

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	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	PoIR	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. Personalarückst.			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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 Investitionsg.		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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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. Personalrückst.			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	PoR	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 Pacht aufwand	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 Pacht aufwand		D073	13.230,12	13.300,00	-69,88	13.230,12	13.300,00	-69,88
814000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 Pächterträge	R005	D100	1.231,18	600,00	631,18	1.118,42	600,00	518,42
815000	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			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	PoIR	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 ganzz.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	PoIR	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	PoIR	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 Pachtaufwand	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 Pachtaufwand		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 Pachtaufwand		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	PoIR	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	PoIR	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	2241/3241			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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 Pächterträge	R005	D100	2.330,70	1.500,00	830,70	2.330,70	1.500,00	830,70
830000	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			28.611,27	24.500,00	4.111,27	28.611,27	24.500,00	4.111,27
830000	811200	508	Z	Miet- und Pächterträge			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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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.Abg.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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 & Grundstückeinricht.						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	PoIR	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 ganzz.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	PoIR	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 Pachtaufwand		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.Abg.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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 Lenaupark	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	PoIR	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	PoIR	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 Pacht aufwand		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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 ganzz.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 ganzz.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. Personalarückst.			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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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 ganzz. 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	PoIR	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	Grünschmuck, 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	PoIR	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	PoIR	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	Verfüungsmittel 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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	2223/3222			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 Pachtanwendung		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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR	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	PoIR 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