3.055,20	1.900,00	1.155,20
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	21.935,74	19.500,00	2.435,74	22.816,74	19.500,00	3.316,74
814000	600200	503	Z	Energiebezüge			393,73	0,00	393,73	0,00	0,00	0,00
814000	600200	801	Z	Strom		D066	385,38	1.300,00	-914,62	385,38	1.300,00	-914,62
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	32.770,19	35.000,00	-2.229,81	28.895,65	35.000,00	-6.104,35
814000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	12.593,49	10.800,00	1.793,49	12.631,82	10.800,00	1.831,82
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.781,55	7.500,00	281,55	7.781,55	7.500,00	281,55
814000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	4.317,04	0,00	4.317,04	4.317,04	0,00	4.317,04
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	53.507,07	53.200,00	307,07	53.507,07	53.200,00	307,07
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	610,14	500,00	110,14	610,14	500,00	110,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			164.744,55	145.300,00	19.444,55	161.377,73	145.300,00	16.077,73
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	14.350,61	13.000,00	1.350,61	12.392,44	13.000,00	-607,56
814000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	74.638,44	73.800,00	838,44	74.638,44	73.800,00	838,44
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	42.511,32	34.000,00	8.511,32	42.511,32	34.000,00	8.511,32
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D100	5.760,00	1.500,00	4.260,00	5.760,00	1.500,00	4.260,00
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	13.230,12	13.300,00	-69,88	13.230,12	13.300,00	-69,88
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	39.721,24	38.500,00	1.221,24	39.721,24	38.500,00	1.221,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			190.211,73	174.100,00	16.111,73	188.253,56	174.100,00	14.153,56

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	17.710,45	20.000,00	-2.289,55	28.152,69	20.000,00	8.152,69
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	3.915,51	2.000,00	1.915,51	4.189,76	2.000,00	2.189,76
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	5.086,61	8.000,00	-2.913,39	5.086,61	8.000,00	-2.913,39
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	580.772,74	425.000,00	155.772,74	582.054,97	425.000,00	157.054,97
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	239,86	200,00	39,86	249,65	200,00	49,65
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	4.396,38	6.200,00	-1.803,62	4.396,38	6.200,00	-1.803,62
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	22.006,09	12.000,00	10.006,09	22.006,09	12.000,00	10.006,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			634.127,64	474.400,00	159.727,64	646.136,15	474.400,00	171.736,15
814000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			338,20	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00
814000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	257,37	0,00	257,37	257,37	0,00	257,37
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	6.315,16	10.000,00	-3.684,84	6.315,16	10.000,00	-3.684,84
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	10.555,21	8.500,00	2.055,21	10.652,36	8.500,00	2.152,36
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	12.345,72	13.800,00	-1.454,28	12.345,72	13.800,00	-1.454,28
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	6.240,25	5.600,00	640,25	6.240,25	5.600,00	640,25
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	3.571,19	2.300,00	1.271,19	3.571,19	2.300,00	1.271,19
814000	711200	801	Z	Wasser		D066	84.399,89	79.300,00	5.099,89	84.399,89	79.300,00	5.099,89
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	6.135,00	400,00	5.735,00	6.135,00	400,00	5.735,00
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D900	14.760,69	17.000,00	-2.239,31	14.760,69	17.000,00	-2.239,31
814000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	49,09	100,00	-50,91	49,09	100,00	-50,91
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	25.908,39	21.600,00	4.308,39	24.292,93	21.600,00	2.692,93
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	314.817,14	308.000,00	6.817,14	299.787,69	308.000,00	-8.212,31
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	220.965,66	629.000,00	-408.034,34	200.270,06	629.000,00	-428.729,94
814000	728000	801	B	Winterdienst	R005	D100	549.845,34	0,00	549.845,34	551.293,64	0,00	551.293,64
814000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.919,21	3.100,00	-180,79	2.919,21	3.100,00	-180,79
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.048,60	3.000,00	-1.951,40	1.048,60	3.000,00	-1.951,40
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.404,00	800,00	604,00	1.404,00	800,00	604,00
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	20.098,90	15.000,00	5.098,90	20.098,90	15.000,00	5.098,90

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
814000	728009	801	B	Reinigung	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	220,50	800,00	-579,50	220,50	800,00	-579,50
814000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.282.195,78	1.118.400,00	163.795,78	1.246.062,52	1.118.400,00	127.662,52
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			560.020,38	556.500,00	3.520,38	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			52.820,79	50.000,00	2.820,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			612.841,17	606.500,00	6.341,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.807.265,80	3.139.000,00	668.265,80	2.898.454,91	2.552.500,00	345.954,91
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	130.779,16	97.200,00	33.579,16	111.412,77	82.800,00	28.612,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			130.779,16	97.200,00	33.579,16	111.412,77	82.800,00	28.612,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			130.779,16	97.200,00	33.579,16	111.412,77	82.800,00	28.612,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.221.545,70	9.029.300,00	1.192.245,70	9.168.013,50	8.428.400,00	739.613,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.457.355,44	-8.321.700,00	-1.135.655,44	-8.518.882,52	-7.820.900,00	-697.982,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.457.355,44	-8.321.700,00	-1.135.655,44			
Investive Gebarung												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				1.530,00	0,00	1.530,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				38.368,67	100.000,00	-61.631,33
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						39.898,67	100.000,00	-60.101,33
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						39.898,67	100.000,00	-60.101,33
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						39.898,67	100.000,00	-60.101,33
814000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				758,66	0,00	758,66
814000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				7.809,00	2.000,00	5.809,00
814000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.953,14	0,00	1.953,14
814000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				48.818,54	0,00	48.818,54
814000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				566.220,41	850.000,00	-283.779,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						625.559,75	852.000,00	-226.440,25
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				12.144,89	11.500,00	644,89
814000	042100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				29.823,96	30.000,00	-176,04
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						41.968,85	41.500,00	468,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						667.528,60	893.500,00	-225.971,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						667.528,60	893.500,00	-225.971,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-627.629,93	-793.500,00	165.870,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.146.512,45	-8.614.400,00	-532.112,45
Finanzierungstätigkeit												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						667.500,00	850.000,00	-182.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						667.500,00	850.000,00	-182.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						667.500,00	850.000,00	-182.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						667.500,00	850.000,00	-182.500,00
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				304.436,63	271.100,00	33.336,63
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						304.436,63	271.100,00	33.336,63
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						334.362,91	301.000,00	33.362,91
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						334.362,91	301.000,00	33.362,91
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						333.137,09	549.000,00	-215.862,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.813.375,36	-8.065.400,00	-747.975,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 814				Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.457.355,44	-8.321.700,00	-1.135.655,44	-8.518.882,52	-7.820.900,00	-697.982,52
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.457.355,44	-8.321.700,00	-1.135.655,44			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-627.629,93	-793.500,00	165.870,07
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.146.512,45	-8.614.400,00	-532.112,45
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						333.137,09	549.000,00	-215.862,91
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.813.375,36	-8.065.400,00	-747.975,36
UA 814	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 815000				Öffentliche Anlagen								
Operative Gebarung												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	300.631,83	290.000,00	10.631,83	300.631,83	290.000,00	10.631,83
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	12.646,12	600,00	12.046,12	12.646,12	600,00	12.046,12
815000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	213,46	500,00	-286,54	758,18	500,00	258,18
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	597,75	3.000,00	-2.402,25	670,43	3.000,00	-2.329,57
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	15.707,78	13.700,00	2.007,78	14.993,54	13.700,00	1.293,54
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	15.053,11	12.100,00	2.953,11	15.053,11	12.100,00	2.953,11
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	101.926,57	73.000,00	28.926,57	104.437,60	73.000,00	31.437,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			446.776,62	393.100,00	53.676,62	449.190,81	393.100,00	56.090,81
815000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.231,18	600,00	631,18	1.118,42	600,00	518,42
815000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			34.015,09	28.000,00	6.015,09	34.015,09	28.000,00	6.015,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			35.246,27	28.600,00	6.646,27	35.133,51	28.600,00	6.533,51
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	4.981,50	0,00	4.981,50	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	10.995,00	40.000,00	-29.005,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	1.242,00	600,00	642,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	220,50	500,00	-279,50	1.153,74	500,00	653,74
815000	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	1.571,29	0,00	1.571,29	1.571,29	0,00	1.571,29
815000	828009	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	196,43	0,00	196,43	196,43	0,00	196,43
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	28.800,81	25.000,00	3.800,81	20.924,73	25.000,00	-4.075,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			48.007,53	66.100,00	-18.092,47	23.846,19	25.500,00	-1.653,81
815000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.740,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00
815000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			166,48	0,00	166,48	0,00	0,00	0,00
815000	891100	801		Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			24.498,17	0,00	24.498,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			34.404,65	0,00	34.404,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			564.435,07	487.800,00	76.635,07	508.170,51	447.200,00	60.970,51

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	298.500,00	0,00	298.500,00	298.500,00	0,00	298.500,00
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
815000	862009	801	B	Transfers von Gemeinden	R005	D100	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			298.750,00	800,00	297.950,00	298.750,00	800,00	297.950,00
815000	864000	502	B	Transfers von Unternehmen	R005	D120	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			32.860,46	25.500,00	7.360,46	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			32.860,46	25.500,00	7.360,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			331.610,46	35.300,00	296.310,46	298.750,00	9.800,00	288.950,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			896.045,53	523.100,00	372.945,53	806.920,51	457.000,00	349.920,51
815000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	222.162,57	214.600,00	7.562,57	222.151,55	214.600,00	7.551,55
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	765.325,80	726.100,00	39.225,80	765.287,85	726.100,00	39.187,85
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	4.478.326,80	4.497.200,00	-18.873,20	4.478.104,74	4.497.200,00	-19.095,26
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	131.451,11	153.200,00	-21.748,89	131.210,07	153.200,00	-21.989,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.597.266,28	5.596.200,00	1.066,28	5.596.754,21	5.596.200,00	554,21
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	160.836,71	164.900,00	-4.063,29	160.223,25	164.900,00	-4.676,75
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	1.147.015,47	1.098.000,00	49.015,47	1.151.190,68	1.098.000,00	53.190,68
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D900	4.494,83	3.300,00	1.194,83	4.494,83	3.300,00	1.194,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.312.347,01	1.266.200,00	46.147,01	1.315.908,76	1.266.200,00	49.708,76
815000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			40.006,00	0,00	40.006,00	0,00	0,00	0,00
815000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			92.129,00	0,00	92.129,00	0,00	0,00	0,00
815000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			51.245,12	0,00	51.245,12	0,00	0,00	0,00
815000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			33.088,29	0,00	33.088,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			216.468,41	0,00	216.468,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.126.081,70	6.862.400,00	263.681,70	6.912.662,97	6.862.400,00	50.262,97
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	980,86	500,00	480,86

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	159000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	25.159,68	0,00	25.159,68
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	824,87	3.000,00	-2.175,13	824,87	3.000,00	-2.175,13
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	17,98	5.000,00	-4.982,02	17,98	5.000,00	-4.982,02
815000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.161,83	3.100,00	61,83	3.255,31	3.100,00	155,31
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	15.111,46	22.000,00	-6.888,54	15.111,46	22.000,00	-6.888,54
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	58.322,07	35.000,00	23.322,07	42.904,68	35.000,00	7.904,68
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	16.823,87	18.000,00	-1.176,13	16.823,87	18.000,00	-1.176,13
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	19.338,47	8.000,00	11.338,47	19.338,47	8.000,00	11.338,47
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	1.456,72	500,00	956,72	1.935,05	500,00	1.435,05
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	2.718,78	1.000,00	1.718,78	2.718,78	1.000,00	1.718,78
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	40.292,92	37.900,00	2.392,92	86.688,12	37.900,00	48.788,12
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	343,41	500,00	-156,59	343,41	500,00	-156,59
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	212.806,68	153.000,00	59.806,68	212.771,58	153.000,00	59.771,58
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	5.187,94	8.000,00	-2.812,06	2.829,37	8.000,00	-5.170,63
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	4.578,42	500,00	4.078,42	4.578,42	500,00	4.078,42
815000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.704,92	0,00	6.704,92	6.704,92	0,00	6.704,92
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	1.820,78	2.600,00	-779,22	1.820,78	2.600,00	-779,22
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	1.731,07	2.000,00	-268,93	1.731,07	2.000,00	-268,93
815000	459000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	11.279,61	8.000,00	3.279,61	11.294,01	8.000,00	3.294,01
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	54.544,63	40.000,00	14.544,63	20.673,44	40.000,00	-19.326,56
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	16.049,42	30.000,00	-13.950,58	16.049,42	30.000,00	-13.950,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			473.115,85	388.600,00	84.515,85	494.555,55	389.100,00	105.455,55
815000	600200	503	Z	Strom		D061	36.718,78	29.600,00	7.118,78	37.386,03	29.600,00	7.786,03
815000	600200	503	Z	Gas		D061	51.835,74	39.700,00	12.135,74	53.779,99	39.700,00	14.079,99
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	13.623,52	9.500,00	4.123,52	10.973,04	9.500,00	1.473,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	600200	801	Z	Strom		D066	32.887,41	25.800,00	7.087,41	24.236,78	25.800,00	-1.563,22
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	24.680,28	20.000,00	4.680,28	21.874,52	20.000,00	1.874,52
815000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	35,49	100,00	-64,51	35,49	100,00	-64,51
815000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.264,91	7.200,00	1.064,91	8.289,86	7.200,00	1.089,86
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	6.521,64	8.000,00	-1.478,36	6.521,64	8.000,00	-1.478,36
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	62.133,84	56.300,00	5.833,84	62.133,84	56.300,00	5.833,84
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.854,30	1.300,00	554,30	1.854,30	1.300,00	554,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			238.555,91	198.000,00	40.555,91	227.085,49	198.000,00	29.085,49
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	10.392,66	10.000,00	392,66	8.974,48	10.000,00	-1.025,52
815000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	50.029,47	46.100,00	3.929,47	50.029,47	46.100,00	3.929,47
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	30.967,67	23.000,00	7.967,67	30.967,67	23.000,00	7.967,67
815000	700000	801	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D100	14.863,29	20.000,00	-5.136,71	14.863,29	20.000,00	-5.136,71
815000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	68.065,06	73.500,00	-5.434,94	67.425,76	73.500,00	-6.074,24
815000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	104.422,88	101.300,00	3.122,88	104.422,88	101.300,00	3.122,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			278.741,03	273.900,00	4.841,03	276.683,55	273.900,00	2.783,55
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	49.531,24	46.000,00	3.531,24	49.531,24	46.000,00	3.531,24
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	402.303,40	410.000,00	-7.696,60	433.782,26	410.000,00	23.782,26
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	40.584,66	60.000,00	-19.415,34	50.360,80	60.000,00	-9.639,20
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	1.418,58	0,00	1.418,58	1.418,58	0,00	1.418,58
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	5.493,04	3.000,00	2.493,04	5.675,87	3.000,00	2.675,87
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	63.268,12	60.000,00	3.268,12	48.828,15	60.000,00	-11.171,85
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	251.263,24	153.000,00	98.263,24	238.382,04	153.000,00	85.382,04
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	180,00	1.000,00	-820,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D162	246,96	0,00	246,96	246,96	0,00	246,96
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	6.750,60	5.000,00	1.750,60	6.750,60	5.000,00	1.750,60
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D120	173.549,98	160.000,00	13.549,98	170.372,20	160.000,00	10.372,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.375,56	3.000,00	-624,44	2.375,56	3.000,00	-624,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			996.965,38	902.500,00	94.465,38	1.007.724,26	902.500,00	105.224,26
815000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.904,59	0,00	1.904,59	1.904,59	0,00	1.904,59
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	28.789,88	15.000,00	13.789,88	28.789,88	15.000,00	13.789,88
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	12.705,09	10.000,00	2.705,09	12.694,09	10.000,00	2.694,09
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	19.359,60	18.000,00	1.359,60	19.359,60	18.000,00	1.359,60
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	20.233,55	18.700,00	1.533,55	20.228,38	18.700,00	1.528,38
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	11.589,81	9.000,00	2.589,81	11.602,84	9.000,00	2.602,84
815000	711200	801	Z	Wasser		D066	138.506,94	114.900,00	23.606,94	113.050,22	114.900,00	-1.849,78
815000	711209	801	Z	Wasser		D066	2.334,91	4.200,00	-1.865,09	2.334,91	4.200,00	-1.865,09
815000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
815000	723000	801	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D100	750,69	0,00	750,69	750,69	0,00	750,69
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D900	20.331,65	20.000,00	331,65	20.331,65	20.000,00	331,65
815000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	881,81	700,00	181,81	881,81	700,00	181,81
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	78.812,07	76.400,00	2.412,07	75.789,32	76.400,00	-610,68
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	271.158,67	245.000,00	26.158,67	269.771,42	245.000,00	24.771,42
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	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
815000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.275,53	2.600,00	-324,47	2.275,53	2.600,00	-324,47
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	19.266,86	22.000,00	-2.733,14	19.266,86	22.000,00	-2.733,14
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	2.036,00	500,00	1.536,00	2.036,00	500,00	1.536,00
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	50.759,72	26.000,00	24.759,72	50.759,72	26.000,00	24.759,72
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	13,43	500,00	-486,57	13,43	500,00	-486,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			681.840,80	591.800,00	90.040,80	651.970,94	591.800,00	60.170,94
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.712.942,69	1.682.000,00	30.942,69	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			49.243,71	5.000,00	44.243,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.762.186,40	1.687.000,00	75.186,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.431.405,37	4.041.800,00	389.605,37	2.658.019,79	2.355.300,00	302.719,79
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	194.082,98	104.700,00	89.382,98	180.330,88	102.900,00	77.430,88
2	224/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			194.082,98	104.700,00	89.382,98	180.330,88	102.900,00	77.430,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			194.082,98	104.700,00	89.382,98	180.330,88	102.900,00	77.430,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.751.570,05	11.008.900,00	742.670,05	9.751.013,64	9.320.600,00	430.413,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.855.524,52	-10.485.800,00	-369.724,52	-8.944.093,13	-8.863.600,00	-80.493,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.855.524,52	-10.485.800,00	-369.724,52			
Investive Gebarung												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				4.950,00	0,00	4.950,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				10.995,00	40.000,00	-29.005,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						15.945,00	40.000,00	-24.055,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100				1.242,00	600,00	642,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.242,00	600,00	642,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.187,00	40.600,00	-23.413,00
815000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				108.350,00	0,00	108.350,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						108.350,00	0,00	108.350,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						108.350,00	0,00	108.350,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						125.537,00	40.600,00	84.937,00
815000	070000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				16.980,00	0,00	16.980,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						16.980,00	0,00	16.980,00
815000	006100	502	I	Brunnen	R005	D120				2.683,48	0,00	2.683,48
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				0,00	15.000,00	-15.000,00
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen	R005	D104				14.915,26	25.000,00	-10.084,74
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen	R005	D128				20.270,23	25.000,00	-4.729,77
815000	006100	801	I	Grünanlagen	R005	D104				144.875,81	120.000,00	24.875,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	060100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				8.031,60	0,00	8.031,60
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						190.776,38	185.000,00	5.776,38
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				13.158,26	0,00	13.158,26
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				19.940,09	10.000,00	9.940,09
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				4.355,49	11.000,00	-6.644,51
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				332.606,06	505.000,00	-172.393,94
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						370.059,90	526.000,00	-155.940,10
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				11.040,09	25.100,00	-14.059,91
815000	042100	506	I	Sonstige Investitionen	R005	D162				0,00	98.000,00	-98.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						11.040,09	123.100,00	-112.059,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						588.856,37	834.100,00	-245.243,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						588.856,37	834.100,00	-245.243,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-463.319,37	-793.500,00	330.180,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.407.412,50	-9.657.100,00	249.687,50
Finanzierungstätigkeit												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						480.500,00	800.000,00	-319.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						480.500,00	800.000,00	-319.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						480.500,00	800.000,00	-319.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						480.500,00	800.000,00	-319.500,00
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				471.055,30	444.000,00	27.055,30
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						471.055,30	444.000,00	27.055,30
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						508.921,97	481.900,00	27.021,97
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						508.921,97	481.900,00	27.021,97
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.421,97	318.100,00	-346.521,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.435.834,47	-9.339.000,00	-96.834,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	815100			Kinderspielplätze								
Operative Gebarung												
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D144	7.144,80	6.300,00	844,80	7.144,80	6.300,00	844,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.144,80	6.300,00	844,80	7.144,80	6.300,00	844,80
815100	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D144	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00
815100	890200	220	Z	Aktivierte Eigenleistungen			137.990,41	0,00	137.990,41	0,00	0,00	0,00
815100	891100	801		Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			91.579,92	0,00	91.579,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			229.570,33	0,00	229.570,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			240.610,13	6.300,00	234.310,13	11.039,80	6.300,00	4.739,80
815100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			34.264,57	27.600,00	6.664,57	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			34.264,57	27.600,00	6.664,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			70.764,57	27.600,00	43.164,57	36.500,00	0,00	36.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			311.374,70	33.900,00	277.474,70	47.539,80	6.300,00	41.239,80
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D944	35.835,54	34.000,00	1.835,54	35.833,75	34.000,00	1.833,75
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D944	55.130,31	32.500,00	22.630,31	55.127,57	32.500,00	22.627,57
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	239.360,72	206.800,00	32.560,72	239.348,86	206.800,00	32.548,86
815100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D944	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			330.326,57	284.000,00	46.326,57	330.310,18	284.000,00	46.310,18
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	10.103,73	8.900,00	1.203,73	10.064,62	8.900,00	1.164,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	65.553,22	54.700,00	10.853,22	65.794,60	54.700,00	11.094,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			75.656,95	63.600,00	12.056,95	75.859,22	63.600,00	12.259,22
815100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00
815100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
815100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.204,67	0,00	1.204,67	0,00	0,00	0,00
815100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.416,01	0,00	5.416,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.677,68	0,00	14.677,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			420.661,20	347.600,00	73.061,20	406.169,40	347.600,00	58.569,40
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D144	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D144	1.591,93	3.000,00	-1.408,07	1.448,22	3.000,00	-1.551,78
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	3.428,38	15.000,00	-11.571,62	2.674,42	15.000,00	-12.325,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.020,31	18.500,00	-13.479,69	4.122,64	18.500,00	-14.377,36
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,08	1.000,00	0,08	1.000,08	1.000,00	0,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.000,08	1.000,00	0,08	1.000,08	1.000,00	0,08
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D144	10.032,36	3.000,00	7.032,36	10.032,36	3.000,00	7.032,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.032,36	3.000,00	7.032,36	10.032,36	3.000,00	7.032,36
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D144	74.110,72	60.000,00	14.110,72	74.110,72	60.000,00	14.110,72
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D144	369,25	0,00	369,25	369,25	0,00	369,25
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	1.758,01	2.500,00	-741,99	1.740,88	2.500,00	-759,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			76.237,98	62.500,00	13.737,98	76.220,85	62.500,00	13.720,85
815100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D144	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00	289,20
815100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00	632,40
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D944	2.108,86	1.300,00	808,86	2.108,86	1.300,00	808,86
815100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R002	D144	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	4.134,74	15.000,00	-10.865,26	4.134,74	15.000,00	-10.865,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.231,20	16.300,00	-7.068,80	9.231,20	16.300,00	-7.068,80
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			186.260,35	165.900,00	20.360,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			186.260,35	165.900,00	20.360,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			287.782,28	267.200,00	20.582,28	100.607,13	101.300,00	-692,87
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	9.478,66	12.700,00	-3.221,34	9.400,19	12.700,00	-3.299,81
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			9.478,66	12.700,00	-3.221,34	9.400,19	12.700,00	-3.299,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.478,66	12.700,00	-3.221,34	9.400,19	12.700,00	-3.299,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			717.922,14	637.500,00	80.422,14	516.176,72	461.600,00	54.576,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-406.547,44	-603.600,00	197.052,56	-468.636,92	-455.300,00	-13.336,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-406.547,44	-603.600,00	197.052,56			
Investive Gebarung												
815100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				87.450,00	0,00	87.450,00
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					146.821,00	25.000,00	121.821,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						234.271,00	25.000,00	209.271,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						234.271,00	25.000,00	209.271,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						234.271,00	25.000,00	209.271,00
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				67.425,61	175.000,00	-107.574,39
815100	060100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				27.211,80	0,00	27.211,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						94.637,41	175.000,00	-80.362,59
815100	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				869,00	0,00	869,00
815100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				1.308,00	0,00	1.308,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.177,00	0,00	2.177,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						96.814,41	175.000,00	-78.185,59
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001					0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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						96.814,41	185.000,00	-88.185,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						137.456,59	-160.000,00	297.456,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-331.180,33	-615.300,00	284.119,67
Finanzierungstätigkeit												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	150.000,00	-150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	150.000,00	-150.000,00
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)						-56.067,53	93.900,00	-149.967,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-387.247,86	-521.400,00	134.152,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.262.071,96	-11.089.400,00	-172.671,96	-9.412.730,05	-9.318.900,00	-93.830,05
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.262.071,96	-11.089.400,00	-172.671,96			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-325.862,78	-953.500,00	627.637,22
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.738.592,83	-10.272.400,00	533.807,17
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-84.489,50	412.000,00	-496.489,50
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.823.082,33	-9.860.400,00	37.317,67
UA 815	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Operative Gebarung												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	19.788,21	106.700,00	-86.911,79	19.788,21	106.700,00	-86.911,79
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	64.138,66	25.000,00	39.138,66	25.247,58	25.000,00	247,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			83.926,87	131.700,00	-47.773,13	45.035,79	131.700,00	-86.664,21
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	146.924,62	0,00	146.924,62	92.492,25	0,00	92.492,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			146.924,62	0,00	146.924,62	92.492,25	0,00	92.492,25
816000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.426,00	0,00	4.426,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.426,00	0,00	4.426,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			235.277,49	131.700,00	103.577,49	137.528,04	131.700,00	5.828,04
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	3.119,79	3.100,00	19,79	3.119,79	3.100,00	19,79
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.119,79	3.100,00	19,79	3.119,79	3.100,00	19,79
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			929,61	0,00	929,61	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			929,61	0,00	929,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.049,40	3.100,00	949,40	3.119,79	3.100,00	19,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			239.326,89	134.800,00	104.526,89	140.647,83	134.800,00	5.847,83
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D063	159.420,66	152.400,00	7.020,66	159.412,76	152.400,00	7.012,76
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	530.100,79	378.600,00	151.500,79	530.074,50	378.600,00	151.474,50
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R003	D063	45.155,83	39.600,00	5.555,83	45.153,60	39.600,00	5.553,60
816000	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D063	246,97	0,00	246,97	246,96	0,00	246,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			734.924,25	570.600,00	164.324,25	734.887,82	570.600,00	164.287,82
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	26.457,99	20.700,00	5.757,99	26.356,76	20.700,00	5.656,76
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	126.708,30	96.200,00	30.508,30	127.174,81	96.200,00	30.974,81
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			153.166,29	116.900,00	36.266,29	153.531,57	116.900,00	36.631,57
816000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			34.085,00	0,00	34.085,00	0,00	0,00	0,00
816000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			17.446,83	0,00	17.446,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.862,35	0,00	5.862,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			57.394,18	0,00	57.394,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			945.484,72	687.500,00	257.984,72	888.419,39	687.500,00	200.919,39
816000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	460,10	0,00	460,10	296,33	0,00	296,33
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	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			609,50	2.900,00	-2.290,50	445,73	2.900,00	-2.454,27
816000	600200	503	Z	Strom		D061	2.952.014,59	990.000,00	1.962.014,59	2.636.958,85	990.000,00	1.646.958,85
816000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.660,58	4.000,00	-1.339,42	2.442,08	4.000,00	-1.557,92
816000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.454,01	0,00	1.454,01	1.312,42	0,00	1.312,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.956.129,18	994.000,00	1.962.129,18	2.640.713,35	994.000,00	1.646.713,35
816000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	29.399,10	24.800,00	4.599,10	26.457,53	24.800,00	1.657,53
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D063	951,79	1.100,00	-148,21	951,79	1.100,00	-148,21
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	103.822,27	106.300,00	-2.477,73	103.822,27	106.300,00	-2.477,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			134.173,16	132.200,00	1.973,16	131.231,59	132.200,00	-968,41
816000	611000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.805.031,93	2.320.000,00	485.031,93	2.828.915,66	2.320.000,00	508.915,66
816000	611000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	4.109,82	3.100,00	1.009,82	3.274,62	3.100,00	174,62
816000	611000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	8.070,68	22.000,00	-13.929,32	8.070,68	22.000,00	-13.929,32
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R007	D053	2.401,13	800,00	1.601,13	2.401,13	800,00	1.601,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.819.613,56	2.345.900,00	473.713,56	2.842.662,09	2.345.900,00	496.762,09
816000	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
816000	691000	504	B	Schadensvergütungen	R003	D063	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	9.039,00	6.000,00	3.039,00	9.039,00	6.000,00	3.039,00
816000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.558,87	800,00	758,87	1.525,11	800,00	725,11
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	1.193,80	2.000,00	-806,20	1.193,80	2.000,00	-806,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.791,68	8.800,00	3.991,68	12.757,91	8.800,00	3.957,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.811.304,56	1.794.600,00	16.704,56	0,00	0,00	0,00
816000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-3.559,29	0,00	-3.559,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.807.745,27	1.794.600,00	13.145,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			7.731.062,35	5.278.400,00	2.452.662,35	5.627.810,67	3.483.800,00	2.144.010,67
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	180.422,10	168.100,00	12.322,10	177.658,10	164.500,00	13.158,10
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			180.422,10	168.100,00	12.322,10	177.658,10	164.500,00	13.158,10
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			180.422,10	168.100,00	12.322,10	177.658,10	164.500,00	13.158,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.856.969,17	6.134.000,00	2.722.969,17	6.693.888,16	4.335.800,00	2.358.088,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.617.642,28	-5.999.200,00	-2.618.442,28	-6.553.240,33	-4.201.000,00	-2.352.240,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.617.642,28	-5.999.200,00	-2.618.442,28			
Investive Gebarung												
816000	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003 D070				55.949,46	0,00	55.949,46
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						55.949,46	0,00	55.949,46
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						55.949,46	0,00	55.949,46
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						55.949,46	0,00	55.949,46
816000	005100	504	I	Beleuchtungsanl. auf Fremdgut im öff. In		R003 D070				54.228,40	10.000,00	44.228,40
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan		R003 D070				642.948,95	400.000,00	242.948,95
816000	060100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan		R003 D070				129.678,43	0,00	129.678,43
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						826.855,78	410.000,00	416.855,78
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						826.855,78	411.000,00	415.855,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						826.855,78	411.000,00	415.855,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-770.906,32	-411.000,00	-359.906,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.324.146,65	-4.612.000,00	-2.712.146,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						400.000,00	400.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						400.000,00	400.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						400.000,00	400.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						400.000,00	400.000,00	0,00
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)						-201.817,77	-201.900,00	82,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.525.964,42	-4.813.900,00	-2.712.064,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.617.642,28	-5.999.200,00	-2.618.442,28	-6.553.240,33	-4.201.000,00	-2.352.240,33
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.617.642,28	-5.999.200,00	-2.618.442,28			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-770.906,32	-411.000,00	-359.906,32
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.324.146,65	-4.612.000,00	-2.712.146,65
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-201.817,77	-201.900,00	82,23
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.525.964,42	-4.813.900,00	-2.712.064,42
UA 816	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)			-29.952.505,83	-26.106.100,00	-3.846.405,83	-25.092.964,16	-22.029.200,00	-3.063.764,16
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.952.505,83	-26.106.100,00	-3.846.405,83			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.724.399,03	-2.158.000,00	433.600,97
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.817.363,19	-24.187.200,00	-2.630.163,19
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						8.678,59	720.900,00	-712.221,41
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.808.684,60	-23.466.300,00	-3.342.384,60
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 830000				Botanischer Garten								
Operative Gebarung												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	193.945,51	130.000,00	63.945,51	193.945,51	130.000,00	63.945,51
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			193.945,51	130.000,00	63.945,51	193.945,51	130.000,00	63.945,51
830000	811000	803	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	2.330,70	1.500,00	830,70	2.330,70	1.500,00	830,70
830000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			28.611,27	24.500,00	4.111,27	28.611,27	24.500,00	4.111,27
830000	811200	508	Z	Miet- und Pachterträge			6.935,87	6.000,00	935,87	6.354,20	6.000,00	354,20
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.877,84	32.000,00	5.877,84	37.296,17	32.000,00	5.296,17
830000	803100	803	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	18.107,23	12.000,00	6.107,23	18.107,23	12.000,00	6.107,23
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.309,37	1.000,00	1.309,37	2.309,37	1.000,00	1.309,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			20.515,60	13.000,00	7.515,60	20.416,60	13.000,00	7.416,60
830000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.594,28	0,00	32.594,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.594,28	0,00	32.594,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			284.933,23	175.000,00	109.933,23	251.658,28	175.000,00	76.658,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			284.933,23	175.000,00	109.933,23	251.658,28	175.000,00	76.658,28
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	57.120,00	53.600,00	3.520,00	57.117,17	53.600,00	3.517,17
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	191.705,15	204.800,00	-13.094,85	191.695,64	204.800,00	-13.104,36
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	463.882,57	429.100,00	34.782,57	463.859,57	429.100,00	34.759,57
830000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	12.949,47	0,00	12.949,47	12.948,83	0,00	12.948,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			725.657,19	687.500,00	38.157,19	725.621,21	687.500,00	38.121,21
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	23.360,04	19.100,00	4.260,04	23.270,31	19.100,00	4.170,31
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	146.949,29	123.800,00	23.149,29	147.490,28	123.800,00	23.690,28
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D900	23.615,62	17.100,00	6.515,62	23.614,12	17.100,00	6.514,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			193.924,95	160.000,00	33.924,95	194.374,71	160.000,00	34.374,71
830000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.783,36	0,00	2.783,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.783,36	0,00	2.783,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			922.365,50	847.500,00	74.865,50	919.995,92	847.500,00	72.495,92
830000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	749,72	1.400,00	-650,28	749,72	1.400,00	-650,28
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	386,25	1.000,00	-613,75	386,25	1.000,00	-613,75
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	3.441,75	2.500,00	941,75	3.014,03	2.500,00	514,03
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.136,56	1.000,00	136,56	1.136,56	1.000,00	136,56
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.767,65	100,00	1.667,65	1.767,65	100,00	1.667,65
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	147,89	100,00	47,89	147,89	100,00	47,89
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	4.044,92	3.000,00	1.044,92	4.044,92	3.000,00	1.044,92
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	7.623,25	3.000,00	4.623,25	7.623,25	3.000,00	4.623,25
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	971,96	100,00	871,96	90,91	100,00	-9,09
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	531,71	1.000,00	-468,29	531,71	1.000,00	-468,29
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	543,03	2.000,00	-1.456,97	543,03	2.000,00	-1.456,97
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	1.136,92	2.000,00	-863,08	1.136,92	2.000,00	-863,08
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	709,07	1.000,00	-290,93	709,07	1.000,00	-290,93
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.782,85	8.000,00	-5.217,15	2.696,30	8.000,00	-5.303,70
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	3,93	100,00	-96,07	3,93	100,00	-96,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			25.977,46	27.000,00	-1.022,54	24.582,14	27.000,00	-2.417,86
830000	600200	503	Z	Strom		D061	22.255,36	6.400,00	15.855,36	20.951,97	6.400,00	14.551,97
830000	600200	503	Z	Gas		D061	53.453,04	36.500,00	16.953,04	53.623,77	36.500,00	17.123,77
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.854,11	1.400,00	454,11	1.863,85	1.400,00	463,85
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	471,07	200,00	271,07	471,07	200,00	271,07
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.320,12	1.300,00	20,12	1.320,12	1.300,00	20,12
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.422,51	1.500,00	-77,49	1.422,51	1.500,00	-77,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			80.776,21	47.800,00	32.976,21	79.653,29	47.800,00	31.853,29

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
830000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	13.224,80	10.300,00	2.924,80	13.224,80	10.300,00	2.924,80
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	5.943,14	3.600,00	2.343,14	5.943,14	3.600,00	2.343,14
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	259,05	500,00	-240,95	259,05	500,00	-240,95
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	40.577,02	40.600,00	-22,98	40.577,02	40.600,00	-22,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			60.004,01	55.000,00	5.004,01	60.004,01	55.000,00	5.004,01
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	2.786,53	16.000,00	-13.213,47	2.786,53	16.000,00	-13.213,47
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	2.383,22	2.000,00	383,22	1.877,43	2.000,00	-122,57
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	10.767,55	5.200,00	5.567,55	10.767,55	5.200,00	5.567,55
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	1.193,43	2.000,00	-806,57	798,09	2.000,00	-1.201,91
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	1.350,95	3.000,00	-1.649,05	1.232,51	3.000,00	-1.767,49
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	2.027,62	2.200,00	-172,38	2.027,62	2.200,00	-172,38
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	4.365,04	2.000,00	2.365,04	4.365,04	2.000,00	2.365,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.874,34	32.400,00	-7.525,66	23.854,77	32.400,00	-8.545,23
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	763,38	500,00	263,38	763,38	500,00	263,38
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	800,00	-405,68	394,32	800,00	-405,68
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	8.450,04	8.500,00	-49,96	8.450,04	8.500,00	-49,96
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	308,25	300,00	8,25	308,25	300,00	8,25
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D900	861,66	700,00	161,66	861,66	700,00	161,66
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	D053	205,15	600,00	-394,85	205,15	600,00	-394,85
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	6.523,78	8.300,00	-1.776,22	6.523,78	8.300,00	-1.776,22
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	1.727,00	2.300,00	-573,00	620,29	2.300,00	-1.679,71
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	1.498,85	300,00	1.198,85	1.724,33	300,00	1.424,33
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	312,00	1.000,00	-688,00	312,00	1.000,00	-688,00
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	13.262,57	8.700,00	4.562,57	13.262,57	8.700,00	4.562,57
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	5.452,27	1.000,00	4.452,27	5.452,27	1.000,00	4.452,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.099,27	35.500,00	4.599,27	39.218,04	35.500,00	3.718,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			64.069,48	62.500,00	1.569,48	0,00	0,00	0,00
830000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			69.019,48	62.500,00	6.519,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			300.750,77	260.200,00	40.550,77	227.312,25	197.700,00	29.612,25
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.009,22	500,00	509,22	944,98	500,00	444,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.009,22	500,00	509,22	944,98	500,00	444,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.009,22	500,00	509,22	944,98	500,00	444,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.224.125,49	1.108.200,00	115.925,49	1.148.253,15	1.045.700,00	102.553,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-939.192,26	-933.200,00	-5.992,26	-896.594,87	-870.700,00	-25.894,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-939.192,26	-933.200,00	-5.992,26			
Investive Gebarung												
830000	803100	803	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				99,00	0,00	99,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						99,00	0,00	99,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						99,00	0,00	99,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						99,00	0,00	99,00
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten		R005				9.769,18	10.000,00	-230,82
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						9.769,18	10.000,00	-230,82
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				1.000,00	2.000,00	-1.000,00
830000	020100	803	I	Maschinen		R005 D103				11.600,00	0,00	11.600,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						12.600,00	2.000,00	10.600,00
830000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R005 D053				1.013,50	0,00	1.013,50
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				1.325,88	2.000,00	-674,12
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.339,38	2.000,00	339,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.708,56	14.000,00	10.708,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.708,56	14.000,00	10.708,56

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.609,56	-14.000,00	-10.609,56
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-921.204,43	-884.700,00	-36.504,43
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)						-924.513,19	-888.000,00	-36.513,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 830 Botanische und zoologische Gärten												
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-939.192,26	-933.200,00	-5.992,26	-896.594,87	-870.700,00	-25.894,87
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-939.192,26	-933.200,00	-5.992,26			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.609,56	-14.000,00	-10.609,56
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-921.204,43	-884.700,00	-36.504,43
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)						-924.513,19	-888.000,00	-36.513,19
UA 830	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-939.192,26	-933.200,00	-5.992,26	-896.594,87	-870.700,00	-25.894,87
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-939.192,26	-933.200,00	-5.992,26			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.609,56	-14.000,00	-10.609,56
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-921.204,43	-884.700,00	-36.504,43
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)						-924.513,19	-888.000,00	-36.513,19
A 83	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz								
Operative Gebarung												
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R007	D053	3.959,68	6.000,00	-2.040,32	3.909,68	6.000,00	-2.090,32
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D052	7.797,55	2.000,00	5.797,55	7.864,65	2.000,00	5.864,65
840000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	4.272,00	0,00	4.272,00	3.560,00	0,00	3.560,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			16.029,23	8.000,00	8.029,23	15.334,33	8.000,00	7.334,33
840000	811000	210	B	Miet- und Pachterträge	R008		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
840000	811000	509	B	Miet- und Pachterträge	R008	D035	70.917,36	0,00	70.917,36	70.524,37	0,00	70.524,37
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			22.190,82	20.700,00	1.490,82	22.190,82	20.700,00	1.490,82
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			9.211,47	8.100,00	1.111,47	9.211,47	8.100,00	1.111,47
840000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.914.321,55	1.760.000,00	154.321,55	1.914.218,62	1.760.000,00	154.218,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.016.641,20	1.808.800,00	207.841,20	2.016.145,28	1.808.800,00	207.345,28
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	1.062.963,97	950.000,00	112.963,97	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	865.193,40	1.050.000,00	-184.806,60	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	19.652,00	0,00	19.652,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	503	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D061	3.517,60	0,00	3.517,60	3.517,60	0,00	3.517,60
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	330.862,45	30.600,00	300.262,45	312.824,83	30.600,00	282.224,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.282.189,42	2.030.600,00	251.589,42	316.342,43	30.600,00	285.742,43
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			179.074,67	363.500,00	-184.425,33	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			179.074,67	363.500,00	-184.425,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.493.934,52	4.210.900,00	283.034,52	2.347.822,04	1.847.400,00	500.422,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.493.934,52	4.210.900,00	283.034,52	2.347.822,04	1.847.400,00	500.422,04
840000	600200	503	Z	Strom		D061	1.650,77	1.700,00	-49,23	1.661,94	1.700,00	-38,06
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	3.458,34	10.000,00	-6.541,66	3.458,34	10.000,00	-6.541,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.109,11	11.700,00	-6.590,89	5.120,28	11.700,00	-6.579,72
840000	700200	505	Z	Objekte		D073	26.473,43	23.700,00	2.773,43	26.473,43	23.700,00	2.773,43

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	56.602,56	57.200,00	-597,44	56.602,56	57.200,00	-597,44
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			83.075,99	80.900,00	2.175,99	83.075,99	80.900,00	2.175,99
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R007	D053	1.827,89	7.000,00	-5.172,11	1.827,89	7.000,00	-5.172,11
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	1.093,87	10.000,00	-8.906,13	1.093,87	10.000,00	-8.906,13
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	1.220,21	700,00	520,21	1.220,21	700,00	520,21
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.141,97	17.700,00	-13.558,03	4.141,97	17.700,00	-13.558,03
840000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	308.869,00	80.000,00	228.869,00	308.869,00	80.000,00	228.869,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	169.282,29	168.000,00	1.282,29	171.612,11	168.000,00	3.612,11
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	6.651,81	9.700,00	-3.048,19	6.651,81	9.700,00	-3.048,19
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	4.975,54	27.000,00	-22.024,46	5.072,54	27.000,00	-21.927,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			489.778,65	284.700,00	205.078,65	492.205,46	284.700,00	207.505,46
840000	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			7.144.719,70	0,00	7.144.719,70	0,00	0,00	0,00
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.140.476,04	520.900,00	1.619.576,04	0,00	0,00	0,00
840000	687200	507	Z	Dotierung von RSt für Altlastensanier.			865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.150.195,74	520.900,00	9.629.295,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.732.301,46	915.900,00	9.816.401,46	584.543,70	395.000,00	189.543,70
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.296,58	17.100,00	5.196,58	17.521,46	17.500,00	21,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			22.296,58	17.100,00	5.196,58	17.521,46	17.500,00	21,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.296,58	17.100,00	5.196,58	17.521,46	17.500,00	21,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.754.598,04	933.000,00	9.821.598,04	602.065,16	412.500,00	189.565,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.260.663,52	3.277.900,00	-9.538.563,52	1.745.756,88	1.434.900,00	310.856,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.260.663,52	3.277.900,00	-9.538.563,52			
Investive Gebarung												
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				462.570,00	950.000,00	-487.430,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				2.813.284,40	1.050.000,00	1.763.284,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				19.652,00	0,00	19.652,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.295.506,40	2.000.000,00	1.295.506,40
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.295.506,40	2.000.000,00	1.295.506,40
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.295.506,40	2.000.000,00	1.295.506,40
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				71.226,68	250.000,00	-178.773,32
840000	001109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				2.250,00	0,00	2.250,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						73.476,68	250.000,00	-176.523,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						73.476,68	250.000,00	-176.523,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						73.476,68	250.000,00	-176.523,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.222.029,72	1.750.000,00	1.472.029,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.967.786,60	3.184.900,00	1.782.886,60
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)						4.937.047,20	3.154.200,00	1.782.847,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut												
Operative Gebarung												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D143	10.813,17	26.900,00	-16.086,83	11.473,00	26.900,00	-15.427,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.813,17	26.900,00	-16.086,83	11.473,00	26.900,00	-15.427,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840100	811000	504	B	Miet- und Pächterträge	R001	D143	2.424.899,28	2.151.000,00	273.899,28	2.381.518,73	2.151.000,00	230.518,73
840100	811009	504	B	Miet- und Pächterträge	R001	D143	1.422,95	0,00	1.422,95	1.422,95	0,00	1.422,95
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.426.322,23	2.151.000,00	275.322,23	2.382.941,68	2.151.000,00	231.941,68
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	967.300,85	200.000,00	767.300,85	0,00	0,00	0,00
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D143	20.285,09	20.500,00	-214,91	19.282,69	20.500,00	-1.217,31
840100	829100	801	I	Sonstige investive Einnahmen	R005	D150	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.049.535,94	220.500,00	829.035,94	79.282,69	20.500,00	58.782,69
840100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.812,88	0,00	9.812,88	0,00	0,00	0,00
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.812,88	14.200,00	-4.387,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.496.484,22	2.412.600,00	1.083.884,22	2.473.697,37	2.198.400,00	275.297,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.496.484,22	2.412.600,00	1.083.884,22	2.473.697,37	2.198.400,00	275.297,37
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D143	241.668,73	304.400,00	-62.731,27	241.656,74	304.400,00	-62.743,26
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D143	316.388,15	271.500,00	44.888,15	316.372,47	271.500,00	44.872,47
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D143	46.657,47	0,00	46.657,47	55.182,03	0,00	55.182,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			604.714,35	575.900,00	28.814,35	613.211,24	575.900,00	37.311,24
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D143	20.380,47	17.100,00	3.280,47	20.634,80	17.100,00	3.534,80
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D143	91.276,13	74.800,00	16.476,13	93.497,78	74.800,00	18.697,78
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			111.656,60	91.900,00	19.756,60	114.132,58	91.900,00	22.232,58
840100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			16.904,00	0,00	16.904,00	0,00	0,00	0,00
840100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.765,67	0,00	5.765,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			22.669,67	0,00	22.669,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			739.040,62	667.800,00	71.240,62	727.343,82	667.800,00	59.543,82
840100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	447,22	0,00	447,22	447,22	0,00	447,22
840100	452009	504	B	Treibstoffe	R001	D143	338,17	0,00	338,17	338,17	0,00	338,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			785,39	0,00	785,39	785,39	0,00	785,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
840100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	3.249,88	4.200,00	-950,12	2.983,71	4.200,00	-1.216,29
840100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R001	D143	913,36	0,00	913,36	835,00	0,00	835,00
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			4.663,28	4.700,00	-36,72	4.318,75	4.700,00	-381,25
840100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	41.003,26	33.900,00	7.103,26	36.896,19	33.900,00	2.996,19
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	18.662,40	18.700,00	-37,60	18.662,40	18.700,00	-37,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			59.665,66	52.600,00	7.065,66	55.558,59	52.600,00	2.958,59
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	5.905,02	0,00	5.905,02	8.416,93	0,00	8.416,93
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D143	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.905,02	2.000,00	3.905,02	8.416,93	2.000,00	6.416,93
840100	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			3.561,53	0,00	3.561,53	0,00	0,00	0,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D143	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	24.760,00	7.000,00	17.760,00	24.760,00	7.000,00	17.760,00
840100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	0,00	200,88	200,88	0,00	200,88
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D143	5.110,00	7.000,00	-1.890,00	5.110,00	7.000,00	-1.890,00
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D143	419,21	400,00	19,21	419,21	400,00	19,21
840100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	1.354,41	500,00	854,41	1.326,03	500,00	826,03
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	4.965,64	9.000,00	-4.034,36	4.965,64	9.000,00	-4.034,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.371,67	24.000,00	16.371,67	36.781,76	24.000,00	12.781,76
840100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			129,46	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00
840100	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			380.169,72	0,00	380.169,72	0,00	0,00	0,00
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Ab.g.v.Sachanl.+immat.V.			57.525,26	52.100,00	5.425,26	0,00	0,00	0,00
840100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-19.300,61	0,00	-19.300,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			418.523,83	52.100,00	366.423,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			529.914,85	135.400,00	394.514,85	105.861,42	83.300,00	22.561,42
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	52.906,04	34.900,00	18.006,04	47.026,16	35.200,00	11.826,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			52.906,04	34.900,00	18.006,04	47.026,16	35.200,00	11.826,16

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			52.906,04	34.900,00	18.006,04	47.026,16	35.200,00	11.826,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.321.861,51	838.100,00	483.761,51	880.231,40	786.300,00	93.931,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			2.174.622,71	1.574.500,00	600.122,71	1.593.465,97	1.412.100,00	181.365,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			2.174.622,71	1.574.500,00	600.122,71			
Investive Gebarung												
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				995.015,85	200.000,00	795.015,85
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				1.950,00	0,00	1.950,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						996.965,85	200.000,00	796.965,85
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						996.965,85	200.000,00	796.965,85
840100	301100	801	I	Kapitaltransfers	R005	D150				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						20.000,00	0,00	20.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						20.000,00	0,00	20.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.016.965,85	200.000,00	816.965,85
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				251.573,83	850.000,00	-598.426,17
840100	060100	701	I	Hauptplatz	R007	D093				12.600,00	0,00	12.600,00
840100	060100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				304.434,92	0,00	304.434,92
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						568.608,75	850.000,00	-281.391,25
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						568.608,75	850.000,00	-281.391,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						568.608,75	850.000,00	-281.391,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						448.357,10	-650.000,00	1.098.357,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						2.041.823,07	762.100,00	1.279.723,07
Finanzierungstätigkeit												
840100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						486.600,00	850.000,00	-363.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						486.600,00	850.000,00	-363.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						486.600,00	850.000,00	-363.400,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						486.600,00	850.000,00	-363.400,00
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)						353.546,58	716.900,00	-363.353,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						2.395.369,65	1.479.000,00	916.369,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 840				Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.086.040,81	4.852.400,00	-8.938.440,81	3.339.222,85	2.847.000,00	492.222,85
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.086.040,81	4.852.400,00	-8.938.440,81			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.670.386,82	1.100.000,00	2.570.386,82
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						7.009.609,67	3.947.000,00	3.062.609,67
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						322.807,18	686.200,00	-363.392,82
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						7.332.416,85	4.633.200,00	2.699.216,85
UA 840	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 841000				Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung												
841000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			680.623,43	673.000,00	7.623,43	680.623,43	673.000,00	7.623,43
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			680.623,43	673.000,00	7.623,43	680.623,43	673.000,00	7.623,43
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			680.623,43	673.000,00	7.623,43	680.623,43	673.000,00	7.623,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			680.623,43	673.000,00	7.623,43	680.623,43	673.000,00	7.623,43
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)			680.623,43	673.000,00	7.623,43	680.623,43	673.000,00	7.623,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			680.623,43	673.000,00	7.623,43			
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)						680.623,43	673.000,00	7.623,43
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)						680.623,43	673.000,00	7.623,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 841				Grundstücksgleiche Rechte								
UA 841	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			680.623,43	673.000,00	7.623,43	680.623,43	673.000,00	7.623,43
UA 841	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			680.623,43	673.000,00	7.623,43			
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)						680.623,43	673.000,00	7.623,43
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)						680.623,43	673.000,00	7.623,43
UA 841	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 842000				Waldbesitz								
Operative Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	65.171,29	70.000,00	-4.828,71	65.593,29	70.000,00	-4.406,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			66.431,29	70.000,00	-3.568,71	65.593,29	70.000,00	-4.406,71
842000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			18.433,39	0,00	18.433,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			18.433,39	0,00	18.433,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			84.864,68	70.000,00	14.864,68	65.593,29	70.000,00	-4.406,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			84.864,68	70.000,00	14.864,68	65.593,29	70.000,00	-4.406,71
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	88.292,33	72.000,00	16.292,33	88.287,95	72.000,00	16.287,95
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	256.817,43	252.100,00	4.717,43	256.804,69	252.100,00	4.704,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			345.109,76	324.100,00	21.009,76	345.092,64	324.100,00	20.992,64
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	12.168,59	12.200,00	-31,41	12.122,58	12.200,00	-77,42
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	71.960,02	65.400,00	6.560,02	72.225,01	65.400,00	6.825,01
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D900	10.308,01	9.400,00	908,01	10.308,01	9.400,00	908,01
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			94.436,62	87.000,00	7.436,62	94.655,60	87.000,00	7.655,60
842000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.002,00	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00
842000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.238,62	0,00	1.238,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.240,62	0,00	10.240,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			449.787,00	411.100,00	38.687,00	439.748,24	411.100,00	28.648,24
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.755,00	6.200,00	-1.445,00	4.755,00	6.200,00	-1.445,00
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	614,79	2.000,00	-1.385,21	357,15	2.000,00	-1.642,85
842000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	35,10	100,00	-64,90	35,10	100,00	-64,90
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	449,25	500,00	-50,75	449,25	500,00	-50,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	12.531,52	8.000,00	4.531,52	12.531,52	8.000,00	4.531,52
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	489,06	200,00	289,06	358,80	200,00	158,80
842000	454000	802	B	Reinigungsmittel	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	114,48	500,00	-385,52	114,48	500,00	-385,52
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	832,35	4.000,00	-3.167,65	572,38	4.000,00	-3.427,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.025,55	23.900,00	-3.874,45	19.377,68	23.900,00	-4.522,32
842000	600200	503	Z	Strom		D061	1.289,96	1.200,00	89,96	1.261,77	1.200,00	61,77
842000	600200	503	Z	Gas		D061	1.286,09	1.500,00	-213,91	1.523,38	1.500,00	23,38
842000	600200	503	Z	Wärme		D061	566,24	0,00	566,24	0,00	0,00	0,00
842000	621000	802	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
842000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	554,92	600,00	-45,08	555,23	600,00	-44,77
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	293,22	300,00	-6,78	293,22	300,00	-6,78
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.933,10	3.000,00	-66,90	2.933,10	3.000,00	-66,90
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	53,08	100,00	-46,92	53,08	100,00	-46,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.976,61	7.300,00	-323,39	6.619,78	7.300,00	-680,22
842000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	4.879,78	2.600,00	2.279,78	4.879,78	2.600,00	2.279,78
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.234,37	800,00	434,37	1.234,37	800,00	434,37
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	5.823,20	500,00	5.323,20	5.823,20	500,00	5.323,20
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	808,27	1.000,00	-191,73	808,27	1.000,00	-191,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.745,62	4.900,00	7.845,62	12.745,62	4.900,00	7.845,62
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	30.746,47	46.000,00	-15.253,53	30.746,47	46.000,00	-15.253,53
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	309,40	100,00	209,40	309,40	100,00	209,40
842000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	662,93	0,00	662,93	662,93	0,00	662,93
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.221,93	9.000,00	-6.778,07	2.139,67	9.000,00	-6.860,33
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	6.186,39	10.200,00	-4.013,61	7.144,25	10.200,00	-3.055,75
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			40.127,12	65.800,00	-25.672,88	41.002,72	65.800,00	-24.797,28
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	841,20	900,00	-58,80	841,20	900,00	-58,80
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.513,44	700,00	813,44	1.513,44	700,00	813,44
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	611,86	600,00	11,86	612,01	600,00	12,01
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	374,88	400,00	-25,12	379,39	400,00	-20,61
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D900	1.717,75	1.500,00	217,75	1.717,75	1.500,00	217,75
842000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	5,08	0,00	5,08	5,08	0,00	5,08
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	3.164,80	3.200,00	-35,20	2.955,14	3.200,00	-244,86
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	511,03	100,00	411,03	511,03	100,00	411,03
842000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	102,65	2.000,00	-1.897,35	102,65	2.000,00	-1.897,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.842,69	10.700,00	-1.857,31	8.637,69	10.700,00	-2.062,31
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			46.899,46	44.300,00	2.599,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			46.899,46	44.300,00	2.599,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			135.617,05	156.900,00	-21.282,95	88.383,49	112.600,00	-24.216,51
842000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			585.404,05	569.000,00	16.404,05	528.131,73	524.700,00	3.431,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-500.539,37	-499.000,00	-1.539,37	-462.538,44	-454.700,00	-7.838,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-500.539,37	-499.000,00	-1.539,37			
Investive Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				1.115,04	0,00	1.115,04
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.115,04	0,00	1.115,04

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.115,04	0,00	1.115,04
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.115,04	0,00	1.115,04
842000	020000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.400,00	2.000,00	400,00
842000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.400,00	32.000,00	-29.600,00
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				561,68	4.000,00	-3.438,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						561,68	4.000,00	-3.438,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.961,68	36.000,00	-33.038,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.961,68	36.000,00	-33.038,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.846,64	-36.000,00	34.153,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-464.385,08	-490.700,00	26.314,92
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)						-464.385,08	-490.700,00	26.314,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-500.539,37	-499.000,00	-1.539,37	-462.538,44	-454.700,00	-7.838,44
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-500.539,37	-499.000,00	-1.539,37			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.846,64	-36.000,00	34.153,36
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-464.385,08	-490.700,00	26.314,92
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)						-464.385,08	-490.700,00	26.314,92
UA 842	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.905.956,75	5.026.400,00	-8.932.356,75	3.557.307,84	3.065.300,00	492.007,84
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.905.956,75	5.026.400,00	-8.932.356,75			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.668.540,18	1.064.000,00	2.604.540,18
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						7.225.848,02	4.129.300,00	3.096.548,02
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						322.807,18	686.200,00	-363.392,82
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						7.548.655,20	4.815.500,00	2.733.155,20
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 852000				Müllbeseitigung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852000 690000 252 B		Abschreibung von Forderungen					48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-48,18	0,00	-48,18	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)					-48,18	0,00	-48,18				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								0,00	0,00	0,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 852				Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48,18	0,00	-48,18	0,00	0,00	0,00
UA 852	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48,18	0,00	-48,18			
UA 852	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
UA 852	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
UA 852	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 853000				Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	17.839,47	19.500,00	-1.660,53	17.839,47	19.500,00	-1.660,53
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.839,47	19.500,00	-1.660,53	17.839,47	19.500,00	-1.660,53
853000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.208.648,44	3.223.600,00	-14.951,56	3.202.441,33	3.223.600,00	-21.158,67
853000	811209	501	Z	Miet- und Pachterträge			34,79	0,00	34,79	34,79	0,00	34,79
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.208.683,23	3.223.600,00	-14.916,77	3.202.476,12	3.223.600,00	-21.123,88
853000	828200	505	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D073	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	7.216,74	30.000,00	-22.783,26	7.684,21	30.000,00	-22.315,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.436,34	30.000,00	-22.563,66	7.903,81	30.000,00	-22.096,19
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.233.959,04	3.273.100,00	-39.140,96	3.228.219,40	3.273.100,00	-44.880,60
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R007	D053	26.461,12	23.800,00	2.661,12	26.461,12	23.800,00	2.661,12
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			26.461,12	23.800,00	2.661,12	26.461,12	23.800,00	2.661,12
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			26.461,12	23.800,00	2.661,12	26.461,12	23.800,00	2.661,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.260.420,16	3.296.900,00	-36.479,84	3.254.680,52	3.296.900,00	-42.219,48
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	208,89	600,00	-391,11	208,89	600,00	-391,11
853000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			208,89	900,00	-691,11	208,89	900,00	-691,11
853000	600200	503	Z	Strom		D061	27.077,46	21.500,00	5.577,46	26.418,93	21.500,00	4.918,93
853000	600200	503	Z	Gas		D061	14.783,56	8.000,00	6.783,56	17.308,88	8.000,00	9.308,88
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	60.747,38	61.100,00	-352,62	62.114,79	61.100,00	1.014,79
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	13.304,15	11.900,00	1.404,15	13.304,15	11.900,00	1.404,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			115.912,55	102.500,00	13.412,55	119.146,75	102.500,00	16.646,75
853000	700200	505	Z	Objekte		D073	764.839,85	612.400,00	152.439,85	758.236,62	612.400,00	145.836,62
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	491.691,44	731.100,00	-239.408,56	491.691,44	731.100,00	-239.408,56
853000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			463,26	0,00	463,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853000	700209	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	95.624,87	83.200,00	12.424,87	95.624,87	83.200,00	12.424,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.352.619,42	1.426.900,00	-74.280,58	1.345.552,93	1.426.900,00	-81.347,07
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	7.177,46	0,00	7.177,46	7.177,46	0,00	7.177,46
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	167.727,40	70.000,00	97.727,40	169.307,70	70.000,00	99.307,70
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	50.406,95	20.000,00	30.406,95	51.838,17	20.000,00	31.838,17
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	1.375,90	7.000,00	-5.624,10	1.375,90	7.000,00	-5.624,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			226.687,71	97.000,00	129.687,71	229.699,23	97.000,00	132.699,23
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	51.307,19	52.000,00	-692,81	51.845,37	52.000,00	-154,63
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.597,73	6.300,00	297,73	6.729,99	6.300,00	429,99
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	13.136,25	2.000,00	11.136,25	13.136,25	2.000,00	11.136,25
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	17.880,12	6.600,00	11.280,12	17.885,09	6.600,00	11.285,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			88.921,29	66.900,00	22.021,29	89.596,70	66.900,00	22.696,70
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			98.493,13	100.600,00	-2.106,87	0,00	0,00	0,00
853000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-8.753,18	0,00	-8.753,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			89.739,95	100.600,00	-10.860,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.874.089,81	1.794.800,00	79.289,81	1.784.204,50	1.694.200,00	90.004,50
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R007	D053	291,00	11.100,00	-10.809,00	291,00	11.100,00	-10.809,00
853000	775100	501	I	SZ Lенаupark	R002	D119	659.254,65	726.000,00	-66.745,35	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			659.545,65	737.100,00	-77.554,35	291,00	11.100,00	-10.809,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			659.545,65	737.100,00	-77.554,35	291,00	11.100,00	-10.809,00
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	271.705,24	169.600,00	102.105,24	247.785,02	171.400,00	76.385,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			271.705,24	169.600,00	102.105,24	247.785,02	171.400,00	76.385,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			271.705,24	169.600,00	102.105,24	247.785,02	171.400,00	76.385,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.805.340,70	2.701.500,00	103.840,70	2.032.280,52	1.876.700,00	155.580,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			455.079,46	595.400,00	-140.320,54	1.222.400,00	1.420.200,00	-197.800,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			455.079,46	595.400,00	-140.320,54			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz		R007				4.190,40	11.000,00	-6.809,60
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						4.190,40	11.000,00	-6.809,60
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	5.000,00	-5.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.190,40	16.000,00	-11.809,60
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002 D119				659.254,65	726.000,00	-66.745,35
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						659.254,65	726.000,00	-66.745,35
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						659.254,65	726.000,00	-66.745,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						663.445,05	742.000,00	-78.554,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-663.445,05	-742.000,00	78.554,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						558.954,95	678.200,00	-119.245,05
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				933.929,88	970.600,00	-36.670,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						933.929,88	970.600,00	-36.670,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						933.929,88	970.600,00	-36.670,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						933.929,88	970.600,00	-36.670,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-933.929,88	-970.600,00	36.670,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-374.974,93	-292.400,00	-82.574,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 853200				Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG								
Operative Gebarung												
853200	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			239.633,49	224.100,00	15.533,49	232.055,01	224.100,00	7.955,01
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			239.633,49	224.100,00	15.533,49	232.055,01	224.100,00	7.955,01
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	1.886,56	1.800,00	86,56	1.746,56	1.800,00	-53,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.886,56	1.800,00	86,56	1.746,56	1.800,00	-53,44
853200	815200	507	Z	Ertr.a.Auflös.v.RSt ausst.Re./Betr.pens.			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			295.520,05	225.900,00	69.620,05	233.801,57	225.900,00	7.901,57
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			3.117.136,51	500.000,00	2.617.136,51	3.117.136,51	500.000,00	2.617.136,51
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			3.117.136,51	500.000,00	2.617.136,51	3.117.136,51	500.000,00	2.617.136,51
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			3.117.136,51	500.000,00	2.617.136,51	3.117.136,51	500.000,00	2.617.136,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.412.656,56	725.900,00	2.686.756,56	3.350.938,08	725.900,00	2.625.038,08
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	95,00	300,00	-205,00	95,00	300,00	-205,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			95,00	300,00	-205,00	95,00	300,00	-205,00
853200	600200	503	Z	Strom		D061	2.478,85	3.000,00	-521,15	2.659,44	3.000,00	-340,56
853200	600200	503	Z	Gas		D061	1.289,57	4.100,00	-2.810,43	941,19	4.100,00	-3.158,81
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	3.436,25	4.700,00	-1.263,75	3.628,85	4.700,00	-1.071,15
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	2.722,49	2.300,00	422,49	2.722,49	2.300,00	422,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.927,16	14.100,00	-4.172,84	9.951,97	14.100,00	-4.148,03
853200	700200	505	Z	Objekte		D073	75.226,16	23.200,00	52.026,16	66.528,40	23.200,00	43.328,40
853200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.450,59	900,00	550,59	1.450,59	900,00	550,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			76.676,75	24.100,00	52.576,75	67.978,99	24.100,00	43.878,99
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	4.045,40	5.000,00	-954,60	2.627,03	5.000,00	-2.372,97
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	1.338,06	1.000,00	338,06	98,40	1.000,00	-901,60
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	950,00	300,00	650,00	950,00	300,00	650,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.333,46	6.300,00	33,46	3.675,43	6.300,00	-2.624,57
853200	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			1.302,26	0,00	1.302,26	0,00	0,00	0,00
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	23.360,93	23.100,00	260,93	20.085,41	23.100,00	-3.014,59
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	3.096,80	2.800,00	296,80	3.095,80	2.800,00	295,80
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	10.958,37	1.200,00	9.758,37	10.958,37	1.200,00	9.758,37
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	6.833,64	6.100,00	733,64	7.434,80	6.100,00	1.334,80
853200	728200	206	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			544.545,45	0,00	544.545,45	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			590.097,45	33.200,00	556.897,45	41.574,38	33.200,00	8.374,38
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.410,58	1.130.000,00	-1.121.589,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.410,58	1.130.000,00	-1.121.589,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			691.540,40	1.208.000,00	-516.459,60	123.275,77	78.000,00	45.275,77
853200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			0,00	500.000,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	500.000,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	500.000,00	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.305,76	1.800,00	4.505,76	6.019,98	1.800,00	4.219,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.305,76	1.800,00	4.505,76	6.019,98	1.800,00	4.219,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.305,76	1.800,00	4.505,76	6.019,98	1.800,00	4.219,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			697.846,16	1.709.800,00	-1.011.953,84	629.295,75	579.800,00	49.495,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			2.714.810,40	-983.900,00	3.698.710,40	2.721.642,33	146.100,00	2.575.542,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			2.714.810,40	-983.900,00	3.698.710,40			
Investive Gebarung												
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				1.902.368,96	0,00	1.902.368,96
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinricht.	R007	D052				26.447.631,04	7.500.000,00	18.947.631,04
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						28.350.000,00	7.500.000,00	20.850.000,00
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R007	D052				16.650.000,00	7.500.000,00	9.150.000,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						16.650.000,00	7.500.000,00	9.150.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						45.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						45.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						45.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						47.721.642,33	15.146.100,00	32.575.542,33
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)						47.690.734,93	15.115.200,00	32.575.534,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
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)			3.169.889,86	-388.500,00	3.558.389,86	3.944.042,33	1.566.300,00	2.377.742,33
UA 853	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.169.889,86	-388.500,00	3.558.389,86			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						44.336.554,95	14.258.000,00	30.078.554,95
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						48.280.597,28	15.824.300,00	32.456.297,28
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-964.837,28	-1.001.500,00	36.662,72
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						47.315.760,00	14.822.800,00	32.492.960,00
UA 853	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 859000				Märkte								
Operative Gebarung												
859000	852000	210	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008		0,00	710.000,00	-710.000,00	0,00	710.000,00	-710.000,00
859000	852000	210	B	Periodische Märkte	R008		0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
859000	852000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008	D035	764.020,55	0,00	764.020,55	755.233,45	0,00	755.233,45
859000	852000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	760.648,92	0,00	760.648,92	755.928,41	0,00	755.928,41
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			1.524.669,47	1.360.000,00	164.669,47	1.511.161,86	1.360.000,00	151.161,86
859000	816000	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008		0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
859000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
859000	816009	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
859000	816009	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	6.104,33	0,00	6.104,33	6.104,33	0,00	6.104,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			29.304,33	26.600,00	2.704,33	29.304,33	26.600,00	2.704,33
859000	828000	509	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D035	642,72	0,00	642,72	642,72	0,00	642,72
859000	829000	210	B	Betraute Märkte	R008		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
859000	829000	210	B	Sonstige Erträge	R008		0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
859000	829000	509	B	Betraute Märkte	R008	D035	15.683,21	0,00	15.683,21	16.411,75	0,00	16.411,75
859000	829000	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	108.658,70	0,00	108.658,70	106.227,40	0,00	106.227,40
859000	829009	210	B	Sonstige Erträge	R008		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.			124.984,63	174.500,00	-49.515,37	123.281,87	174.500,00	-51.218,13
859000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			67.443,00	0,00	67.443,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			67.443,00	0,00	67.443,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.746.401,43	1.561.100,00	185.301,43	1.663.748,06	1.561.100,00	102.648,06
859000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			23.361,79	0,00	23.361,79	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			23.361,79	0,00	23.361,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			183.361,79	0,00	183.361,79	160.000,00	0,00	160.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.929.763,22	1.561.100,00	368.663,22	1.823.748,06	1.561.100,00	262.648,06
859000	500000	249	B	Bezüge der Beamt*innen	R008		0,00	61.700,00	-61.700,00	0,00	61.700,00	-61.700,00
859000	500000	549	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D035	69.514,41	0,00	69.514,41	69.510,96	0,00	69.510,96
859000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008		0,00	366.600,00	-366.600,00	0,00	366.600,00	-366.600,00
859000	510000	549	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D035	423.221,24	0,00	423.221,24	423.200,25	0,00	423.200,25
859000	511000	249	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008		0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
859000	511000	541	B	Personal	R008	D053	0,00	64.800,00	-64.800,00	0,00	64.800,00	-64.800,00
859000	511000	549	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D035	102.369,00	0,00	102.369,00	102.363,93	0,00	102.363,93
859000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008		-3.884,60	47.600,00	-51.484,60	0,00	47.600,00	-47.600,00
859000	521000	549	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D035	63.710,60	0,00	63.710,60	59.545,24	0,00	59.545,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			654.930,65	571.200,00	83.730,65	654.620,38	571.200,00	83.420,38
859000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008		0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
859000	580000	541	B	Personal	R008	D053	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
859000	580000	549	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D035	18.777,73	0,00	18.777,73	18.706,41	0,00	18.706,41
859000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008		-869,99	92.300,00	-93.169,99	0,00	92.300,00	-92.300,00
859000	582000	541	B	Personal	R008	D053	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
859000	582000	549	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D035	130.236,92	0,00	130.236,92	129.788,53	0,00	129.788,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			148.144,66	120.600,00	27.544,66	148.494,94	120.600,00	27.894,94
859000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.459,00	0,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00
859000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.324,09	0,00	24.324,09	0,00	0,00	0,00
859000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.898,11	0,00	6.898,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			39.681,20	0,00	39.681,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			842.756,51	691.800,00	150.956,51	803.115,32	691.800,00	111.315,32
859000	400000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
859000	400000	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
859000	400000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	168,28	0,00	168,28	168,28	0,00	168,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
859000	400000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.367,69	0,00	1.367,69	769,71	0,00	769,71
859000	400000	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	3.532,49	0,00	3.532,49	3.532,49	0,00	3.532,49
859000	400009	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
859000	400009	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	230,89	0,00	230,89	230,89	0,00	230,89
859000	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	477,93	0,00	477,93	477,93	0,00	477,93
859000	413000	509	B	Handelswaren	R008	D035	2.493,12	0,00	2.493,12	2.493,12	0,00	2.493,12
859000	430000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	1.254,82	0,00	1.254,82	1.254,82	0,00	1.254,82
859000	430000	509	B	Lebensmittel	R008	D035	80,95	0,00	80,95	80,95	0,00	80,95
859000	452000	210	B	Treibstoffe	R008		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
859000	452000	509	B	Treibstoffe	R008	D035	695,44	0,00	695,44	695,44	0,00	695,44
859000	457000	210	B	Druckwerke	R008		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
859000	457000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	675,36	0,00	675,36	675,36	0,00	675,36
859000	457000	509	B	Druckwerke	R008	D035	122,66	0,00	122,66	122,66	0,00	122,66
859000	457009	509	B	Druckwerke	R008	D035	360,95	0,00	360,95	360,95	0,00	360,95
859000	459000	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
859000	459000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	821,19	0,00	821,19	821,19	0,00	821,19
859000	459000	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	2.290,19	0,00	2.290,19	2.206,71	0,00	2.206,71
859000	459009	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
859000	459009	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	3.167,14	0,00	3.167,14	3.167,14	0,00	3.167,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.739,10	13.300,00	4.439,10	17.057,64	13.300,00	3.757,64
859000	600200	210	Z	Strom			0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
859000	600200	210	Z	Wärme			0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
859000	600200	503	Z	Strom		D061	66.787,57	0,00	66.787,57	66.789,80	0,00	66.789,80
859000	600200	503	Z	Gas		D061	852,80	0,00	852,80	763,63	0,00	763,63
859000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.624,31	0,00	4.624,31	4.330,98	0,00	4.330,98
859000	600200	509	Z	Strom			20.868,22	0,00	20.868,22	0,00	0,00	0,00
859000	621000	509	B	Sonstige Transporte	R008	D035	37,04	0,00	37,04	37,04	0,00	37,04
859000	631000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
859000	631000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	4.434,42	0,00	4.434,42	4.123,64	0,00	4.123,64
859000	631000	509	B	Telekommunikationsdienste	R008	D035	2.435,84	0,00	2.435,84	2.346,70	0,00	2.346,70
859000	640000	210	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R008		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
859000	640000	509	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R008	D035	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
859000	670000	210	B	Allg. Versicherungen	R008		0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.009,08	1.000,00	9,08	1.009,08	1.000,00	9,08
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.129,99	1.000,00	129,99	1.129,99	1.000,00	129,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			103.997,27	76.700,00	27.297,27	82.348,86	76.700,00	5.648,86
859000	700000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	55.900,00	-55.900,00	0,00	55.900,00	-55.900,00
859000	700000	210	B	Miet- und Pachtaufwand	R008		0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
859000	700000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	61.144,23	0,00	61.144,23	57.214,41	0,00	57.214,41
859000	700000	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	8.490,47	0,00	8.490,47	8.490,47	0,00	8.490,47
859000	700009	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00
859000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	8.370,00	0,00	8.370,00	31.800,00	0,00	31.800,00
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	317.112,46	193.000,00	124.112,46	317.112,46	193.000,00	124.112,46
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	56.263,82	26.900,00	29.363,82	56.263,82	26.900,00	29.363,82
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			452.635,98	282.000,00	170.635,98	472.136,16	282.000,00	190.136,16
859000	613000	210	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008		0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
859000	613000	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	39.909,74	0,00	39.909,74	38.607,74	0,00	38.607,74
859000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D053	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
859000	613009	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	619,72	0,00	619,72	619,72	0,00	619,72
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	121.822,62	70.000,00	51.822,62	121.822,62	70.000,00	51.822,62
859000	617000	210	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
859000	617000	509	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	905,97	0,00	905,97	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			163.506,05	106.000,00	57.506,05	161.298,08	106.000,00	55.298,08
859000	690000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte			822,70	0,00	822,70	0,00	0,00	0,00
859000	690000	509	B	Periodische Märkte			353,83	0,00	353,83	0,00	0,00	0,00
859000	690000	509	B	Abschreibung von Forderungen			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
859000	710000	210	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008		0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
859000	710000	509	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D035	6.062,30	0,00	6.062,30	6.062,30	0,00	6.062,30
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	74,40	500,00	-425,60	74,40	500,00	-425,60
859000	711200	210	Z	Wasser			0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
859000	711200	503	Z	Wasser		D061	42.785,41	0,00	42.785,41	42.732,68	0,00	42.732,68
859000	711200	509	Z	Wasser			26,51	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00
859000	723000	509	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D035	295,81	0,00	295,81	295,81	0,00	295,81
859000	724000	249	B	Reisegebühren	R008		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859000	724000	549	B	Reisegebühren	R008	D035	4.314,16	0,00	4.314,16	4.314,16	0,00	4.314,16
859000	726000	509	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D035	228,72	0,00	228,72	228,72	0,00	228,72
859000	728000	210	B	Werbekampagne	R008		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
859000	728000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
859000	728000	210	B	Ausbildungskosten	R008		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
859000	728000	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008		0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	1.043,79	1.600,00	-556,21	1.043,79	1.600,00	-556,21
859000	728000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	29.657,55	0,00	29.657,55	27.767,55	0,00	27.767,55
859000	728000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.151,49	0,00	1.151,49	1.151,49	0,00	1.151,49
859000	728000	509	B	Ausbildungskosten	R008	D035	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
859000	728000	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	415.365,09	0,00	415.365,09	410.769,07	0,00	410.769,07
859000	728009	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
859000	728009	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	7.642,58	0,00	7.642,58	7.642,58	0,00	7.642,58
859000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	64.000,02	0,00	64.000,02	63.021,52	0,00	63.021,52
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	90.281,08	80.000,00	10.281,08	90.281,08	80.000,00	10.281,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			664.342,44	585.000,00	79.342,44	655.610,15	625.000,00	30.610,15
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			113.504,79	73.900,00	39.604,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			113.504,79	73.900,00	39.604,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.515.725,63	1.136.900,00	378.825,63	1.388.450,89	1.103.000,00	285.450,89
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	71.746,13	54.100,00	17.646,13	69.174,65	57.400,00	11.774,65

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			71.746,13	54.100,00	17.646,13	69.174,65	57.400,00	11.774,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			71.746,13	54.100,00	17.646,13	69.174,65	57.400,00	11.774,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.430.228,27	1.882.800,00	547.428,27	2.260.740,86	1.852.200,00	408.540,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-500.465,05	-321.700,00	-178.765,05	-436.992,80	-291.100,00	-145.892,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-500.465,05	-321.700,00	-178.765,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
859000	050100	502	I	Markteinrichtungen	R008	D053				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	40.000,00	-40.000,00
859000	020000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				1.142,40	0,00	1.142,40
859000	040100	210	I	Fahrzeuge	R008					0,00	25.000,00	-25.000,00
859000	040100	509	I	Fahrzeuge	R008					19.950,00	0,00	19.950,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						21.092,40	25.000,00	-3.907,60
859000	042000	210	B	Sonstige Investitionen	R008					0,00	500,00	-500,00
859000	042000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				64.178,53	0,00	64.178,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						64.178,53	500,00	63.678,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						85.270,93	65.500,00	19.770,93
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						85.270,93	65.500,00	19.770,93
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.270,93	-65.500,00	-19.770,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-522.263,73	-356.600,00	-165.663,73
Finanzierungstätigkeit												
859000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						60.000,00	60.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						60.000,00	60.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						60.000,00	60.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						60.000,00	60.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				193.297,33	172.500,00	20.797,33
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						193.297,33	172.500,00	20.797,33
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						193.297,33	172.500,00	20.797,33
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						193.297,33	172.500,00	20.797,33
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.297,33	-112.500,00	-20.797,33
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-655.561,06	-469.100,00	-186.461,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 859				Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
UA 859	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-500.465,05	-321.700,00	-178.765,05	-436.992,80	-291.100,00	-145.892,80
UA 859	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-500.465,05	-321.700,00	-178.765,05			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.270,93	-65.500,00	-19.770,93
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-522.263,73	-356.600,00	-165.663,73
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.297,33	-112.500,00	-20.797,33
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-655.561,06	-469.100,00	-186.461,06
UA 859	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			2.669.376,63	-710.200,00	3.379.576,63	3.507.049,53	1.275.200,00	2.231.849,53
A 85	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			2.669.376,63	-710.200,00	3.379.576,63			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						44.251.284,02	14.192.500,00	30.058.784,02
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						47.758.333,55	15.467.700,00	32.290.633,55
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.098.134,61	-1.114.000,00	15.865,39
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						46.660.198,94	14.353.700,00	32.306.498,94
A 85	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 860000				Gärtnerei und Baumschule								
Operative Gebarung												
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	438,00	6.000,00	-5.562,00	438,00	6.000,00	-5.562,00
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	16.988,84	10.000,00	6.988,84	19.563,24	10.000,00	9.563,24
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.426,84	32.500,00	-15.073,16	20.001,24	32.500,00	-12.498,76
860000	811000	802	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	13.889,65	5.000,00	8.889,65	13.889,65	5.000,00	8.889,65
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			13.889,65	5.000,00	8.889,65	13.889,65	5.000,00	8.889,65
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	95.456,33	70.000,00	25.456,33	95.831,95	70.000,00	25.831,95
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u.Handelsware	R005	D100	5.352,51	5.000,00	352,51	5.352,51	5.000,00	352,51
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.066,30	3.000,00	-1.933,70	1.066,30	3.000,00	-1.933,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			103.045,14	78.000,00	25.045,14	102.250,76	78.000,00	24.250,76
860000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			15.338,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			15.338,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			149.699,63	115.500,00	34.199,63	136.141,65	115.500,00	20.641,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			149.699,63	115.500,00	34.199,63	136.141,65	115.500,00	20.641,65
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D166	100.527,72	145.100,00	-44.572,28	100.522,74	145.100,00	-44.577,26
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	48.828,12	40.800,00	8.028,12	48.825,70	40.800,00	8.025,70
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	465.352,60	405.800,00	59.552,60	465.329,53	405.800,00	59.529,53
860000	521000	842	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	16.362,26	0,00	16.362,26	16.361,46	0,00	16.361,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			631.070,70	591.700,00	39.370,70	631.039,43	591.700,00	39.339,43
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	20.397,81	17.600,00	2.797,81	20.319,59	17.600,00	2.719,59
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	116.082,48	94.900,00	21.182,48	116.509,92	94.900,00	21.609,92
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D900	18.689,00	14.700,00	3.989,00	18.689,00	14.700,00	3.989,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D166	10.440,00	10.100,00	340,00	10.440,00	10.100,00	340,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			165.609,29	137.300,00	28.309,29	165.958,51	137.300,00	28.658,51
860000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.878,00	0,00	15.878,00	0,00	0,00	0,00
860000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.670,32	0,00	13.670,32	0,00	0,00	0,00
860000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.850,53	0,00	5.850,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.398,85	0,00	35.398,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			832.078,84	729.000,00	103.078,84	796.997,94	729.000,00	67.997,94
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	153,47	200,00	-46,53	153,47	200,00	-46,53
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	629,29	2.000,00	-1.370,71	629,29	2.000,00	-1.370,71
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	3.943,87	3.000,00	943,87	3.706,13	3.000,00	706,13
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.851,73	1.000,00	851,73	1.851,73	1.000,00	851,73
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	2,85	100,00	-97,15	2,85	100,00	-97,15
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	13.765,61	48.000,00	-34.234,39	13.765,61	48.000,00	-34.234,39
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	94,60	100,00	-5,40	94,60	100,00	-5,40
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	13.373,27	7.100,00	6.273,27	14.174,62	7.100,00	7.074,62
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	3.641,94	6.500,00	-2.858,06	21.779,50	6.500,00	15.279,50
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	2.219,84	1.500,00	719,84	2.219,84	1.500,00	719,84
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	6.922,98	5.500,00	1.422,98	6.922,98	5.500,00	1.422,98
860000	455000	802	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	1.700,28	0,00	1.700,28	1.700,28	0,00	1.700,28
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	752,40	500,00	252,40	752,40	500,00	252,40
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
860000	459000	802	B	Grünschluck, SGS	R005	D100	112,90	3.000,00	-2.887,10	112,90	3.000,00	-2.887,10
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	21.449,40	8.100,00	13.349,40	21.057,31	8.100,00	12.957,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			70.614,43	87.100,00	-16.485,57	88.923,51	87.100,00	1.823,51
860000	600200	503	Z	Strom		D061	37.529,68	15.700,00	21.829,68	34.815,98	15.700,00	19.115,98
860000	600200	503	Z	Gas		D061	3.348,78	3.000,00	348,78	3.506,74	3.000,00	506,74

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
860000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.289,71	3.800,00	-1.510,29	2.289,71	3.800,00	-1.510,29
860000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.126,60	1.200,00	-73,40	1.127,22	1.200,00	-72,78
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	510,37	1.000,00	-489,63	510,37	1.000,00	-489,63
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.781,96	3.400,00	2.381,96	5.781,96	3.400,00	2.381,96
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	978,24	1.000,00	-21,76	978,24	1.000,00	-21,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			51.565,34	29.100,00	22.465,34	49.010,22	29.100,00	19.910,22
860000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	9.907,52	6.200,00	3.707,52	9.907,52	6.200,00	3.707,52
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	9.051,90	7.000,00	2.051,90	9.051,90	7.000,00	2.051,90
860000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	114,80	4.000,00	-3.885,20	114,80	4.000,00	-3.885,20
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	37.462,84	36.900,00	562,84	36.987,67	36.900,00	87,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			56.537,06	54.100,00	2.437,06	56.061,89	54.100,00	1.961,89
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	914,91	3.000,00	-2.085,09	914,91	3.000,00	-2.085,09
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	1.623,40	5.000,00	-3.376,60	1.623,40	5.000,00	-3.376,60
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	18.458,80	10.000,00	8.458,80	18.458,80	10.000,00	8.458,80
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	4.298,54	7.000,00	-2.701,46	4.011,44	7.000,00	-2.988,56
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	10.439,07	3.000,00	7.439,07	10.389,37	3.000,00	7.389,37
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	1.254,40	3.000,00	-1.745,60	1.254,40	3.000,00	-1.745,60
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.151,35	14.000,00	-12.848,65	1.151,35	14.000,00	-12.848,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			38.140,47	45.000,00	-6.859,53	37.803,67	45.000,00	-7.196,33
860000	691000	802	B	Schadensvergütungen	R005	D100	308,85	0,00	308,85	308,85	0,00	308,85
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	4.539,59	4.800,00	-260,41	8.197,13	4.800,00	3.397,13
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	517,80	200,00	317,80	337,80	200,00	137,80
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.412,40	500,00	912,40	1.412,40	500,00	912,40
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	18.011,27	15.400,00	2.611,27	19.098,67	15.400,00	3.698,67
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	7.566,88	7.000,00	566,88	9.539,42	7.000,00	2.539,42
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D900	1.624,56	2.000,00	-375,44	1.624,56	2.000,00	-375,44
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	616,97	500,00	116,97	616,97	500,00	116,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	18.735,85	18.000,00	735,85	17.469,70	18.000,00	-530,30
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	522,50	2.100,00	-1.577,50	539,50	2.100,00	-1.560,50
860000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	563,67	2.000,00	-1.436,33	563,67	2.000,00	-1.436,33
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	5.370,70	5.400,00	-29,30	5.370,70	5.400,00	-29,30
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
860000	729000	802	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R005		1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			61.321,04	63.000,00	-1.678,96	66.609,37	63.000,00	3.609,37
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			42.813,28	33.600,00	9.213,28	0,00	0,00	0,00
860000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			95,81	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			42.909,09	33.600,00	9.309,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			321.087,43	311.900,00	9.187,43	298.408,66	278.300,00	20.108,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.153.166,27	1.040.900,00	112.266,27	1.095.406,60	1.007.300,00	88.106,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.466,64	-925.400,00	-78.066,64	-959.264,95	-891.800,00	-67.464,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.466,64	-925.400,00	-78.066,64			
Investive Gebarung												
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				1.170,00	0,00	1.170,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.170,00	0,00	1.170,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.170,00	0,00	1.170,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.170,00	0,00	1.170,00
860000	010100	802	I	Glashäuser	R005	D127				12.433,20	15.000,00	-2.566,80
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						12.433,20	15.000,00	-2.566,80
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				6.288,48	3.000,00	3.288,48
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.288,48	3.000,00	3.288,48
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.299,13	5.000,00	-3.700,87

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.299,13	5.000,00	-3.700,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						20.020,81	23.000,00	-2.979,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.020,81	23.000,00	-2.979,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.850,81	-23.000,00	4.149,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-978.115,76	-914.800,00	-63.315,76
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)						-978.115,76	-914.800,00	-63.315,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 860				Gärtnereien								
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.466,64	-925.400,00	-78.066,64	-959.264,95	-891.800,00	-67.464,95
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.466,64	-925.400,00	-78.066,64			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.850,81	-23.000,00	4.149,19
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-978.115,76	-914.800,00	-63.315,76
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)						-978.115,76	-914.800,00	-63.315,76
UA 860	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.466,64	-925.400,00	-78.066,64	-959.264,95	-891.800,00	-67.464,95
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.466,64	-925.400,00	-78.066,64			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.850,81	-23.000,00	4.149,19
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-978.115,76	-914.800,00	-63.315,76
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)						-978.115,76	-914.800,00	-63.315,76
A 86	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 878200				Seniorenzentren der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
878200	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119	160.286,28	164.000,00	-3.713,72	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119	457.794,05	444.100,00	13.694,05	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119	454.770,32	444.000,00	10.770,32	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.072.850,65	4.052.100,00	20.750,65	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			4.072.850,65	4.052.100,00	20.750,65	0,00	0,00	0,00
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	711.342,13	281.000,00	430.342,13	533.456,75	258.500,00	274.956,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			711.342,13	281.000,00	430.342,13	533.456,75	258.500,00	274.956,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			711.342,13	281.000,00	430.342,13	533.456,75	258.500,00	274.956,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.784.192,78	4.333.100,00	451.092,78	533.456,75	258.500,00	274.956,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.784.192,78	-4.333.100,00	548.907,22	466.543,25	-258.500,00	725.043,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.784.192,78	-4.333.100,00	548.907,22			
Investive Gebarung												
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				126.100,00	126.100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						126.100,00	126.100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						126.100,00	126.100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						126.100,00	126.100,00	0,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032				126.100,00	126.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119				160.286,28	164.000,00	-3.713,72
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119				457.794,05	444.100,00	13.694,05
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119				454.770,32	444.000,00	10.770,32
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.198.950,65	4.178.200,00	20.750,65
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						4.198.950,65	4.178.200,00	20.750,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.198.950,65	4.178.200,00	20.750,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.072.850,65	-4.052.100,00	-20.750,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.606.307,40	-4.310.600,00	704.292,60
Finanzierungstätigkeit												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.591.700,00	3.591.700,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.591.700,00	3.591.700,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.591.700,00	3.591.700,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.591.700,00	3.591.700,00	0,00
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.229.792,34	2.125.600,00	104.192,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.229.792,34	2.125.600,00	104.192,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.229.792,34	2.125.600,00	104.192,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.229.792,34	2.125.600,00	104.192,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.361.907,66	1.466.100,00	-104.192,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.244.399,74	-2.844.500,00	600.100,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 878				Zusammengefasste Unternehmungen								
UA 878	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.784.192,78	-4.333.100,00	548.907,22	466.543,25	-258.500,00	725.043,25
UA 878	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.784.192,78	-4.333.100,00	548.907,22			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.072.850,65	-4.052.100,00	-20.750,65
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.606.307,40	-4.310.600,00	704.292,60
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.361.907,66	1.466.100,00	-104.192,34
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.244.399,74	-2.844.500,00	600.100,26
UA 878	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 879000				Linz AG								
Operative Gebarung												
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	20.497,30	20.000,00	497,30	20.497,30	20.000,00	497,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.497,30	20.000,00	497,30	20.497,30	20.000,00	497,30
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			20.497,30	20.000,00	497,30	20.497,30	20.000,00	497,30
879000	755200	206	Z	Linz AG			5.184.948,00	2.700.000,00	2.484.948,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
879000	775100	206	I	Linz AG	R004		791.005,51	0,00	791.005,51	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.975.953,51	2.700.000,00	3.275.953,51	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			5.975.953,51	2.700.000,00	3.275.953,51	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.501.949,06	733.100,00	768.849,06	1.278.532,99	726.300,00	552.232,99
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.501.949,06	733.100,00	768.849,06	1.278.532,99	726.300,00	552.232,99
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.501.949,06	733.100,00	768.849,06	1.278.532,99	726.300,00	552.232,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.498.399,87	3.453.100,00	4.045.299,87	3.999.030,29	3.446.300,00	552.730,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.498.399,87	-3.438.300,00	-4.060.099,87	-3.999.030,29	-3.446.300,00	-552.730,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.498.399,87	-3.438.300,00	-4.060.099,87			
Investive Gebarung												
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R004					14.756,10	14.800,00	-43,90
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						14.756,10	14.800,00	-43,90
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						14.756,10	14.800,00	-43,90
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						14.756,10	14.800,00	-43,90

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
879000	775100	206	I	Linz AG		R004				6.314.282,07	5.872.800,00	441.482,07
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						6.314.282,07	5.872.800,00	441.482,07
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						6.314.282,07	5.872.800,00	441.482,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.314.282,07	5.872.800,00	441.482,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.299.525,97	-5.858.000,00	-441.525,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.298.556,26	-9.304.300,00	-994.256,26
Finanzierungstätigkeit												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.987.400,00	5.850.000,00	-862.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.987.400,00	5.850.000,00	-862.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.987.400,00	5.850.000,00	-862.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.987.400,00	5.850.000,00	-862.600,00
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.488.256,29	3.488.300,00	-43,71
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.488.256,29	3.488.300,00	-43,71
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.488.256,29	3.488.300,00	-43,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.488.256,29	3.488.300,00	-43,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.499.143,71	2.361.700,00	-862.556,29
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.799.412,55	-6.942.600,00	-1.856.812,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 879				Stadtwerke								
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.498.399,87	-3.438.300,00	-4.060.099,87	-3.999.030,29	-3.446.300,00	-552.730,29
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.498.399,87	-3.438.300,00	-4.060.099,87			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.299.525,97	-5.858.000,00	-441.525,97
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.298.556,26	-9.304.300,00	-994.256,26
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.499.143,71	2.361.700,00	-862.556,29
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.799.412,55	-6.942.600,00	-1.856.812,55
UA 879	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.282.592,65	-7.771.400,00	-3.511.192,65	-3.532.487,04	-3.704.800,00	172.312,96
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.282.592,65	-7.771.400,00	-3.511.192,65			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.372.376,62	-9.910.100,00	-462.276,62
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.904.863,66	-13.614.900,00	-289.963,66
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.861.051,37	3.827.800,00	-966.748,63
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.043.812,29	-9.787.100,00	-1.256.712,29
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 895000				Design Center Linz								
Operative Gebarung												
895000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			927.522,30	902.000,00	25.522,30	927.522,30	902.000,00	25.522,30
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			927.522,30	902.000,00	25.522,30	927.522,30	902.000,00	25.522,30
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			927.522,30	902.000,00	25.522,30	927.522,30	902.000,00	25.522,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			927.522,30	902.000,00	25.522,30	927.522,30	902.000,00	25.522,30
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	17.948,01	17.300,00	648,01	17.948,01	17.300,00	648,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.948,01	17.300,00	648,01	17.948,01	17.300,00	648,01
895000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	885.537,45	874.200,00	11.337,45	885.452,10	874.200,00	11.252,10
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			885.537,45	874.200,00	11.337,45	885.452,10	874.200,00	11.252,10
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	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			910.867,46	898.900,00	11.967,46	910.782,11	898.900,00	11.882,11
895000	755200	206	Z	DCB			900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	841.579,45	744.000,00	97.579,45	846.237,35	764.600,00	81.637,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			841.579,45	744.000,00	97.579,45	846.237,35	764.600,00	81.637,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			841.579,45	744.000,00	97.579,45	846.237,35	764.600,00	81.637,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.652.446,91	2.642.900,00	9.546,91	3.557.019,46	2.663.500,00	893.519,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.724.924,61	-1.740.900,00	15.975,39	-2.629.497,16	-1.761.500,00	-867.997,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.724.924,61	-1.740.900,00	15.975,39			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-2.629.497,16	-1.761.500,00	-867.997,16
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				3.616.698,22	3.616.700,00	-1,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.616.698,22	3.616.700,00	-1,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.750.031,55	3.750.000,00	31,55
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.750.031,55	3.750.000,00	31,55
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.750.031,55	-3.750.000,00	-31,55
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.379.528,71	-5.511.500,00	-868.028,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	895			Messen, Ausstellungen								
UA	895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.724.924,61	-1.740.900,00	15.975,39	-2.629.497,16	-1.761.500,00	-867.997,16
UA	895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.724.924,61	-1.740.900,00	15.975,39			
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)						-2.629.497,16	-1.761.500,00	-867.997,16
UA	895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.750.031,55	-3.750.000,00	-31,55
UA	895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.379.528,71	-5.511.500,00	-868.028,71
UA	895	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 899200				Garagenbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	73.594,07	90.000,00	-16.405,93	73.619,07	90.000,00	-16.380,93
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen	R007	D053	258.495,60	210.000,00	48.495,60	254.029,87	210.000,00	44.029,87
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R007	D053	203.126,56	160.000,00	43.126,56	203.126,56	160.000,00	43.126,56
899200	810009	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen	R007	D053	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			535.316,23	460.000,00	75.316,23	530.875,50	460.000,00	70.875,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			535.316,23	460.000,00	75.316,23	530.875,50	460.000,00	70.875,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			535.316,23	460.000,00	75.316,23	530.875,50	460.000,00	70.875,50
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	23.394,74	18.600,00	4.794,74	23.393,58	18.600,00	4.793,58
899200	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D053	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			23.394,74	21.800,00	1.594,74	23.393,58	21.800,00	1.593,58
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	800,19	500,00	300,19	797,89	500,00	297,89
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	5.115,55	4.500,00	615,55	5.134,43	4.500,00	634,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.915,74	5.000,00	915,74	5.932,32	5.000,00	932,32
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			29.310,48	26.800,00	2.510,48	29.325,90	26.800,00	2.525,90
899200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	944,23	0,00	944,23	944,23	0,00	944,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			944,23	0,00	944,23	944,23	0,00	944,23
899200	600200	503	Z	Strom		D061	8.312,32	2.600,00	5.712,32	7.845,52	2.600,00	5.245,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.312,32	2.600,00	5.712,32	7.845,52	2.600,00	5.245,52
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	2.135,05	4.500,00	-2.364,95	1.959,55	4.500,00	-2.540,45
899200	614200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	0,00	437,94	0,00	437,94
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	12.000,04	15.000,00	-2.999,96	10.412,20	15.000,00	-4.587,80
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	697,68	5.000,00	-4.302,32	697,68	5.000,00	-4.302,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.832,77	24.500,00	-9.667,23	13.507,37	24.500,00	-10.992,63
899200	690000	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	2.646,40	2.300,00	346,40	2.646,40	2.300,00	346,40
899200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	360,15	0,00	360,15	360,15	0,00	360,15
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.709,12	2.200,00	509,12	2.709,12	2.200,00	509,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.715,68	4.600,00	1.115,68	5.715,67	4.600,00	1.115,67
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.606,45	2.600,00	6,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.606,45	2.600,00	6,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			32.411,45	34.300,00	-1.888,55	28.012,79	31.700,00	-3.687,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			61.721,93	61.100,00	621,93	57.338,69	58.500,00	-1.161,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			473.594,30	398.900,00	74.694,30	473.536,81	401.500,00	72.036,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			473.594,30	398.900,00	74.694,30			
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)						473.536,81	401.500,00	72.036,81
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)						473.536,81	401.500,00	72.036,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 899300	Städtische Immobiliengesellschaften											

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D007	1.370.237,55	1.375.500,00	-5.262,45	2.740.596,57	1.375.500,00	1.365.096,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.370.237,55	1.375.500,00	-5.262,45	2.740.596,57	1.375.500,00	1.365.096,57
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.370.237,55	1.375.500,00	-5.262,45	2.740.596,57	1.375.500,00	1.365.096,57
899300	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			308.885,42	309.000,00	-114,58	345.989,58	345.900,00	89,58
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			308.885,42	309.000,00	-114,58	345.989,58	345.900,00	89,58
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			308.885,42	309.000,00	-114,58	345.989,58	345.900,00	89,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.529.122,97	1.684.500,00	4.844.622,97	3.086.586,15	1.721.400,00	1.365.186,15
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D007	661.015,31	615.900,00	45.115,31	660.982,53	615.900,00	45.082,53
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D007	491.993,30	493.600,00	-1.606,70	491.968,91	493.600,00	-1.631,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.153.008,61	1.109.500,00	43.508,61	1.152.951,44	1.109.500,00	43.451,44
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D007	25.992,12	51.700,00	-25.707,88	25.992,12	51.700,00	-25.707,88
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D007	23.513,34	34.900,00	-11.386,66	23.423,61	34.900,00	-11.476,39
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D007	21.908,65	23.900,00	-1.991,35	21.908,65	23.900,00	-1.991,35
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D007	130.311,22	142.300,00	-11.988,78	130.790,97	142.300,00	-11.509,03
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D007	34.039,71	40.000,00	-5.960,29	34.039,71	40.000,00	-5.960,29
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D007	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			235.765,04	300.800,00	-65.034,96	236.155,06	300.800,00	-64.644,94
899300	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R007	D007	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.388.773,65	1.413.700,00	-24.926,35	1.389.106,50	1.413.700,00	-24.593,50
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D007	3.270,41	15.800,00	-12.529,59	3.270,41	15.800,00	-12.529,59
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D007	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.270,41	16.400,00	-13.129,59	3.270,41	16.400,00	-13.129,59
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.270,41	16.400,00	-13.129,59	3.270,41	16.400,00	-13.129,59
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004		27.500.000,00	18.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			27.500.000,00	18.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			27.500.000,00	18.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.189.551,55	1.500.000,00	1.689.551,55	2.545.661,00	1.457.200,00	1.088.461,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.189.551,55	1.500.000,00	1.689.551,55	2.545.661,00	1.457.200,00	1.088.461,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.189.551,55	1.500.000,00	1.689.551,55	2.545.661,00	1.457.200,00	1.088.461,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.081.595,61	21.430.100,00	10.651.495,61	3.938.037,91	2.887.300,00	1.050.737,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.552.472,64	-19.745.600,00	-5.806.872,64	-851.451,76	-1.165.900,00	314.448,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.552.472,64	-19.745.600,00	-5.806.872,64			
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				4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						6.350.000,00	1.500.000,00	4.850.000,00
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004					20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.150.000,00	-17.000.000,00	2.850.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.001.451,76	-18.165.900,00	3.164.448,24

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						15.650.000,00	18.000.000,00	-2.350.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						15.650.000,00	18.000.000,00	-2.350.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						15.650.000,00	18.000.000,00	-2.350.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.650.000,00	18.000.000,00	-2.350.000,00
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.019.817,95	9.478.200,00	541.617,95
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.019.817,95	9.478.200,00	541.617,95
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.019.817,95	9.478.200,00	541.617,95
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.019.817,95	9.478.200,00	541.617,95
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						5.630.182,05	8.521.800,00	-2.891.617,95
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.371.269,71	-9.644.100,00	272.830,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
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	2.078.204,32	1.123.000,00	955.204,32	1.736.612,79	1.104.700,00	631.912,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.078.204,32	1.123.000,00	955.204,32	1.736.612,79	1.104.700,00	631.912,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.078.204,32	1.123.000,00	955.204,32	1.736.612,79	1.104.700,00	631.912,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.078.204,32	1.123.000,00	955.204,32	1.736.612,79	1.104.700,00	631.912,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.078.204,32	-1.123.000,00	-955.204,32	-1.736.612,79	-1.104.700,00	-631.912,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.078.204,32	-1.123.000,00	-955.204,32			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)						-1.736.612,79	-1.104.700,00	-631.912,79
Finanzierungstätigkeit												
899400	346200	205	Z	Sondertilgung						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
899400	346200	205	Z	Sondertilgung		D028				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.027.801,86	4.027.800,00	1,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						24.027.801,86	24.027.800,00	1,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						24.027.801,86	24.027.800,00	1,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						24.027.801,86	24.027.800,00	1,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.027.801,86	-4.027.800,00	-1,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.764.414,65	-5.132.500,00	-631.914,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie												
Operative Gebarung												
899500	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	4.293.201,41	2.577.900,00	1.715.301,41	3.807.417,91	2.577.900,00	1.229.517,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.293.201,41	2.577.900,00	1.715.301,41	3.807.417,91	2.577.900,00	1.229.517,91
899500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			445.669,75	0,00	445.669,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			445.669,75	0,00	445.669,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.738.871,16	2.577.900,00	2.160.971,16	3.807.417,91	2.577.900,00	1.229.517,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.738.871,16	2.577.900,00	2.160.971,16	3.807.417,91	2.577.900,00	1.229.517,91
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D008	645.404,65	448.700,00	196.704,65	645.372,64	448.700,00	196.672,64
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D008	1.931.283,16	1.254.400,00	676.883,16	1.931.187,39	1.254.400,00	676.787,39
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D008	308.355,48	168.000,00	140.355,48	311.284,68	168.000,00	143.284,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.885.043,29	1.871.100,00	1.013.943,29	2.887.844,71	1.871.100,00	1.016.744,71
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D008	528.471,29	456.100,00	72.371,29	528.471,29	456.100,00	72.371,29
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D008	86.658,86	57.000,00	29.658,86	86.440,44	57.000,00	29.440,44
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D008	22.085,00	12.100,00	9.985,00	22.085,00	12.100,00	9.985,00
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D008	600.676,35	413.300,00	187.376,35	603.965,83	413.300,00	190.665,83
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D008	87.693,01	57.800,00	29.893,01	87.782,56	57.800,00	29.982,56
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D008	0,00	16.400,00	-16.400,00	15.258,00	16.400,00	-1.142,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.325.584,51	1.012.700,00	312.884,51	1.344.003,12	1.012.700,00	331.303,12
899500	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D008	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.210.627,80	2.892.200,00	1.318.427,80	4.231.847,83	2.892.200,00	1.339.647,83
899500	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	16.728,61	0,00	16.728,61	20.117,41	0,00	20.117,41
899500	400209	103	Z	IT-Projekte		D002	590,37	0,00	590,37	590,37	0,00	590,37
899500	413209	103	Z	IT-Projekte		D002	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
899500	451200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.651,64	0,00	1.651,64	1.651,64	0,00	1.651,64
899500	459209	103	Z	IT-Projekte		D002	3.601,89	0,00	3.601,89	3.601,89	0,00	3.601,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.605,51	0,00	22.605,51	25.994,31	0,00	25.994,31
899500	631200	103	Z	IT-Projekte		D002	288.489,01	0,00	288.489,01	255.117,39	0,00	255.117,39
899500	640200	103	Z	IT-Projekte		D002	523,14	0,00	523,14	523,14	0,00	523,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			289.012,15	0,00	289.012,15	255.640,53	0,00	255.640,53
899500	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	2.288.401,96	0,00	2.288.401,96	2.652.792,14	0,00	2.652.792,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.288.401,96	0,00	2.288.401,96	2.652.792,14	0,00	2.652.792,14
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	9.685,21	6.800,00	2.885,21	9.685,21	6.800,00	2.885,21

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D008	523,00	300,00	223,00	523,00	300,00	223,00
899500	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	848.460,70	4.600.000,00	-3.751.539,30	1.008.339,17	4.600.000,00	-3.591.660,83
899500	728209	103	Z	IT-Projekte		D002	22,39	0,00	22,39	22,39	0,00	22,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			858.691,30	4.607.100,00	-3.748.408,70	1.018.569,77	4.607.100,00	-3.588.530,23
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			277.765,85	214.800,00	62.965,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			277.765,85	214.800,00	62.965,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.736.476,77	4.821.900,00	-1.085.423,23	3.952.996,75	4.607.100,00	-654.103,25
899500	755200	206	Z	IKT			250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.404,11	7.900,00	8.504,11	14.593,88	8.200,00	6.393,88
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.404,11	7.900,00	8.504,11	14.593,88	8.200,00	6.393,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.404,11	7.900,00	8.504,11	14.593,88	8.200,00	6.393,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.213.508,68	7.822.000,00	391.508,68	8.449.438,46	7.607.500,00	841.938,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.474.637,52	-5.244.100,00	1.769.462,48	-4.642.020,55	-5.029.600,00	387.579,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.474.637,52	-5.244.100,00	1.769.462,48			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899500	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				18.456,35	0,00	18.456,35
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						18.456,35	0,00	18.456,35
899500	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				15.516,63	0,00	15.516,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						15.516,63	0,00	15.516,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						33.972,98	0,00	33.972,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						33.972,98	0,00	33.972,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.972,98	0,00	-33.972,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.675.993,53	-5.029.600,00	353.606,47
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
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.748.890,01	-5.102.500,00	353.609,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	899600			Informations, Kommunikationst. - Infra.								
Operative Gebarung												
899600	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27	1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27	1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27	1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27	1.904,73	2.541.400,00	-2.539.495,27
899600	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D008	1.382,96	636.200,00	-634.817,04	1.382,90	636.200,00	-634.817,10
899600	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D008	0,00	905.600,00	-905.600,00	0,00	905.600,00	-905.600,00
899600	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D008	0,00	277.700,00	-277.700,00	0,00	277.700,00	-277.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.382,96	1.819.500,00	-1.818.117,04	1.382,90	1.819.500,00	-1.818.117,10
899600	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D008	0,00	103.300,00	-103.300,00	0,00	103.300,00	-103.300,00
899600	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D008	0,00	60.700,00	-60.700,00	0,00	60.700,00	-60.700,00
899600	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D008	-47,16	21.800,00	-21.847,16	-47,16	21.800,00	-21.847,16
899600	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D008	-4.497,35	419.100,00	-423.597,35	-4.513,87	419.100,00	-423.613,87

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
899600	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D008	41,50	51.300,00	-51.258,50	41,50	51.300,00	-51.258,50
899600	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D008	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			-4.503,01	670.200,00	-674.703,01	-4.519,53	670.200,00	-674.719,53
899600	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R001	D008	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			-3.120,05	2.497.800,00	-2.500.920,05	-3.136,63	2.497.800,00	-2.500.936,63
899600	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	1.517,16	11.500,00	-9.982,84	1.517,16	11.500,00	-9.982,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.517,16	11.500,00	-9.982,84	1.517,16	11.500,00	-9.982,84
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.517,16	11.500,00	-9.982,84	1.517,16	11.500,00	-9.982,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			-1.602,89	2.509.300,00	-2.510.902,89	-1.619,47	2.509.300,00	-2.510.919,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.507,62	32.100,00	-28.592,38	3.524,20	32.100,00	-28.575,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.507,62	32.100,00	-28.592,38			
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)						3.524,20	32.100,00	-28.575,80
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)						3.524,20	32.100,00	-28.575,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 899700				Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.								
Operative Gebarung												
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D146	411.185,93	415.400,00	-4.214,07	411.185,93	415.400,00	-4.214,07
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			411.185,93	415.400,00	-4.214,07	411.185,93	415.400,00	-4.214,07
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			411.185,93	415.400,00	-4.214,07	411.185,93	415.400,00	-4.214,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			411.185,93	415.400,00	-4.214,07	411.185,93	415.400,00	-4.214,07
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D146	121.890,28	118.000,00	3.890,28	121.884,23	118.000,00	3.884,23
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D146	180.355,38	220.100,00	-39.744,62	180.346,44	220.100,00	-39.753,56
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D146	12.904,99	18.300,00	-5.395,01	12.904,35	18.300,00	-5.395,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			315.150,65	356.400,00	-41.249,35	315.135,02	356.400,00	-41.264,98
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D146	11.993,14	11.000,00	993,14	11.947,13	11.000,00	947,13
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D146	49.872,83	43.100,00	6.772,83	50.056,39	43.100,00	6.956,39
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D146	8.377,84	7.900,00	477,84	8.377,84	7.900,00	477,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			70.243,81	62.000,00	8.243,81	70.381,36	62.000,00	8.381,36
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			385.394,46	418.400,00	-33.005,54	385.516,38	418.400,00	-32.883,62
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D146	130,24	200,00	-69,76	130,24	200,00	-69,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			130,24	200,00	-69,76	130,24	200,00	-69,76
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			130,24	200,00	-69,76	130,24	200,00	-69,76
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			470.000,00	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	510.000,00	-40.000,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004		4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.000.000,00	5.040.000,00	-40.000,00	470.000,00	510.000,00	-40.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			5.000.000,00	5.040.000,00	-40.000,00	470.000,00	510.000,00	-40.000,00
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	300.864,79	180.600,00	120.264,79	277.264,29	166.200,00	111.064,29
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			300.864,79	180.600,00	120.264,79	277.264,29	166.200,00	111.064,29
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			300.864,79	180.600,00	120.264,79	277.264,29	166.200,00	111.064,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.686.389,49	5.639.200,00	47.189,49	1.132.910,91	1.094.800,00	38.110,91

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.275.203,56	-5.223.800,00	-51.403,56	-721.724,98	-679.400,00	-42.324,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.275.203,56	-5.223.800,00	-51.403,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften		R004				4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.530.000,00	-4.530.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.251.724,98	-5.209.400,00	-42.324,98
Finanzierungstätigkeit												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
899700	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				400.000,00	0,00	400.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						400.000,00	0,00	400.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						400.000,00	0,00	400.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						400.000,00	0,00	400.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						4.100.000,00	4.500.000,00	-400.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.151.724,98	-709.400,00	-442.324,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.903.416,12	-30.905.500,00	-4.997.916,12	-7.474.749,07	-7.546.000,00	71.250,93
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.903.416,12	-30.905.500,00	-4.997.916,12			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.713.972,98	-21.530.000,00	2.816.027,02
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.188.722,05	-29.076.000,00	2.887.277,95
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						5.629.483,71	8.921.100,00	-3.291.616,29
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.559.238,34	-20.154.900,00	-404.338,34
UA 899	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.628.340,73	-32.646.400,00	-4.981.940,73	-10.104.246,23	-9.307.500,00	-796.746,23
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-37.628.340,73	-32.646.400,00	-4.981.940,73			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.713.972,98	-21.530.000,00	2.816.027,02
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.818.219,21	-30.837.500,00	2.019.280,79
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.879.452,16	5.171.100,00	-3.291.647,84
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.938.767,05	-25.666.400,00	-1.272.367,05
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 8			Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.918.937,22	-69.561.000,00	-18.357.937,22	-39.335.534,69	-37.936.700,00	-1.398.834,69
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.918.937,22	-69.561.000,00	-18.357.937,22			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						16.974.148,67	-18.422.100,00	35.396.248,67
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.361.386,02	-56.358.800,00	33.997.413,98
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.970.545,93	9.288.700,00	-5.318.154,07
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.390.840,09	-47.070.100,00	28.679.259,91
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 900000				Abgaben und Steuern								
Operative Gebarung												
900000	816000	251	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D036	31.292,40	0,00	31.292,40	31.292,40	0,00	31.292,40
900000	816200	254	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			493,43	100,00	393,43	433,43	100,00	333,43
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			31.785,83	100,00	31.685,83	31.725,83	100,00	31.625,83
900000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			41.193,85	0,00	41.193,85	41.193,85	0,00	41.193,85
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			41.193,85	0,00	41.193,85	41.193,85	0,00	41.193,85
900000	808000	251	B	Veräußerung von Waren	R004	D036	4.327,00	1.500,00	2.827,00	4.197,04	1.500,00	2.697,04
900000	828009	251	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D036	60,62	0,00	60,62	60,62	0,00	60,62
900000	829000	253	B	Sonstige Erträge	R004	D036	0,00	4.000,00	-4.000,00	8.587,31	4.000,00	4.587,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.387,62	5.500,00	-1.112,38	12.844,97	5.500,00	7.344,97
900000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			12.053,98	0,00	12.053,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.053,98	0,00	12.053,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			89.421,28	5.600,00	83.821,28	85.764,65	5.600,00	80.164,65
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	364,93	0,00	364,93	-1.635,07	0,00	-1.635,07
900000	868000	251	B	Strafverfahrenskosten	R004	D036	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00
900000	868000	251	B	Zwangsstrafen AVG	R004	D036	0,00	500,00	-500,00	200,00	500,00	-300,00
900000	868000	253	B	Ordnungs- u.Zwangsstrafen	R004	D036	26.600,00	30.000,00	-3.400,00	12.736,48	30.000,00	-17.263,52
900000	868000	253	B	Strafverfahrenskosten	R004	D036	1.355,00	1.800,00	-445,00	945,00	1.800,00	-855,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			28.369,93	32.300,00	-3.930,07	12.306,41	32.300,00	-19.993,59
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			83.369,93	87.300,00	-3.930,07	67.306,41	87.300,00	-19.993,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			172.791,21	92.900,00	79.891,21	153.071,06	92.900,00	60.171,06
900000	500000	291	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D036	1.352.952,18	1.180.800,00	172.152,18	1.352.885,09	1.180.800,00	172.085,09
900000	510000	291	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D036	1.911.861,39	1.840.300,00	71.561,39	1.911.766,58	1.840.300,00	71.466,58

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900000	521000	291	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D036	461.429,47	258.100,00	203.329,47	462.959,34	258.100,00	204.859,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.726.243,04	3.279.200,00	447.043,04	3.727.611,01	3.279.200,00	448.411,01
900000	580000	291	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D036	121.902,29	113.100,00	8.802,29	121.457,72	113.100,00	8.357,72
900000	582000	291	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D036	581.941,06	514.700,00	67.241,06	584.393,28	514.700,00	69.693,28
900000	590000	291	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D036	1.834,00	1.900,00	-66,00	1.834,00	1.900,00	-66,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			705.677,35	629.700,00	75.977,35	707.685,00	629.700,00	77.985,00
900000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00
900000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			332,97	0,00	332,97	0,00	0,00	0,00
900000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			15.407,15	0,00	15.407,15	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			51.290,12	0,00	51.290,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.483.210,51	3.908.900,00	574.310,51	4.435.296,01	3.908.900,00	526.396,01
900000	400000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	1.405,77	2.600,00	-1.194,23	1.405,77	2.600,00	-1.194,23
900000	400000	251	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D036	11.554,70	2.000,00	9.554,70	11.554,70	2.000,00	9.554,70
900000	400009	251	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D036	401,90	1.000,00	-598,10	401,90	1.000,00	-598,10
900000	413000	251	B	Handelswaren	R004	D036	1.306,56	1.100,00	206,56	1.306,56	1.100,00	206,56
900000	430000	251	B	Lebensmittel	R004	D036	1.111,67	0,00	1.111,67	1.111,67	0,00	1.111,67
900000	457000	251	B	Druckwerke	R004	D036	786,68	1.000,00	-213,32	786,68	1.000,00	-213,32
900000	457009	251	B	Druckwerke	R004	D036	542,57	2.000,00	-1.457,43	542,57	2.000,00	-1.457,43
900000	459000	251	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	1.920,04	1.100,00	820,04	1.920,04	1.100,00	820,04
900000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	2.333,75	0,00	2.333,75	2.333,75	0,00	2.333,75
900000	459009	251	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	5.286,27	7.200,00	-1.913,73	5.286,27	7.200,00	-1.913,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.649,91	18.000,00	8.649,91	26.649,91	18.000,00	8.649,91
900000	620000	251	B	Transporte mit der Bahn	R004	D036	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	630200	151	Z	Postdienste		D114	153.948,73	182.400,00	-28.451,27	169.286,87	182.400,00	-13.113,13
900000	630200	251	Z	Postdienste			12.789,94	0,00	12.789,94	0,00	0,00	0,00
900000	631000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	21.213,74	18.700,00	2.513,74	21.213,74	18.700,00	2.513,74
900000	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	6.390,23	4.000,00	2.390,23	6.390,23	4.000,00	2.390,23

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
900000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30
900000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.014,05	2.000,00	14,05	2.014,05	2.000,00	14,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			196.420,99	207.400,00	-10.979,01	198.969,19	207.400,00	-8.430,81
900000	700000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	276.991,63	256.300,00	20.691,63	276.991,63	256.300,00	20.691,63
900000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	149.024,66	0,00	149.024,66	161.889,74	0,00	161.889,74
900000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	3.797,95	214.300,00	-210.502,05	3.797,95	214.300,00	-210.502,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			429.814,24	470.600,00	-40.785,76	442.679,32	470.600,00	-27.920,68
900000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D053	4.982,42	0,00	4.982,42	8.726,42	0,00	8.726,42
900000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	1.562,79	400,00	1.162,79	1.562,79	400,00	1.162,79
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.545,21	400,00	6.145,21	10.289,21	400,00	9.889,21
900000	690000	251	B	Abschreibung von Forderungen			36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Ordnungs- u. Zwangsstrafen			1.461,17	0,00	1.461,17	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Strafverfahrenskosten			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Abschreibung von Forderungen			81.023,79	0,00	81.023,79	0,00	0,00	0,00
900000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
900000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	249,38	0,00	249,38	264,12	0,00	264,12
900000	723000	251	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D036	196,54	0,00	196,54	196,54	0,00	196,54
900000	724000	291	B	Reisegebühren	R004	D036	3.104,29	5.000,00	-1.895,71	3.104,29	5.000,00	-1.895,71
900000	728000	251	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	17.541,32	66.500,00	-48.958,68	17.541,32	66.500,00	-48.958,68
900000	728000	251	B	Sonstige IT	R004	D036	2.001,72	2.500,00	-498,28	2.001,72	2.500,00	-498,28
900000	728000	251	B	Ausbildungskosten	R004	D036	13.692,70	9.100,00	4.592,70	13.938,70	9.100,00	4.838,70
900000	728000	251	B	Honorare	R004	D036	3.574,71	1.000,00	2.574,71	3.648,51	1.000,00	2.648,51
900000	728000	251	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	1.079,95	0,00	1.079,95	1.131,79	0,00	1.131,79
900000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	616,30	0,00	616,30	2.455,30	0,00	2.455,30
900000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	29.220,28	0,00	29.220,28	29.220,28	0,00	29.220,28
900000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	79.737,50	0,00	79.737,50	49.895,90	0,00	49.895,90
900000	729000	251	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		448,80	500,00	-51,20	448,80	500,00	-51,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			234.614,20	84.600,00	150.014,20	123.847,27	84.600,00	39.247,27
900000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			41.625,19	1.500,00	40.125,19	0,00	0,00	0,00
900000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			449,26	0,00	449,26	0,00	0,00	0,00
900000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-4.904,44	0,00	-4.904,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.170,01	1.500,00	35.670,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			931.214,56	782.500,00	148.714,56	802.434,90	781.000,00	21.434,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.414.425,07	4.691.400,00	723.025,07	5.237.730,91	4.689.900,00	547.830,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.241.633,86	-4.598.500,00	-643.133,86	-5.084.659,85	-4.597.000,00	-487.659,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.241.633,86	-4.598.500,00	-643.133,86			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
900000	070000	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				0,00	100,00	-100,00
900000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				35.881,00	0,00	35.881,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						35.881,00	100,00	35.781,00
900000	042000	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				6.167,60	2.700,00	3.467,60
900000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				2.322,00	0,00	2.322,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						8.489,60	2.700,00	5.789,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						44.370,60	2.800,00	41.570,60
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						44.370,60	2.800,00	41.570,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-44.370,60	-2.800,00	-41.570,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.129.030,45	-4.599.800,00	-529.230,45
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 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.129.030,45	-4.599.800,00	-529.230,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	900100			Finanzen								
Operative Gebarung												
900100	816200	201	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
900100	829200	201	Z	Sonstige Erträge		D021	6.892,87	0,00	6.892,87	6.892,87	0,00	6.892,87
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.892,87	0,00	6.892,87	6.892,87	0,00	6.892,87
900100	817200	201	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
900100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			26.983,04	0,00	26.983,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.026.983,04	0,00	14.026.983,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			14.033.883,41	0,00	14.033.883,41	6.892,87	0,00	6.892,87
900100	860200	207	Z	Transfers von Bund			94.636,56	0,00	94.636,56	94.636,56	0,00	94.636,56
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			94.636,56	0,00	94.636,56	94.636,56	0,00	94.636,56
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			94.636,56	0,00	94.636,56	94.636,56	0,00	94.636,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.128.519,97	0,00	14.128.519,97	101.529,43	0,00	101.529,43
900100	500000	241	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D018	663.521,36	771.300,00	-107.778,64	663.488,46	771.300,00	-107.811,54
900100	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D018	1.196.555,18	1.005.000,00	191.555,18	1.196.495,85	1.005.000,00	191.495,85
900100	521000	241	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D018	49.660,27	82.000,00	-32.339,73	49.657,82	82.000,00	-32.342,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.909.736,81	1.858.300,00	51.436,81	1.909.642,13	1.858.300,00	51.342,13
900100	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D018	60.079,90	56.300,00	3.779,90	59.852,13	56.300,00	3.552,13
900100	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D018	306.919,25	274.900,00	32.019,25	308.049,21	274.900,00	33.149,21
900100	588000	241	B	Kommunalsteuer	R004	D018	815,42	900,00	-84,58	815,42	900,00	-84,58
900100	590000	241	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D018	1.040,00	1.400,00	-360,00	1.040,00	1.400,00	-360,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			368.854,57	333.500,00	35.354,57	369.756,76	333.500,00	36.256,76
900100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			8.077,00	0,00	8.077,00	0,00	0,00	0,00
900100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			33.441,00	0,00	33.441,00	0,00	0,00	0,00
900100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			19.714,83	0,00	19.714,83	0,00	0,00	0,00
900100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.042,53	0,00	1.042,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			62.275,36	0,00	62.275,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.340.866,74	2.191.800,00	149.066,74	2.279.398,89	2.191.800,00	87.598,89
900100	400000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	1.321,95	600,00	721,95	1.632,06	600,00	1.032,06
900100	400000	201	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D018	981,94	1.000,00	-18,06	981,94	1.000,00	-18,06
900100	400009	201	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D018	982,77	600,00	382,77	982,77	600,00	382,77
900100	457000	201	B	Druckwerke	R004	D018	1.789,19	1.300,00	489,19	1.789,19	1.300,00	489,19
900100	457009	201	B	Druckwerke	R004	D018	1.209,41	8.200,00	-6.990,59	1.209,41	8.200,00	-6.990,59
900100	459000	201	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D018	119,35	1.700,00	-1.580,65	119,35	1.700,00	-1.580,65
900100	459009	201	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D018	2.079,35	3.200,00	-1.120,65	2.079,35	3.200,00	-1.120,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.483,96	16.600,00	-8.116,04	8.794,07	16.600,00	-7.805,93
900100	621009	201	B	Sonstige Transporte	R004	D018	455,99	0,00	455,99	455,99	0,00	455,99
900100	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.632,03	3.800,00	-167,97	3.632,03	3.800,00	-167,97
900100	631000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	13.017,16	14.100,00	-1.082,84	13.329,30	14.100,00	-770,70
900100	631000	201	B	Telekommunikationsdienste	R004	D018	864,88	500,00	364,88	864,88	500,00	364,88
900100	640000	201	B	Beratungsaufwand	R004	D018	210.489,64	519.800,00	-309.310,36	101.633,64	519.800,00	-418.166,36
900100	640000	201	B	Allg. Rechtskosten	R004	D018	24.705,00	0,00	24.705,00	26.411,00	0,00	26.411,00
900100	640200	201	Z	Rechtskosten BAWAG		D018	1.870.888,94	50.000,00	1.820.888,94	1.223.081,58	50.000,00	1.173.081,58
900100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	9,49
900100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.124.063,13	589.700,00	1.534.363,13	1.369.417,91	589.700,00	779.717,91
900100	700000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	206.496,56	189.800,00	16.696,56	222.450,94	189.800,00	32.650,94
900100	700209	202	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D025	164.732,88	163.900,00	832,88	164.732,88	163.900,00	832,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			371.229,44	353.700,00	17.529,44	387.183,82	353.700,00	33.483,82
900100	614000	201	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D018	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
900100	618000	201	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D018	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
900100	690000	201	B	Abschreibung von Forderungen			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
900100	691200	201	Z	Rechtskosten BAWAG		D021	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
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	470,30	5.000,00	-4.529,70	470,30	5.000,00	-4.529,70
900100	728000	201	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	2.233,20	20.700,00	-18.466,80	2.296,78	20.700,00	-18.403,22
900100	728000	201	B	Ausbildungskosten	R004	D018	2.628,00	5.000,00	-2.372,00	2.628,00	5.000,00	-2.372,00
900100	728000	201	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D018	394,00	8.000,00	-7.606,00	394,00	8.000,00	-7.606,00
900100	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	69.816,50	0,00	69.816,50	71.111,60	0,00	71.111,60
900100	729000	201	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R004		2.242,28	2.500,00	-257,72	2.242,28	2.500,00	-257,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.077.799,28	61.200,00	12.016.599,28	8.079.142,96	61.200,00	8.017.942,96
900100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			120.352,92	118.200,00	2.152,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			120.352,92	118.200,00	2.152,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.701.928,73	1.147.100,00	13.554.828,73	9.844.538,76	1.028.900,00	8.815.638,76
900100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.872,35	5.100,00	4.772,35	8.915,16	5.200,00	3.715,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			9.872,35	5.100,00	4.772,35	8.915,16	5.200,00	3.715,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.872,35	5.100,00	4.772,35	8.915,16	5.200,00	3.715,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.052.667,82	3.344.000,00	13.708.667,82	12.132.852,81	3.225.900,00	8.906.952,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.924.147,85	-3.344.000,00	419.852,15	-12.031.323,38	-3.225.900,00	-8.805.423,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.924.147,85	-3.344.000,00	419.852,15			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
900100	042000	201	B	Sonstige Investitionen	R004	D018				1.138,99	2.000,00	-861,01
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.138,99	2.000,00	-861,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.138,99	2.000,00	-861,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.138,99	2.000,00	-861,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.138,99	-2.000,00	861,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.032.462,37	-3.227.900,00	-8.804.562,37
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
900100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.082.462,37	-3.277.900,00	-8.804.562,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 900				Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.165.781,71	-7.942.500,00	-223.281,71	-17.115.983,23	-7.822.900,00	-9.293.083,23
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.165.781,71	-7.942.500,00	-223.281,71			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-45.509,59	-4.800,00	-40.709,59
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.161.492,82	-7.827.700,00	-9.333.792,82
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.211.492,82	-7.877.700,00	-9.333.792,82
UA 900	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 90				Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.165.781,71	-7.942.500,00	-223.281,71	-17.115.983,23	-7.822.900,00	-9.293.083,23
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.165.781,71	-7.942.500,00	-223.281,71			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-45.509,59	-4.800,00	-40.709,59
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.161.492,82	-7.827.700,00	-9.333.792,82
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.211.492,82	-7.877.700,00	-9.333.792,82
A 90	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr								
Operative Gebarung												
910000	829000	251	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	-75,50	25.000,00	-25.075,50	11.799,39	25.000,00	-13.200,61
910000	829000	251	B	Verzugszinsen	R004	D036	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
910000	829000	254	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	1.702,00
910000	829000	255	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	288.116,94	165.000,00	123.116,94	242.206,55	165.000,00	77.206,55
910000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	21.668,73	16.000,00	5.668,73	25.238,98	16.000,00	9.238,98
910000	829200	203	Z	Sonstige Erträge		D028	59,13	0,00	59,13	59,59	0,00	59,59
910000	829200	204	Z	Sonstige Erträge		D028	6.025.377,46	0,00	6.025.377,46	6.025.377,46	0,00	6.025.377,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.336.848,76	206.000,00	6.130.848,76	6.306.444,47	206.000,00	6.100.444,47
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.336.848,76	206.000,00	6.130.848,76	6.306.444,47	206.000,00	6.100.444,47
910000	823000	255	B	Verzugszinsen	R004	D036	9.507,23	1.000,00	8.507,23	9.248,70	1.000,00	8.248,70
910000	823200	203	Z	Sonstige Zinserträge		D028	2.722,46	400,00	2.322,46	2.722,29	400,00	2.322,29
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			12.229,69	1.400,00	10.829,69	11.970,99	1.400,00	10.570,99
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			12.229,69	1.400,00	10.829,69	11.970,99	1.400,00	10.570,99
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.349.078,45	207.400,00	6.141.678,45	6.318.415,46	207.400,00	6.111.015,46
910000	640000	255	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D036	223.258,13	170.000,00	53.258,13	223.258,13	170.000,00	53.258,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			223.258,13	170.000,00	53.258,13	223.258,13	170.000,00	53.258,13
910000	690000	251	B	Rückers. Exekutionskosten			162.790,48	0,00	162.790,48	0,00	0,00	0,00
910000	690000	251	B	Verzugszinsen			5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00
910000	690000	251	B	Abschreibung von Forderungen			325,98	0,00	325,98	0,00	0,00	0,00
910000	690000	255	B	Rückers. Exekutionskosten			15.655,48	0,00	15.655,48	0,00	0,00	0,00
910000	690000	255	B	Verzugszinsen			36,63	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00
910000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			2.888,64	0,00	2.888,64	0,00	0,00	0,00
910000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	14.253,05	16.000,00	-1.746,95	14.253,05	16.000,00	-1.746,95
910000	710200	203	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D028	680,67	125.100,00	-124.419,33	680,63	100,00	580,63
910000	710200	204	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D028	743.609,00	0,00	743.609,00	743.609,00	0,00	743.609,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			940.245,85	141.100,00	799.145,85	758.542,68	16.100,00	742.442,68
910000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-198.988,31	0,00	-198.988,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-198.988,31	0,00	-198.988,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			964.515,67	311.100,00	653.415,67	981.800,81	186.100,00	795.700,81
910000	650200	203	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.880.192,44	128.000,00	1.752.192,44	1.912.563,70	128.000,00	1.784.563,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.880.192,44	128.000,00	1.752.192,44	1.912.563,70	128.000,00	1.784.563,70
910000	657200	203	Z	Disagien		D028	16.346,31	15.100,00	1.246,31	15.713,80	15.100,00	613,80
910000	659200	203	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen		D028	327.637,40	311.500,00	16.137,40	326.358,12	311.500,00	14.858,12
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			343.983,71	326.600,00	17.383,71	342.071,92	326.600,00	15.471,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.224.176,15	454.600,00	1.769.576,15	2.254.635,62	454.600,00	1.800.035,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.188.691,82	765.700,00	2.422.991,82	3.236.436,43	640.700,00	2.595.736,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.160.386,63	-558.300,00	3.718.686,63	3.081.979,03	-433.300,00	3.515.279,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.160.386,63	-558.300,00	3.718.686,63			
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
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						3.081.979,03	-433.300,00	3.515.279,03
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)						3.081.979,03	-433.300,00	3.515.279,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 910				Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.160.386,63	-558.300,00	3.718.686,63	3.081.979,03	-433.300,00	3.515.279,03
UA 910	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.160.386,63	-558.300,00	3.718.686,63			
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)						3.081.979,03	-433.300,00	3.515.279,03
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)						3.081.979,03	-433.300,00	3.515.279,03
UA 910	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen								
Operative Gebarung												
914000	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D146	118.334,59	0,00	118.334,59	183.583,78	0,00	183.583,78
914000	828200	204	Z	Rückersätze von Aufwendungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
914000	829000	206	B	Sonstige Erträge	R004		17.580,44	0,00	17.580,44	17.580,44	0,00	17.580,44
914000	829200	206	Z	Sonstige Erträge			571.812,04	0,00	571.812,04	103.000,00	103.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			707.727,07	1.000,00	706.727,07	304.164,22	104.000,00	200.164,22
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			707.727,07	1.000,00	706.727,07	304.164,22	104.000,00	200.164,22
914000	861200	206	Z	Transfers von Land		D027	387.736,19	350.000,00	37.736,19	563.540,26	350.000,00	213.540,26
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			387.736,19	350.000,00	37.736,19	563.540,26	350.000,00	213.540,26
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			387.736,19	350.000,00	37.736,19	563.540,26	350.000,00	213.540,26
914000	822200	205	Z	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen			9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00	9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00	9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00
914000	818200	220	Z	Erträge aus der Bewertung von Beteilig.			320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			9.708,00	1.000.000,00	-990.292,00	9.388,00	1.000.000,00	-990.612,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.105.171,26	1.351.000,00	-245.828,74	877.092,48	1.454.000,00	-576.907,52
914000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D146	95.110,51	392.200,00	-297.089,49	95.207,88	392.200,00	-296.992,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			95.110,51	392.200,00	-297.089,49	95.207,88	392.200,00	-296.992,12
914000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D146	3.676,30	0,00	3.676,30	3.666,48	0,00	3.666,48
914000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D146	20.514,09	0,00	20.514,09	20.592,40	0,00	20.592,40
914000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D146	2.153,13	0,00	2.153,13	2.156,19	0,00	2.156,19
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			26.343,52	0,00	26.343,52	26.415,07	0,00	26.415,07
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			121.454,03	392.200,00	-270.745,97	121.622,95	392.200,00	-270.577,05
914000	710200	205	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D028	2.575,92	2.200,00	375,92	2.575,92	2.200,00	375,92
914000	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D146	427,77	0,00	427,77	427,77	0,00	427,77

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.003,69	2.200,00	803,69	3.003,69	2.200,00	803,69
914000	689200	221	Z	Dotierung von sonstigen Rückstellungen			50.327,68	0,00	50.327,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			50.327,68	0,00	50.327,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			53.331,37	2.200,00	51.131,37	3.003,69	2.200,00	803,69
914000	751200	206	Z	Kepler Univ.-Klinik		D152	948.432,77	0,00	948.432,77	1.252.530,49	1.239.200,00	13.330,49
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			948.432,77	0,00	948.432,77	1.252.530,49	1.239.200,00	13.330,49
914000	755200	206	Z	CML		D152	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
914000	755200	206	Z	DIH		D152	104.732,86	200.000,00	-95.267,14	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			104.732,86	725.000,00	-620.267,14	100.000,00	725.000,00	-625.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.053.165,63	725.000,00	328.165,63	1.352.530,49	1.964.200,00	-611.669,51
914000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	744.707,50	670.300,00	74.407,50	760.248,34	675.100,00	85.148,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			744.707,50	670.300,00	74.407,50	760.248,34	675.100,00	85.148,34
914000	659200	205	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen			196,50	400,00	-203,50	196,50	400,00	-203,50
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			196,50	400,00	-203,50	196,50	400,00	-203,50
914000	699200	220	Z	Verluste a.d.Abgang v.Beteiligungen			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			745.254,00	670.700,00	74.554,00	760.444,84	675.500,00	84.944,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.973.205,03	1.790.100,00	183.105,03	2.237.601,97	3.034.100,00	-796.498,03
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-868.033,77	-439.100,00	-428.933,77	-1.360.509,49	-1.580.100,00	219.590,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-868.033,77	-439.100,00	-428.933,77			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
914000	080100	206	I	Erwerb von Beteiligungen		R004 D027				350,00	0,00	350,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen						350,00	0,00	350,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						350,00	0,00	350,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						350,00	0,00	350,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-350,00	0,00	-350,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.360.859,49	-1.580.100,00	219.240,51
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				603.161,49	603.200,00	-38,51
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						603.161,49	603.200,00	-38,51
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.482.732,26	1.482.800,00	-67,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.482.732,26	1.482.800,00	-67,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.482.732,26	-1.482.800,00	67,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.843.591,75	-3.062.900,00	219.308,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 914 Beteiligungen												
UA 914	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-868.033,77	-439.100,00	-428.933,77	-1.360.509,49	-1.580.100,00	219.590,51
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-868.033,77	-439.100,00	-428.933,77			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-350,00	0,00	-350,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.360.859,49	-1.580.100,00	219.240,51
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.482.732,26	-1.482.800,00	67,74
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.843.591,75	-3.062.900,00	219.308,25
UA 914	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)			2.292.352,86	-997.400,00	3.289.752,86	1.721.469,54	-2.013.400,00	3.734.869,54
A 91	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			2.292.352,86	-997.400,00	3.289.752,86			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-350,00	0,00	-350,00
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.721.119,54	-2.013.400,00	3.734.519,54
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.482.732,26	-1.482.800,00	67,74
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						238.387,28	-3.496.200,00	3.734.587,28
A 91	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 920000				Eigene Steuern								
Operative Gebarung												
920000	830200	251	Z	Grundsteuer A			24.858,72	25.000,00	-141,28	24.958,65	25.000,00	-41,35
920000	831200	251	Z	Grundsteuer B			22.933.710,46	22.750.000,00	183.710,46	22.957.355,48	22.750.000,00	207.355,48
920000	833200	253	Z	Kommunalabgabe			188.832.054,84	173.360.000,00	15.472.054,84	186.945.956,82	173.360.000,00	13.585.956,82
920000	835200	252	Z	Parkmünzen			21.000,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	-4.000,00
920000	835200	252	Z	Pauschalierungsv.			305.940,00	310.000,00	-4.060,00	304.921,00	310.000,00	-5.079,00
920000	835200	252	Z	Organstrafverf. VWStr.			2.384.604,54	2.800.000,00	-415.395,46	2.410.046,33	2.800.000,00	-389.953,67
920000	835200	252	Z	Parkometerabgaben			5.667.605,36	5.707.000,00	-39.394,64	5.667.605,36	5.707.000,00	-39.394,64
920000	835209	252	Z	Pauschalierungsv.			3.626,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00
920000	837200	251	Z	Lustbarkeitsabgabe			875.336,16	1.000.000,00	-124.663,84	915.161,45	1.000.000,00	-84.838,55
920000	838200	251	Z	Hundeabgabe			393.425,43	385.000,00	8.425,43	396.938,45	385.000,00	11.938,45
920000	841200	253	Z	Gebrauchsabgabe			11.816.726,21	8.914.000,00	2.902.726,21	11.282.473,26	8.914.000,00	2.368.473,26
920000	849200	201	Z	Nebenansprüche			-3.641,36	2.000,00	-5.641,36	19,08	2.000,00	-1.980,92
920000	849200	251	Z	Säumniszuschläge			553,61	500,00	53,61	425,90	500,00	-74,10
920000	849200	251	Z	Stundungs- Aussetzungsz.			228,35	500,00	-271,65	24,02	500,00	-475,98
920000	849200	251	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			289,18	500,00	-210,82	-5,60	500,00	-505,60
920000	849200	251	Z	Nebenansprüche			20.585,10	500,00	20.085,10	19.567,80	500,00	19.067,80
920000	849200	252	Z	Säumniszuschläge			-142,61	500,00	-642,61	138,41	500,00	-361,59
920000	849200	252	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			-392,29	500,00	-892,29	598,75	500,00	98,75
920000	849200	252	Z	Mahngebühren § 54b VstG			-265,00	2.500,00	-2.765,00	85,00	2.500,00	-2.415,00
920000	849200	253	Z	Säumniszuschläge			51.069,36	50.000,00	1.069,36	30.090,08	50.000,00	-19.909,92
920000	849200	253	Z	Stundungs- Aussetzungsz.			432,36	1.000,00	-567,64	1.406,59	1.000,00	406,59
920000	849200	253	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			2.709,61	5.000,00	-2.290,39	3.111,81	5.000,00	-1.888,19
920000	849200	253	Z	Nebenansprüche			60.895,86	20.000,00	40.895,86	44.532,25	20.000,00	24.532,25
920000	849200	254	Z	Nebenansprüche			8.530,07	32.500,00	-23.969,93	12.062,00	32.500,00	-20.438,00
920000	849200	301	Z	Nebenansprüche			895,01	1.500,00	-604,99	1.065,79	1.500,00	-434,21

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
920000	849200	509	Z	Nebenansprüche			836,01	0,00	836,01	689,21	0,00	689,21
920000	856200	102	Z	Verwaltungsabgaben			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	856200	210	Z	Verwaltungsabgaben			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
920000	856200	251	Z	Unbedenklichkeitsbesch.			-230,23	0,00	-230,23	59,84	0,00	59,84
920000	856200	253	Z	Unbedenklichkeitsbesch.			1.443,00	1.000,00	443,00	1.430,00	1.000,00	430,00
920000	856200	301	Z	Verwaltungsabgaben			118.708,81	290.000,00	-171.291,19	118.699,01	290.000,00	-171.300,99
920000	856200	303	Z	Bewohner*innenparkkarten			448.678,90	400.000,00	48.678,90	448.799,20	400.000,00	48.799,20
920000	856200	305	Z	Verwaltungsabgaben			154.354,39	35.000,00	119.354,39	156.846,11	35.000,00	121.846,11
920000	856200	351	Z	Standesamt			60.707,36	55.000,00	5.707,36	60.714,86	55.000,00	5.714,86
920000	856200	351	Z	Aufenthaltsrecht		D043	628.549,30	500.000,00	128.549,30	628.549,30	500.000,00	128.549,30
920000	856200	352	Z	Aufenthaltsrecht		D043	-1.485,00	0,00	-1.485,00	0,00	0,00	0,00
920000	856200	352	Z	Verwaltungsabgaben		D043	1.082.296,31	1.070.000,00	12.296,31	1.082.525,71	1.070.000,00	12.525,71
920000	856200	509	Z	Verwaltungsabgaben			6.251,90	0,00	6.251,90	5.971,17	0,00	5.971,17
920000	856200	551	Z	Verwaltungsabgaben			13.669,51	10.000,00	3.669,51	11.546,77	10.000,00	1.546,77
920000	857200	301	Z	Kommissionsgebühren			65.100,46	75.000,00	-9.899,54	65.100,46	75.000,00	-9.899,54
920000	857200	305	Z	Kommissionsgebühren			11.117,40	2.500,00	8.617,40	11.505,00	2.500,00	9.005,00
920000	857200	351	Z	Kommissionsgebühren			8.800,00	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	15.000,00	-6.200,00
920000	857200	551	Z	Kommissionsgebühren			6.363,80	10.000,00	-3.636,20	6.343,40	10.000,00	-3.656,60
920000	857209	301	Z	Kommissionsgebühren			20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			236.005.817,29	217.864.100,00	18.141.717,29	233.650.765,12	217.864.100,00	15.786.665,12
920000	829200	253	Z	Sonstige Erträge			-28.314,78	0,00	-28.314,78	365,42	0,00	365,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			-28.314,78	0,00	-28.314,78	365,42	0,00	365,42
1	2111/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			235.977.502,51	217.864.100,00	18.113.402,51	233.651.130,54	217.864.100,00	15.787.030,54
920000	868201	251	Z	Lustbarkeitsabgabeord.			-890,00	1.500,00	-2.390,00	180,00	1.500,00	-1.320,00
920000	868201	251	Z	Hundeabgabeordnung			7.970,00	3.000,00	4.970,00	7.900,00	3.000,00	4.900,00
920000	868201	253	Z	Kommunalsteuergesetz			41.610,00	45.000,00	-3.390,00	38.880,83	45.000,00	-6.119,17
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			48.690,00	49.500,00	-810,00	46.960,83	49.500,00	-2.539,17

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			48.690,00	49.500,00	-810,00	46.960,83	49.500,00	-2.539,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			236.026.192,51	217.913.600,00	18.112.592,51	233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
920000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			179.046,38	0,00	179.046,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			179.046,38	0,00	179.046,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			179.046,38	0,00	179.046,38	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			179.046,38	0,00	179.046,38	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			235.847.146,13	217.913.600,00	17.933.546,13	233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			235.847.146,13	217.913.600,00	17.933.546,13			
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)						233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 920				Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			235.847.146,13	217.913.600,00	17.933.546,13	233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
UA 920	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			235.847.146,13	217.913.600,00	17.933.546,13			
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)						233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
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)						233.698.091,37	217.913.600,00	15.784.491,37
UA 920	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 921000				Zw. Ländern u. Gem. geteilte Abgaben								
Operative Gebarung												
921000	834200	253	Z	Zuschlagsabgabe			-50.035,26	46.000,00	-96.035,26	-41.987,31	46.000,00	-87.987,31
921000	834200	253	Z	Ortstaxe			101.345,43	80.000,00	21.345,43	101.345,43	80.000,00	21.345,43
921000	834200	253	Z	Freizeitwohnungsp.			-932,59	1.200,00	-2.132,59	-932,59	1.200,00	-2.132,59
921000	834200	253	Z	Tourismusabgabe		D038	-1.756,01	0,00	-1.756,01	201,65	0,00	201,65
921000	843200	251	Z	Zuschlagsabgabe kleines Glücksspiel			641.724,08	650.000,00	-8.275,92	596.703,61	650.000,00	-53.296,39
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			690.345,65	777.200,00	-86.854,35	655.330,79	777.200,00	-121.869,21
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			690.345,65	777.200,00	-86.854,35	655.330,79	777.200,00	-121.869,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			690.345,65	777.200,00	-86.854,35	655.330,79	777.200,00	-121.869,21
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)			690.345,65	777.200,00	-86.854,35	655.330,79	777.200,00	-121.869,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			690.345,65	777.200,00	-86.854,35			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						655.330,79	777.200,00	-121.869,21
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)						655.330,79	777.200,00	-121.869,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 921				Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
UA 921	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			690.345,65	777.200,00	-86.854,35	655.330,79	777.200,00	-121.869,21
UA 921	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			690.345,65	777.200,00	-86.854,35			
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)						655.330,79	777.200,00	-121.869,21
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)						655.330,79	777.200,00	-121.869,21
UA 921	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile an Bundesabgaben								
Operative Gebarung												
925000	858200	251	Z	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe			1.264.559,00	1.000.000,00	264.559,00	1.063.268,00	1.000.000,00	63.268,00
925000	859200	201	Z	Ertragsanteile		D028	336.088.444,43	322.500.000,00	13.588.444,43	336.088.444,43	322.500.000,00	13.588.444,43
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
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)			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43			
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)						337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
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)						337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
UA 925	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43	337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
UA 925	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			337.353.003,43	323.500.000,00	13.853.003,43			
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)						337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
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)						337.151.712,43	323.500.000,00	13.651.712,43
UA 925	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 92				Öffentliche Abgaben								
A 92	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			573.890.495,21	542.190.800,00	31.699.695,21	571.505.134,59	542.190.800,00	29.314.334,59
A 92	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			573.890.495,21	542.190.800,00	31.699.695,21			
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)						571.505.134,59	542.190.800,00	29.314.334,59
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)						571.505.134,59	542.190.800,00	29.314.334,59
A 92	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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		D028	31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06	31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06	31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06	31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06	31.688.631,06	31.270.000,00	418.631,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06	-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06			
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)						-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
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)						-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 930				Landesumlage								
UA 930	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06	-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
UA 930	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06			
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)						-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
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)						-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
UA 930	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 93				Umlagen								
A 93	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06	-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
A 93	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06			
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)						-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
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)						-31.688.631,06	-31.270.000,00	-418.631,06
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen								
Operative Gebarung												
940000	860200	207	Z	Transfers von Bund		D161	1.941.769,00	0,00	1.941.769,00	1.941.769,00	0,00	1.941.769,00
940000	861200	207	Z	Transfers von Land		D161	6.817.178,00	0,00	6.817.178,00	6.817.178,00	0,00	6.817.178,00
940000	871100	207	I	Kapitaltr. aus Bedarfszuweisungsmittel		R004	16.071.300,00	15.000.000,00	1.071.300,00	16.071.300,00	15.000.000,00	1.071.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00	24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00	24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00	24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
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)			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00	24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00			
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)						24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
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)						24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 940				Bedarfszuweisungen								
UA 940	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00	24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
UA 940	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00			
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)						24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
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)						24.830.247,00	15.000.000,00	9.830.247,00
UA 940	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 941000				Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung												
941000	860200	201	Z	§ 24 FAG Gesundh., Sozial			1.544.784,00	1.560.000,00	-15.216,00	1.544.784,00	1.560.000,00	-15.216,00
941000	860200	201	Z	§ 25 FAG Finanzkraftstärk			2.519.929,00	2.520.000,00	-71,00	2.519.929,00	2.520.000,00	-71,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00	4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00	4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00	4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
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)			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00	4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00			
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)						4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
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)						4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 941				Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
UA 941	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00	4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
UA 941	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00			
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)						4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
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)						4.064.713,00	4.080.000,00	-15.287,00
UA 941	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG								
Operative Gebarung												
943000	860200	207	Z	Personennahverkehr			2.703.372,58	2.300.000,00	403.372,58	2.647.060,54	2.300.000,00	347.060,54
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.703.372,58	2.300.000,00	403.372,58	2.647.060,54	2.300.000,00	347.060,54
943000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.156.270,24	0,00	4.156.270,24	0,00	0,00	0,00
943000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.859.642,82	5.700.000,00	1.159.642,82	2.647.060,54	2.300.000,00	347.060,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.859.642,82	5.700.000,00	1.159.642,82	2.647.060,54	2.300.000,00	347.060,54
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)			6.859.642,82	5.700.000,00	1.159.642,82	2.647.060,54	2.300.000,00	347.060,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			6.859.642,82	5.700.000,00	1.159.642,82			
Investive Gebarung												
943000	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004				4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.803.330,78	5.700.000,00	1.103.330,78
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 2023**Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						6.803.330,78	5.700.000,00	1.103.330,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG								
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			6.859.642,82	5.700.000,00	1.159.642,82	2.647.060,54	2.300.000,00	347.060,54
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			6.859.642,82	5.700.000,00	1.159.642,82			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.803.330,78	5.700.000,00	1.103.330,78
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)						6.803.330,78	5.700.000,00	1.103.330,78
UA 943	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung												
945000	860200	751	Z	Pflegefonds			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93	10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93	10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93	10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93	10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
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)			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93	10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93			
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)						10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
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)						10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes								
UA 945	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93	10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
UA 945	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93			
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)						10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
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)						10.142.498,07	10.250.000,00	-107.501,93
UA 945	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
A 94	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			45.897.100,89	35.030.000,00	10.867.100,89	41.684.518,61	31.630.000,00	10.054.518,61
A 94	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			45.897.100,89	35.030.000,00	10.867.100,89			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.156.270,24	3.400.000,00	756.270,24
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						45.840.788,85	35.030.000,00	10.810.788,85
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)						45.840.788,85	35.030.000,00	10.810.788,85
A 94	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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		D018	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
950000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	229.380,13	671.800,00	-442.419,87	223.646,47	601.600,00	-377.953,53
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			229.380,13	671.800,00	-442.419,87	223.646,47	601.600,00	-377.953,53
950000	659200	205	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen		D028	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	141,66
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	141,66
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			229.521,79	671.800,00	-442.278,21	223.788,13	601.600,00	-377.811,87
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			229.521,79	921.800,00	-692.278,21	223.788,13	851.600,00	-627.811,87
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-229.521,79	-921.800,00	692.278,21	-223.788,13	-851.600,00	627.811,87
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-229.521,79	-921.800,00	692.278,21			
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)						-223.788,13	-851.600,00	627.811,87
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				193.751,74	2.191.800,00	-1.998.048,26

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						193.751,74	2.191.800,00	-1.998.048,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						479.282,64	2.477.300,00	-1.998.017,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						479.282,64	2.477.300,00	-1.998.017,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-479.282,64	-2.477.300,00	1.998.017,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-703.070,77	-3.328.900,00	2.625.829,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
UA 950	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-229.521,79	-921.800,00	692.278,21	-223.788,13	-851.600,00	627.811,87
UA 950	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-229.521,79	-921.800,00	692.278,21			
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)						-223.788,13	-851.600,00	627.811,87
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-479.282,64	-2.477.300,00	1.998.017,36
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-703.070,77	-3.328.900,00	2.625.829,23
UA 950	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.009.745,14	1.009.700,00	45,14	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.009.745,14	1.009.700,00	45,14	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.009.745,14	1.009.700,00	45,14	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)			-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14	-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)			-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14			
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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 951				Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
UA 951	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14	-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
UA 951	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14			
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
UA 951	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 95				Nicht aufteilbare Schulden								
A 95	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.239.266,93	-1.931.500,00	692.233,07	-1.233.533,27	-1.861.300,00	627.766,73
A 95	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.239.266,93	-1.931.500,00	692.233,07			
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)						-1.233.533,27	-1.861.300,00	627.766,73
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-479.282,64	-2.477.300,00	1.998.017,36
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.712.815,91	-4.338.600,00	2.625.784,09
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 991000				Rückersetzte, nicht absetz. Einn., Ausg.								
Operative Gebarung												
991000	829200	201	Z	Sonstige Erträge			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.			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
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	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	8.000,00	-8.000,00			
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	8.000,00	-8.000,00
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)						0,00	8.000,00	-8.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 991			Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.)								
UA 991	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
UA 991	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	8.000,00	-8.000,00			
UA 991	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 991	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	8.000,00	-8.000,00
UA 991	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 991	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	8.000,00	-8.000,00
UA 991	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 99			Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre								
A 99	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
A 99	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	8.000,00	-8.000,00			
A 99	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 99	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	8.000,00	-8.000,00
A 99	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 99	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	8.000,00	-8.000,00
A 99	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft								
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			580.986.269,26	535.087.400,00	45.898.869,26	564.872.975,18	530.861.200,00	34.011.775,18
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			580.986.269,26	535.087.400,00	45.898.869,26			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.110.410,65	3.395.200,00	715.210,65
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						568.983.385,83	534.256.400,00	34.726.985,83
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.012.014,90	-4.010.100,00	1.998.085,10
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						566.971.370,93	530.246.300,00	36.725.070,93
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00