

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                        | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024      | EVA 2024      | Differenz | FRA 2024      | FVA 2024      | Differenz |
|----------------------------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| SA                                           | SA00      |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -3.347.018,28 | -3.342.500,00 | -4.518,28 |               |               |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |           |               |               |           |
| SU                                           | 33        |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 010000                                       | 042000    | 101  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R001 | D001 |               |               |           | 0,00          | 3.100,00      | -3.100,00 |
| 010000                                       | 042200    | 101  | Z  | Sonstige Investitionen                                       |      | D113 |               |               |           | 4.115,26      | 0,00          | 4.115,26  |
| 2                                            | 3415      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |      |      |               |               |           | 4.115,26      | 3.100,00      | 1.015,26  |
| 1                                            | 341       |      |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |      |      |               |               |           | 4.115,26      | 3.100,00      | 1.015,26  |
| SU                                           | 34        |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |           | 4.115,26      | 3.100,00      | 1.015,26  |
| SA                                           | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |           | -4.115,26     | -3.100,00     | -1.015,26 |
| SA                                           | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |           | -3.245.195,87 | -3.342.700,00 | 97.504,13 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |           |               |               |           |
| SU                                           | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SU                                           | 36        |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA                                           | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA                                           | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |           | -3.245.195,87 | -3.342.700,00 | 97.504,13 |
| <b>Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz</b> |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |           |               |               |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |           |               |               |           |
| 010200                                       | 804009    | 401  | B  | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.                         | R001 | D046 | 348,00        | 0,00          | 348,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 010200                                       | 829000    | 401  | B  | Sonstige Erträge                                             | R001 | D046 | 11.880,00     | 0,00          | 11.880,00 | 11.880,00     | 0,00          | 11.880,00 |
| 2                                            | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  |      |      | 12.228,00     | 0,00          | 12.228,00 | 11.880,00     | 0,00          | 11.880,00 |
| 010200                                       | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                          |      |      | 4.590,43      | 0,00          | 4.590,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 2                                            | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                |      |      | 4.590,43      | 0,00          | 4.590,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1                                            | 211/311   |      |    | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       |      |      | 16.818,43     | 0,00          | 16.818,43 | 11.880,00     | 0,00          | 11.880,00 |
| SU                                           | 21/31     |      |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |      |      | 16.818,43     | 0,00          | 16.818,43 | 11.880,00     | 0,00          | 11.880,00 |
| 010200                                       | 500000    | 441  | B  | Bezüge der Beamt*innen                                       | R001 | D803 | 115.848,69    | 113.900,00    | 1.948,69  | 114.221,88    | 113.900,00    | 321,88    |

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024    | EVA 2024    | Differenz  | FRA 2024    | FVA 2024    | Differenz   |
|-------------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2                             | 2234/3234 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  |      |      | 99.502,02   | 96.700,00   | 2.802,02   | 98.352,02   | 94.700,00   | 3.652,02    |
| 1                             | 223/323   |      |    | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 |      |      | 99.502,02   | 96.700,00   | 2.802,02   | 98.352,02   | 94.700,00   | 3.652,02    |
| SU                            | 22/32     |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 752.946,33  | 831.200,00  | -78.253,67 | 695.301,46  | 829.200,00  | -133.898,54 |
| SA                            | SA0/SA1   |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -675.186,01 | -828.200,00 | 153.013,99 | -693.186,46 | -826.200,00 | 133.013,54  |
| SA                            | SA01      |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |             |             |
| SA                            | SA00      |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -675.186,01 | -828.200,00 | 153.013,99 |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |      |    |                                                              |      |      |             |             |            |             |             |             |
| SU                            | 33        |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010600                        | 015100    | 154  | I  | Walk of FEM.                                                 | R005 | D125 |             |             |            | 0,00        | 1.000,00    | -1.000,00   |
| 2                             | 3416      |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                 |      |      |             |             |            | 0,00        | 1.000,00    | -1.000,00   |
| 1                             | 341       |      |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |      |      |             |             |            | 0,00        | 1.000,00    | -1.000,00   |
| 010600                        | 778100    | 154  | I  | Walk of FEM.                                                 | R005 | D125 |             |             |            | 0,00        | 2.000,00    | -2.000,00   |
| 2                             | 3434      |      |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter  |      |      |             |             |            | 0,00        | 2.000,00    | -2.000,00   |
| 1                             | 343       |      |    | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                            |      |      |             |             |            | 0,00        | 2.000,00    | -2.000,00   |
| SU                            | 34        |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |             |             |            | 0,00        | 3.000,00    | -3.000,00   |
| SA                            | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |             |            | 0,00        | -3.000,00   | 3.000,00    |
| SA                            | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |             |            | -693.186,46 | -829.200,00 | 136.013,54  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |      |    |                                                              |      |      |             |             |            |             |             |             |
| SU                            | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | 36        |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |            | -693.186,46 | -829.200,00 | 136.013,54  |

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PolR | Deck | ERA 2024             | EVA 2024              | Differenz            | FRA 2024             | FVA 2024              | Differenz            |
|-------------------------------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011000                        | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 19.332,87            | 7.500,00              | 11.832,87            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                             | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 19.332,87            | 7.500,00              | 11.832,87            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 1                             | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |      |      | <b>1.573.388,76</b>  | <b>1.136.700,00</b>   | <b>436.688,76</b>    | <b>1.737.675,30</b>  | <b>1.129.200,00</b>   | <b>608.475,30</b>    |
| SU                            | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>12.600.128,60</b> | <b>14.532.100,00</b>  | <b>-1.931.971,40</b> | <b>12.486.846,81</b> | <b>14.349.600,00</b>  | <b>-1.862.753,19</b> |
| SA                            | SA0/SA1   |      |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>-9.832.621,81</b> | <b>-11.770.600,00</b> | <b>1.937.978,19</b>  | <b>-9.852.665,52</b> | <b>-11.534.100,00</b> | <b>1.681.434,48</b>  |
| SA                            | SA01      |      |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                       |                      |
| SA                            | SA00      |      |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |      |      | <b>-9.832.621,81</b> | <b>-11.770.600,00</b> | <b>1.937.978,19</b>  |                      |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |      |    |                                                                     |      |      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |
| SU                            | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 011000                        | 042000    | 151  | B  | Sonstige Investitionen                                              | R004 | D803 |                      |                       |                      | 14.405,73            | 2.500,00              | 11.905,73            |
| 011000                        | 042200    | 103  | Z  | IT-Projekte                                                         |      | D002 |                      |                       |                      | 11,37                | 0,00                  | 11,37                |
| 2                             | 3415      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |      |      |                      |                       |                      | 14.417,10            | 2.500,00              | 11.917,10            |
| 1                             | 341       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                      |                       |                      | <b>14.417,10</b>     | <b>2.500,00</b>       | <b>11.917,10</b>     |
| SU                            | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                       |                      | <b>14.417,10</b>     | <b>2.500,00</b>       | <b>11.917,10</b>     |
| SA                            | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                      |                       |                      | <b>-14.417,10</b>    | <b>-2.500,00</b>      | <b>-11.917,10</b>    |
| SA                            | SA3       |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                      |                       |                      | <b>-9.867.082,62</b> | <b>-11.536.600,00</b> | <b>1.669.517,38</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |      |    |                                                                     |      |      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |
| SU                            | 35        |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                      |                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU                            | 36        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                      |                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA                            | SA4       |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                      |                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA                            | SA5       |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                      |                       |                      | <b>-9.867.082,62</b> | <b>-11.536.600,00</b> | <b>1.669.517,38</b>  |

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024      | EVA 2024      | Differenz   | FRA 2024         | FVA 2024         | Differenz        |
|-------------------------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SU                            | 22/32   |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 1.149.986,64  | 1.252.800,00  | -102.813,36 | 1.122.355,91     | 1.249.700,00     | -127.344,09      |
| SA                            | SA0/SA1 |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -1.091.304,71 | -1.244.800,00 | 153.495,29  | -1.112.853,33    | -1.241.700,00    | 128.846,67       |
| SA                            | SA01    |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00    |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -1.091.304,71 | -1.244.800,00 | 153.495,29  |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |      |    |                                                              |      |      |               |               |             |                  |                  |                  |
| 012000                        | 803000  | 151  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                     | R004 |      |               |               |             | 4.320,00         | 0,00             | 4.320,00         |
| 2                             | 3314    |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |      |      |               |               |             | 4.320,00         | 0,00             | 4.320,00         |
| 1                             | 331     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |      |      |               |               |             | <b>4.320,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.320,00</b>  |
| 012000                        | 300100  | 151  | I  | Kapitaltransfers                                             | R004 | D803 |               |               |             | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         |
| 2                             | 3331    |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |      |      |               |               |             | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         |
| 1                             | 333     |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |      |      |               |               |             | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  |
| SU                            | 33      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |      |      |               |               |             | <b>8.320,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.320,00</b>  |
| 012000                        | 020000  | 151  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R004 | D803 |               |               |             | 0,00             | 1.500,00         | -1.500,00        |
| 012000                        | 040100  | 151  | I  | Fahrzeuge                                                    | R004 | D803 |               |               |             | 29.990,00        | 25.000,00        | 4.990,00         |
| 2                             | 3414    |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |      |      |               |               |             | 29.990,00        | 26.500,00        | 3.490,00         |
| 012000                        | 042000  | 151  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R004 | D803 |               |               |             | 11.838,67        | 0,00             | 11.838,67        |
| 2                             | 3415    |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |      |      |               |               |             | 11.838,67        | 0,00             | 11.838,67        |
| 1                             | 341     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |      |      |               |               |             | <b>41.828,67</b> | <b>26.500,00</b> | <b>15.328,67</b> |
| SU                            | 34      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |      |      |               |               |             | <b>41.828,67</b> | <b>26.500,00</b> | <b>15.328,67</b> |
| SA                            | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |             | -33.508,67       | -26.500,00       | -7.008,67        |
| SA                            | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |             | -1.146.362,00    | -1.268.200,00    | 121.838,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |      |    |                                                              |      |      |               |               |             |                  |                  |                  |
| SU                            | 35      |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU                            | 36      |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                            | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                            | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |             | -1.146.362,00    | -1.268.200,00    | 121.838,00       |

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                 | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                       | PolR | Deck | ERA 2024     | EVA 2024     | Differenz   | FRA 2024     | FVA 2024     | Differenz  |
|---------------------------------------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 2                                     | 3414      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |      |      |              |              |             | 0,00         | 300,00       | -300,00    |
| 013000                                | 042000    | 153  | B  | Sonstige Investitionen                                            | R001 | D014 |              |              |             | 0,00         | 500,00       | -500,00    |
| 2                                     | 3415      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |      |      |              |              |             | 0,00         | 500,00       | -500,00    |
| 1                                     | 341       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |      |      |              |              |             | 0,00         | 1.200,00     | -1.200,00  |
| SU                                    | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |      |      |              |              |             | 0,00         | 1.200,00     | -1.200,00  |
| SA                                    | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |      |      |              |              |             | 0,00         | -1.200,00    | 1.200,00   |
| SA                                    | SA3       |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |      |      |              |              |             | -149.947,76  | -273.900,00  | 123.952,24 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |           |      |    |                                                                   |      |      |              |              |             |              |              |            |
| SU                                    | 35        |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |      |      |              |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SU                                    | 36        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |      |      |              |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SA                                    | SA4       |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |      |      |              |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SA                                    | SA5       |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |      |      |              |              |             | -149.947,76  | -273.900,00  | 123.952,24 |
| <b>Fonds 013100 Zentraler Einkauf</b> |           |      |    |                                                                   |      |      |              |              |             |              |              |            |
| <b>Operative Gebarung</b>             |           |      |    |                                                                   |      |      |              |              |             |              |              |            |
| 013100                                | 816000    | 153  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R004 | D803 | 8.172,00     | 8.500,00     | -328,00     | 8.172,00     | 8.500,00     | -328,00    |
| 2                                     | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 8.172,00     | 8.500,00     | -328,00     | 8.172,00     | 8.500,00     | -328,00    |
| 013100                                | 808000    | 153  | B  | Veräußerung von Waren                                             | R004 | D803 | 227.414,71   | 217.700,00   | 9.714,71    | 221.601,72   | 217.700,00   | 3.901,72   |
| 013100                                | 808009    | 153  | B  | Veräußerung von Waren                                             | R004 | D803 | 1.100.396,09 | 1.614.800,00 | -514.403,91 | 1.101.556,32 | 1.034.300,00 | 67.256,32  |
| 013100                                | 829000    | 153  | B  | Techn. Preisanp. ZEST                                             | R004 | D803 | 5.391,91     | 1.000,00     | 4.391,91    | 5.278,65     | 1.000,00     | 4.278,65   |
| 2                                     | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 1.333.202,71 | 1.833.500,00 | -500.297,29 | 1.328.436,69 | 1.253.000,00 | 75.436,69  |
| 013100                                | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 1.131,29     | 0,00         | 1.131,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 013100                                | 891000    | 153  | B  | Sonstige Wertaufholungen                                          |      |      | 3.153,41     | 0,00         | 3.153,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2                                     | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 4.284,70     | 0,00         | 4.284,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1                                     | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     |      |      | 1.345.659,41 | 1.842.000,00 | -496.340,59 | 1.336.608,69 | 1.261.500,00 | 75.108,69  |
| SU                                    | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | 1.345.659,41 | 1.842.000,00 | -496.340,59 | 1.336.608,69 | 1.261.500,00 | 75.108,69  |

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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



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

| Fonds                         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024      | EVA 2024      | Differenz  | FRA 2024         | FVA 2024        | Differenz        |
|-------------------------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| SA                            | SA0/SA1 |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -2.835.834,44 | -2.767.600,00 | -68.234,44 | -2.782.456,33    | -2.755.600,00   | -26.856,33       |
| SA                            | SA01    |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |                  |                 |                  |
| SA                            | SA00    |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -2.835.834,44 | -2.767.600,00 | -68.234,44 |                  |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |      |    |                                                              |      |      |               |               |            |                  |                 |                  |
| 015000                        | 308000  | 601  | B  | Kapitaltransfers                                             | R001 | D080 |               |               |            | 900,00           | 0,00            | 900,00           |
| 2                             | 3335    |      |    | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                         |      |      |               |               |            | 900,00           | 0,00            | 900,00           |
| 1                             | 333     |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |      |      |               |               |            | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>900,00</b>    |
| SU                            | 33      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |      |      |               |               |            | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>900,00</b>    |
| 015000                        | 070000  | 601  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R001 | D080 |               |               |            | 0,00             | 1.800,00        | -1.800,00        |
| 2                             | 3411    |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |      |      |               |               |            | 0,00             | 1.800,00        | -1.800,00        |
| 015000                        | 042000  | 601  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R001 | D080 |               |               |            | 21.339,24        | 4.000,00        | 17.339,24        |
| 2                             | 3415    |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |      |      |               |               |            | 21.339,24        | 4.000,00        | 17.339,24        |
| 1                             | 341     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |      |      |               |               |            | <b>21.339,24</b> | <b>5.800,00</b> | <b>15.539,24</b> |
| SU                            | 34      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |      |      |               |               |            | <b>21.339,24</b> | <b>5.800,00</b> | <b>15.539,24</b> |
| SA                            | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |            | -20.439,24       | -5.800,00       | -14.639,24       |
| SA                            | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |            | -2.802.895,57    | -2.761.400,00   | -41.495,57       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |      |    |                                                              |      |      |               |               |            |                  |                 |                  |
| SU                            | 35      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| SA                            | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |            | -2.802.895,57    | -2.761.400,00   | -41.495,57       |

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024  | EVA 2024  | Differenz | FRA 2024   | FVA 2024   | Differenz |
|------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 016000           |           |      |    | Informationstechnologie                                      |      |      |           |           |           |            |            |           |
| Operative Gebarung     |           |      |    |                                                              |      |      |           |           |           |            |            |           |
| SU 21/31               |           |      |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 016000                 | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            |      | D028 | 6.554,75  | 6.600,00  | -45,25    | 7.304,22   | 7.300,00   | 4,22      |
| 2                      | 2241/3241 |      |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       |      |      | 6.554,75  | 6.600,00  | -45,25    | 7.304,22   | 7.300,00   | 4,22      |
| 1                      | 224/324   |      |    | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               |      |      | 6.554,75  | 6.600,00  | -45,25    | 7.304,22   | 7.300,00   | 4,22      |
| SU 22/32               |           |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 6.554,75  | 6.600,00  | -45,25    | 7.304,22   | 7.300,00   | 4,22      |
| SA SA0/SA1             |           |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -6.554,75 | -6.600,00 | 45,25     | -7.304,22  | -7.300,00  | -4,22     |
| SA SA01                |           |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |            |            |           |
| SA SA00                |           |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -6.554,75 | -6.600,00 | 45,25     |            |            |           |
| Investive Gebarung     |           |      |    |                                                              |      |      |           |           |           |            |            |           |
| SU 33                  |           |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |           |           |           | -7.304,22  | -7.300,00  | -4,22     |
| Finanzierungstätigkeit |           |      |    |                                                              |      |      |           |           |           |            |            |           |
| SU 35                  |           |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 016000                 | 346200    | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |           |           |           | 76.923,08  | 76.900,00  | 23,08     |
| 2                      | 3614      |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |      |      |           |           |           | 76.923,08  | 76.900,00  | 23,08     |
| 1                      | 361       |      |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |      |      |           |           |           | 76.923,08  | 76.900,00  | 23,08     |
| SU 36                  |           |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |           |           |           | 76.923,08  | 76.900,00  | 23,08     |
| SA SA4                 |           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |           |           |           | -76.923,08 | -76.900,00 | -23,08    |
| SA SA5                 |           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |           |           |           | -84.227,30 | -84.200,00 | -27,30    |
|                        |           |      |    |                                                              |      |      |           |           |           |            |            |           |
| Fonds 016100           |           |      |    | Geoinformation                                               |      |      |           |           |           |            |            |           |

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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



## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

**Rechnungsabschluss 2024****Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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



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

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                        | PolR | Deck | ERA 2024        | EVA 2024     | Differenz       | FRA 2024             | FVA 2024             | Differenz          |
|--------------------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                    | 341       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |      |                 |              |                 | <b>237.033,75</b>    | <b>10.400,00</b>     | <b>226.633,75</b>  |
| 023000                               | 280200    | 103  | Z  | IT-Projekte                                                        |      | D002 |                 |              |                 | 12.441,00            | 0,00                 | 12.441,00          |
| 2                                    | 3425      |      |    | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                       |      |      |                 |              |                 | 12.441,00            | 0,00                 | 12.441,00          |
| 1                                    | 342       |      |    | <b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> |      |      |                 |              |                 | <b>12.441,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.441,00</b>   |
| SU                                   | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |                 |              |                 | <b>249.474,75</b>    | <b>10.400,00</b>     | <b>239.074,75</b>  |
| SA                                   | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |      |      |                 |              |                 | <b>-249.474,75</b>   | <b>-10.400,00</b>    | <b>-239.074,75</b> |
| SA                                   | SA3       |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |      |      |                 |              |                 | <b>-5.706.711,60</b> | <b>-4.945.100,00</b> | <b>-761.611,60</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>        |           |      |    |                                                                    |      |      |                 |              |                 |                      |                      |                    |
| SU                                   | 35        |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |      |                 |              |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SU                                   | 36        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |      |                 |              |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SA                                   | SA4       |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |      |      |                 |              |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SA                                   | SA5       |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |      |      |                 |              |                 | <b>-5.706.711,60</b> | <b>-4.945.100,00</b> | <b>-761.611,60</b> |
| <b>Fonds 023100 Aufenthaltsrecht</b> |           |      |    |                                                                    |      |      |                 |              |                 |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>            |           |      |    |                                                                    |      |      |                 |              |                 |                      |                      |                    |
| 023100                               | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                                |      |      | 2.985,35        | 0,00         | 2.985,35        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                                    | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                      |      |      | 2.985,35        | 0,00         | 2.985,35        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                                    | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>      |      |      | <b>2.985,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.985,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SU                                   | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |      |      | <b>2.985,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.985,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 023100                               | 500000    | 391  | B  | Bezüge der Beamt*innen                                             | R004 | D898 | 89.475,86       | 89.600,00    | -124,14         | 88.221,31            | 89.600,00            | -1.378,69          |
| 023100                               | 510000    | 391  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                    | R004 | D898 | 776.735,46      | 897.800,00   | -121.064,54     | 765.834,37           | 897.800,00           | -131.965,63        |
| 023100                               | 521000    | 391  | B  | Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt                            | R004 | D898 | 272.711,72      | 214.500,00   | 58.211,72       | 273.734,66           | 214.500,00           | 59.234,66          |
| 2                                    | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)        |      |      | 1.138.923,04    | 1.201.900,00 | -62.976,96      | 1.127.790,34         | 1.201.900,00         | -74.109,66         |
| 023100                               | 580000    | 391  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       | R004 | D898 | 41.730,75       | 47.500,00    | -5.769,25       | 41.910,24            | 47.500,00            | -5.589,76          |
| 023100                               | 582000    | 391  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            | R004 | D898 | 235.945,17      | 252.800,00   | -16.854,83      | 234.863,49           | 252.800,00           | -17.936,51         |
| 2                                    | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen         |      |      | 277.675,92      | 300.300,00   | -22.624,08      | 276.773,73           | 300.300,00           | -23.526,27         |

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PolR | Deck | ERA 2024             | EVA 2024             | Differenz         | FRA 2024             | FVA 2024             | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 023100                        | 591200         | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                   |      |      | 4.222,00             | 0,00                 | 4.222,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 023100                        | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                   |      |      | 13.789,00            | 0,00                 | 13.789,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 023100                        | 593200         | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                     |      |      | 25.898,06            | 0,00                 | 25.898,06         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 023100                        | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                                |      |      | 10.317,16            | 0,00                 | 10.317,16         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        |      |      | 54.226,22            | 0,00                 | 54.226,22         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |      |      | <b>1.470.825,18</b>  | <b>1.502.200,00</b>  | <b>-31.374,82</b> | <b>1.404.564,07</b>  | <b>1.502.200,00</b>  | <b>-97.635,93</b> |
| 023100                        | 631000         | 351  | B  | IT-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R004 | D045 | 9.779,19             | 10.600,00            | -820,81           | 9.779,55             | 10.600,00            | -820,45           |
| 023100                        | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                                 |      | D028 | 2.592,00             | 2.600,00             | -8,00             | 2.592,00             | 2.600,00             | -8,00             |
| 2                             | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 12.371,19            | 13.200,00            | -828,81           | 12.371,55            | 13.200,00            | -828,45           |
| 023100                        | 700000         | 351  | B  | IT-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R004 | D045 | 134.455,84           | 126.600,00           | 7.855,84          | 133.819,76           | 126.600,00           | 7.219,76          |
| 2                             | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 134.455,84           | 126.600,00           | 7.855,84          | 133.819,76           | 126.600,00           | 7.219,76          |
| 023100                        | 724000         | 391  | B  | Reisegebühren                                                       | R004 | D045 | 1.323,46             | 1.000,00             | 323,46            | 1.323,46             | 1.000,00             | 323,46            |
| 023100                        | 728000         | 351  | B  | IT-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R004 | D045 | 5.770,39             | 32.400,00            | -26.629,61        | 6.550,12             | 32.400,00            | -25.849,88        |
| 023100                        | 728000         | 351  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D045 | 285.731,90           | 210.000,00           | 75.731,90         | 283.731,44           | 210.000,00           | 73.731,44         |
| 2                             | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 292.825,75           | 243.400,00           | 49.425,75         | 291.605,02           | 243.400,00           | 48.205,02         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |      |      | <b>439.652,78</b>    | <b>383.200,00</b>    | <b>56.452,78</b>  | <b>437.796,33</b>    | <b>383.200,00</b>    | <b>54.596,33</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.910.477,96</b>  | <b>1.885.400,00</b>  | <b>25.077,96</b>  | <b>1.842.360,40</b>  | <b>1.885.400,00</b>  | <b>-43.039,60</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>-1.907.492,61</b> | <b>-1.885.400,00</b> | <b>-22.092,61</b> | <b>-1.842.360,40</b> | <b>-1.885.400,00</b> | <b>43.039,60</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |      |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |      |      | <b>-1.907.492,61</b> | <b>-1.885.400,00</b> | <b>-22.092,61</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                      |                      |                   | <b>-1.842.360,40</b> | <b>-1.885.400,00</b> | <b>43.039,60</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                                      | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024      | EVA 2024      | Differenz     | FRA 2024      | FVA 2024      | Differenz     |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA                                                         | SA0/SA1   |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -3.283.047,33 | -1.515.100,00 | -1.767.947,33 | -3.256.216,32 | -1.510.300,00 | -1.745.916,32 |
| SA                                                         | SA01      |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |
| SA                                                         | SA00      |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -3.283.047,33 | -1.515.100,00 | -1.767.947,33 |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                                  |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SU                                                         | 33        |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 030000                                                     | 042000    | 301  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R007 | D041 |               |               |               | 7.603,06      | 0,00          | 7.603,06      |
| 030000                                                     | 042200    | 103  | Z  | IT-Projekte                                                  |      | D002 |               |               |               | 13.742,73     | 0,00          | 13.742,73     |
| 2                                                          | 3415      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |      |      |               |               |               | 21.345,79     | 0,00          | 21.345,79     |
| 1                                                          | 341       |      |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |      |      |               |               |               | 21.345,79     | 0,00          | 21.345,79     |
| SU                                                         | 34        |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 21.345,79     | 0,00          | 21.345,79     |
| SA                                                         | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -21.345,79    | 0,00          | -21.345,79    |
| SA                                                         | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -3.277.562,11 | -1.510.300,00 | -1.767.262,11 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SU                                                         | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU                                                         | 36        |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA                                                         | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA                                                         | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -3.277.562,11 | -1.510.300,00 | -1.767.262,11 |
| <b>Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</b> |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |           |      |    |                                                              |      |      |               |               |               |               |               |               |
| 030400                                                     | 816000    | 301  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                       | R005 | D039 | 32.823,41     | 0,00          | 32.823,41     | 32.823,41     | 0,00          | 32.823,41     |
| 2                                                          | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        |      |      | 32.823,41     | 0,00          | 32.823,41     | 32.823,41     | 0,00          | 32.823,41     |
| 030400                                                     | 829000    | 301  | B  | Sonstige Erträge                                             | R005 | D039 | 8.808,00      | 0,00          | 8.808,00      | 8.808,00      | 0,00          | 8.808,00      |
| 2                                                          | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  |      |      | 8.808,00      | 0,00          | 8.808,00      | 8.808,00      | 0,00          | 8.808,00      |
| 030400                                                     | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                          |      |      | 573,38        | 0,00          | 573,38        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                                                          | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                |      |      | 573,38        | 0,00          | 573,38        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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



## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

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

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

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

| Fonds                  | Konto     | Ber.                                                         | DA | Bezeichnung                                               | PolR | Deck | ERA 2024   | EVA 2024   | Differenz | FRA 2024   | FVA 2024   | Differenz |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 060000           |           |                                                              |    | Beiträge an Verbände und Vereine                          |      |      |            |            |           |            |            |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |    |                                                           |      |      |            |            |           |            |            |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |    |                                                           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 060000                 | 726000    | 101                                                          | B  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                        | R001 | D001 | 88.467,25  | 91.400,00  | -2.932,75 | 88.104,25  | 91.400,00  | -3.295,75 |
| 2                      | 2225/3225 |                                                              |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand |      |      | 88.467,25  | 91.400,00  | -2.932,75 | 88.104,25  | 91.400,00  | -3.295,75 |
| 1                      | 222/322   |                                                              |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                |      |      | 88.467,25  | 91.400,00  | -2.932,75 | 88.104,25  | 91.400,00  | -3.295,75 |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |    |                                                           |      |      | 88.467,25  | 91.400,00  | -2.932,75 | 88.104,25  | 91.400,00  | -3.295,75 |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |    |                                                           |      |      | -88.467,25 | -91.400,00 | 2.932,75  | -88.104,25 | -91.400,00 | 3.295,75  |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |    |                                                           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |    |                                                           |      |      | -88.467,25 | -91.400,00 | 2.932,75  |            |            |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |    |                                                           |      |      |            |            |           |            |            |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |    |                                                           |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |    |                                                           |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |    |                                                           |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |    |                                                           |      |      |            |            |           | -88.104,25 | -91.400,00 | 3.295,75  |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |    |                                                           |      |      |            |            |           |            |            |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |    |                                                           |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |    |                                                           |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |    |                                                           |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |    |                                                           |      |      |            |            |           | -88.104,25 | -91.400,00 | 3.295,75  |

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

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

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

| Fonds                  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024   | EVA 2024   | Differenz | FRA 2024   | FVA 2024   | Differenz |
|------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 062000           |           |      |    | Ehrungen und Auszeichnungen                                  |      |      |            |            |           |            |            |           |
| Operative Gebarung     |           |      |    |                                                              |      |      |            |            |           |            |            |           |
| SU 21/31               |           |      |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 062000                 | 413000    | 401  | B  | Handelswaren                                                 | R001 | D046 | 4.234,50   | 8.000,00   | -3.765,50 | 4.234,50   | 8.000,00   | -3.765,50 |
| 062000                 | 413000    | 552  | B  | Handelswaren                                                 | R002 | D076 | 19.049,60  | 5.700,00   | 13.349,60 | 19.049,60  | 5.700,00   | 13.349,60 |
| 2                      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 23.284,10  | 13.700,00  | 9.584,10  | 23.284,10  | 13.700,00  | 9.584,10  |
| 1                      | 222/322   |      |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   |      |      | 23.284,10  | 13.700,00  | 9.584,10  | 23.284,10  | 13.700,00  | 9.584,10  |
| SU 22/32               |           |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 23.284,10  | 13.700,00  | 9.584,10  | 23.284,10  | 13.700,00  | 9.584,10  |
| SA SA0/SA1             |           |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -23.284,10 | -13.700,00 | -9.584,10 | -23.284,10 | -13.700,00 | -9.584,10 |
| SA SA01                |           |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA SA00                |           |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -23.284,10 | -13.700,00 | -9.584,10 |            |            |           |
| Investive Gebarung     |           |      |    |                                                              |      |      |            |            |           |            |            |           |
| SU 33                  |           |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |           |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA2                 |           |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA3                 |           |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |            |            |           | -23.284,10 | -13.700,00 | -9.584,10 |
| Finanzierungstätigkeit |           |      |    |                                                              |      |      |            |            |           |            |            |           |
| SU 35                  |           |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |           |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA4                 |           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA SA5                 |           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |            |            |           | -23.284,10 | -13.700,00 | -9.584,10 |



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

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

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

| Fonds                  | Konto     | Ber.                                                         | DA                                                          | Bezeichnung                        | PolR | Deck | ERA 2024   | EVA 2024   | Differenz  | FRA 2024   | FVA 2024   | Differenz  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds 063000           |           |                                                              |                                                             | Städtekontakte und Partnerschaften |      |      |            |            |            |            |            |            |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |                                                             |                                    |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |                                                             |                                    |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 063000                 | 413000    | 401                                                          | B                                                           | Handelswaren                       | R006 | D048 | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  |
| 2                      | 2221/3221 |                                                              | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |                                    |      |      | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  |
| 063000                 | 621000    | 401                                                          | B                                                           | Sonstige Transporte                | R006 | D048 | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  |
| 2                      | 2222/3222 |                                                              | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             |                                    |      |      | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  |
| 063000                 | 723000    | 401                                                          | B                                                           | Repräsentationsaufwendungen        | R006 | D048 | 26.100,74  | 37.000,00  | -10.899,26 | 26.100,74  | 37.000,00  | -10.899,26 |
| 063000                 | 728000    | 401                                                          | B                                                           | Honorare                           | R006 | D048 | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00  |
| 2                      | 2225/3225 |                                                              | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   |                                    |      |      | 26.100,74  | 38.000,00  | -11.899,26 | 26.100,74  | 38.000,00  | -11.899,26 |
| 1                      | 222/322   |                                                              | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                  |                                    |      |      | 26.100,74  | 40.000,00  | -13.899,26 | 26.100,74  | 40.000,00  | -13.899,26 |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |                                                             |                                    |      |      | 26.100,74  | 40.000,00  | -13.899,26 | 26.100,74  | 40.000,00  | -13.899,26 |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |                                                             |                                    |      |      | -26.100,74 | -40.000,00 | 13.899,26  | -26.100,74 | -40.000,00 | 13.899,26  |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |                                                             |                                    |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |                                                             |                                    |      |      | -26.100,74 | -40.000,00 | 13.899,26  |            |            |            |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |                                                             |                                    |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | -26.100,74 | -40.000,00 | 13.899,26  |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |                                                             |                                    |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                                                             |                                    |      |      |            |            |            | -26.100,74 | -40.000,00 | 13.899,26  |

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

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

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                  | Konto     | Ber.                                                         | DA                                         | Bezeichnung                                               | PolR | Deck | ERA 2024   | EVA 2024   | Differenz  | FRA 2024   | FVA 2024   | Differenz  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds 070000           |           |                                                              |                                            | Verfügungsmittel                                          |      |      |            |            |            |            |            |            |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |                                            |                                                           |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |                                            |                                                           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                 | 729200    | 402                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 13.770,75  | 26.200,00  | -12.429,25 | 13.770,75  | 26.200,00  | -12.429,25 |
| 070000                 | 729200    | 403                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 6.852,32   | 7.000,00   | -147,68    | 6.527,65   | 7.000,00   | -472,35    |
| 070000                 | 729200    | 407                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      | D158 | 6.953,26   | 6.600,00   | 353,26     | 6.838,31   | 6.600,00   | 238,31     |
| 070000                 | 729200    | 408                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 5.042,23   | 6.600,00   | -1.557,77  | 6.404,08   | 6.600,00   | -195,92    |
| 070000                 | 729200    | 409                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 7.675,60   | 6.600,00   | 1.075,60   | 7.655,60   | 6.600,00   | 1.055,60   |
| 070000                 | 729200    | 411                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 2.864,95   | 7.000,00   | -4.135,05  | 2.706,21   | 7.000,00   | -4.293,79  |
| 070000                 | 729200    | 412                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 4.255,93   | 6.600,00   | -2.344,07  | 4.255,93   | 6.600,00   | -2.344,07  |
| 070000                 | 729200    | 413                                                          | Z                                          | Sonstige Aufwendungen                                     |      |      | 6.990,63   | 7.000,00   | -9,37      | 6.700,63   | 7.000,00   | -299,37    |
| 2                      | 2225/3225 |                                                              |                                            | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand |      |      | 54.405,67  | 73.600,00  | -19.194,33 | 54.859,16  | 73.600,00  | -18.740,84 |
| 1                      | 222/322   |                                                              | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand |                                                           |      |      | 54.405,67  | 73.600,00  | -19.194,33 | 54.859,16  | 73.600,00  | -18.740,84 |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |                                            |                                                           |      |      | 54.405,67  | 73.600,00  | -19.194,33 | 54.859,16  | 73.600,00  | -18.740,84 |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |                                            |                                                           |      |      | -54.405,67 | -73.600,00 | 19.194,33  | -54.859,16 | -73.600,00 | 18.740,84  |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |                                            |                                                           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |                                            |                                                           |      |      | -54.405,67 | -73.600,00 | 19.194,33  |            |            |            |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |                                            |                                                           |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |                                            |                                                           |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |                                            |                                                           |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                                            |                                                           |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                                            |                                                           |      |      |            |            |            | -54.859,16 | -73.600,00 | 18.740,84  |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |                                            |                                                           |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                                            |                                                           |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                                            |                                                           |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

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

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

| Fonds                  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024       | EVA 2024       | Differenz   | FRA 2024       | FVA 2024       | Differenz   |
|------------------------|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Fonds 080000           |           |      |    | Pensionen und Pensionskassenbeiträge                         |      |      |                |                |             |                |                |             |
| Operative Gebarung     |           |      |    |                                                              |      |      |                |                |             |                |                |             |
| 080000                 | 863200    | 151  | Z  | Transfers v. sonst. öff. Rechtsgträgern                      |      | D012 | 0,00           | 2.900,00       | -2.900,00   | 0,00           | 2.900,00       | -2.900,00   |
| 2                      | 2121/3121 |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts  |      |      | 0,00           | 2.900,00       | -2.900,00   | 0,00           | 2.900,00       | -2.900,00   |
| 080000                 | 868200    | 151  | Z  | Pensionsbeiträge                                             |      | D012 | 4.862.358,64   | 5.286.800,00   | -424.441,36 | 4.792.390,77   | 5.286.800,00   | -494.409,23 |
| 2                      | 2124/3124 |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. |      |      | 4.862.358,64   | 5.286.800,00   | -424.441,36 | 4.792.390,77   | 5.286.800,00   | -494.409,23 |
| 1                      | 212/312   |      |    | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers           |      |      | 4.862.358,64   | 5.289.700,00   | -427.341,36 | 4.792.390,77   | 5.289.700,00   | -497.309,23 |
| SU                     | 21/31     |      |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |      |      | 4.862.358,64   | 5.289.700,00   | -427.341,36 | 4.792.390,77   | 5.289.700,00   | -497.309,23 |
| 080000                 | 581200    | 191  | Z  | Pensionskasse                                                |      | D012 | 789.936,52     | 828.700,00     | -38.763,48  | 789.936,52     | 828.700,00     | -38.763,48  |
| 2                      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   |      |      | 789.936,52     | 828.700,00     | -38.763,48  | 789.936,52     | 828.700,00     | -38.763,48  |
| 1                      | 221/321   |      |    | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand           |      |      | 789.936,52     | 828.700,00     | -38.763,48  | 789.936,52     | 828.700,00     | -38.763,48  |
| 080000                 | 760200    | 151  | Z  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                            |      | D012 | 70.185.332,85  | 70.168.200,00  | 17.132,85   | 69.994.820,25  | 70.168.200,00  | -173.379,75 |
| 2                      | 2234/3234 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  |      |      | 70.185.332,85  | 70.168.200,00  | 17.132,85   | 69.994.820,25  | 70.168.200,00  | -173.379,75 |
| 1                      | 223/323   |      |    | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 |      |      | 70.185.332,85  | 70.168.200,00  | 17.132,85   | 69.994.820,25  | 70.168.200,00  | -173.379,75 |
| SU                     | 22/32     |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 70.975.269,37  | 70.996.900,00  | -21.630,63  | 70.784.756,77  | 70.996.900,00  | -212.143,23 |
| SA                     | SA0/SA1   |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -66.112.910,73 | -65.707.200,00 | -405.710,73 | -65.992.366,00 | -65.707.200,00 | -285.166,00 |
| SA                     | SA01      |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00           | 0,00           | 0,00        |                |                |             |
| SA                     | SA00      |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | -66.112.910,73 | -65.707.200,00 | -405.710,73 |                |                |             |
| Investive Gebarung     |           |      |    |                                                              |      |      |                |                |             |                |                |             |
| SU                     | 33        |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| SU                     | 34        |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| SA                     | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| SA                     | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |             | -65.992.366,00 | -65.707.200,00 | -285.166,00 |
| Finanzierungstätigkeit |           |      |    |                                                              |      |      |                |                |             |                |                |             |
| SU                     | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

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

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

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

| Fonds                         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung                                                  | PolR | Deck | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024  | FVA 2024  | Differenz  |
|-------------------------------|---------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Fonds 090000</b>           |         |      |    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                         |      |      |          |          |           |           |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |         |      |    |                                                              |      |      |          |          |           |           |           |            |
| SU                            | 21/31   |      |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              |      |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU                            | 22/32   |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA0/SA1 |      |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA01    |      |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      |      |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |           |           |            |
| SA                            | SA00    |      |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  |      |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |           |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |      |    |                                                              |      |      |          |          |           |           |           |            |
| 090000                        | 273000  | 151  | B  | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                        | R004 | D803 |          |          |           | 12.075,00 | 30.000,00 | -17.925,00 |
| 2                             | 3325    |      |    | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                 |      |      |          |          |           | 12.075,00 | 30.000,00 | -17.925,00 |
| 1                             | 332     |      |    | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen   |      |      |          |          |           | 12.075,00 | 30.000,00 | -17.925,00 |
| SU                            | 33      |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |          |          |           | 12.075,00 | 30.000,00 | -17.925,00 |
| 090000                        | 273000  | 151  | B  | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                        | R004 | D803 |          |          |           | 13.000,00 | 20.000,00 | -7.000,00  |
| 2                             | 3425    |      |    | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                 |      |      |          |          |           | 13.000,00 | 20.000,00 | -7.000,00  |
| 1                             | 342     |      |    | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen  |      |      |          |          |           | 13.000,00 | 20.000,00 | -7.000,00  |
| SU                            | 34      |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |          |          |           | 13.000,00 | 20.000,00 | -7.000,00  |
| SA                            | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |          |          |           | -925,00   | 10.000,00 | -10.925,00 |
| SA                            | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |          |          |           | -925,00   | 10.000,00 | -10.925,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |      |    |                                                              |      |      |          |          |           |           |           |            |
| SU                            | 35      |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |          |          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU                            | 36      |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |          |          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |          |          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |          |          |           | -925,00   | 10.000,00 | -10.925,00 |



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

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                                   | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                   | PolR | Deck | ERA 2024         | EVA 2024         | Differenz        | FRA 2024         | FVA 2024         | Differenz        |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SA                                                      | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |      |      |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                                      | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |      |      |                  |                  |                  | -734.433,19      | -945.200,00      | 210.766,81       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                           |           |      |    |                                                               |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                                                      | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |      |      |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU                                                      | 36        |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |      |      |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                                      | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |      |      |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                                      | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |      |      |                  |                  |                  | -734.433,19      | -945.200,00      | 210.766,81       |
| <b>Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin</b> |           |      |    |                                                               |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                               |           |      |    |                                                               |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 094100                                                  | 816000    | 160  | B  | Bad Aussee                                                    | R004 | D140 | 10.340,00        | 10.500,00        | -160,00          | 10.340,00        | 10.500,00        | -160,00          |
| 094100                                                  | 816000    | 160  | B  | IKT                                                           | R004 | D140 | 0,00             | 5.400,00         | -5.400,00        | 0,00             | 5.400,00         | -5.400,00        |
| 094100                                                  | 816000    | 160  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                        | R004 | D140 | 0,00             | 700,00           | -700,00          | 0,00             | 700,00           | -700,00          |
| 094100                                                  | 816009    | 160  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                        | R004 | D140 | 2.247,00         | 200,00           | 2.047,00         | 2.247,00         | 200,00           | 2.047,00         |
| 2                                                       | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         |      |      | 12.587,00        | 16.800,00        | -4.213,00        | 12.587,00        | 16.800,00        | -4.213,00        |
| 094100                                                  | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                           |      |      | 43.835,46        | 0,00             | 43.835,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                                       | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 |      |      | 43.835,46        | 0,00             | 43.835,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                                                       | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>56.422,46</b> | <b>16.800,00</b> | <b>39.622,46</b> | <b>12.587,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>-4.213,00</b> |
| SU                                                      | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        |      |      | <b>56.422,46</b> | <b>16.800,00</b> | <b>39.622,46</b> | <b>12.587,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>-4.213,00</b> |
| 094100                                                  | 500000    | 190  | B  | Bezüge der Beamt*innen                                        | R004 | D808 | 12.501,99        | 0,00             | 12.501,99        | 12.326,12        | 0,00             | 12.326,12        |
| 094100                                                  | 510000    | 190  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                               | R004 | D808 | 192.900,11       | 217.600,00       | -24.699,89       | 190.194,63       | 217.600,00       | -27.405,37       |
| 2                                                       | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |      |      | 205.402,10       | 217.600,00       | -12.197,90       | 202.520,75       | 217.600,00       | -15.079,25       |
| 094100                                                  | 580000    | 190  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                  | R004 | D808 | 6.454,78         | 10.500,00        | -4.045,22        | 6.454,78         | 10.500,00        | -4.045,22        |
| 094100                                                  | 582000    | 190  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                       | R004 | D808 | 42.161,54        | 47.500,00        | -5.338,46        | 41.775,36        | 47.500,00        | -5.724,64        |
| 2                                                       | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    |      |      | 48.616,32        | 58.000,00        | -9.383,68        | 48.230,14        | 58.000,00        | -9.769,86        |
| 094100                                                  | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                             |      |      | 3.487,00         | 0,00             | 3.487,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

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

## Rechnungsabschluss 2024

## Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

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



## Rechnungsabschluss 2024

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

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

## Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                                         | PolR | Deck | ERA 2024             | EVA 2024             | Differenz         | FRA 2024             | FVA 2024             | Differenz         |
|---------------------------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 099000                    | 630200    | 151  | Z  | Postdienste                                                         |      | D114 | 19.379,39            | 18.400,00            | 979,39            | 19.379,39            | 18.400,00            | 979,39            |
| 099000                    | 631000    | 151  | B  | IT-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R004 | D004 | 6.935,13             | 7.300,00             | -364,87           | 6.685,51             | 7.300,00             | -614,49           |
| 099000                    | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht                                                 |      | D028 | 4.242,15             | 4.200,00             | 42,15             | 4.242,15             | 4.200,00             | 42,15             |
| 2                         | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 30.556,67            | 29.900,00            | 656,67            | 30.307,05            | 29.900,00            | 407,05            |
| 099000                    | 700000    | 151  | B  | IT-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R004 | D004 | 51.362,55            | 48.100,00            | 3.262,55          | 50.794,62            | 48.100,00            | 2.694,62          |
| 099000                    | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                              |      | D073 | 20.759,74            | 21.500,00            | -740,26           | 20.759,74            | 21.500,00            | -740,26           |
| 099000                    | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                              |      | D025 | 0,00                 | 58.400,00            | -58.400,00        | 0,00                 | 58.400,00            | -58.400,00        |
| 2                         | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 72.122,29            | 128.000,00           | -55.877,71        | 71.554,36            | 128.000,00           | -56.445,64        |
| 099000                    | 724000    | 191  | B  | Reisegebühren                                                       | R004 | D004 | 2.771,12             | 2.300,00             | 471,12            | 2.771,12             | 2.300,00             | 471,12            |
| 099000                    | 728000    | 151  | B  | IT-Kosten IKT Linz GmbH                                             | R004 | D004 | 11.516,66            | 9.600,00             | 1.916,66          | 11.516,66            | 9.600,00             | 1.916,66          |
| 099000                    | 728000    | 151  | B  | Ausbildungskosten                                                   | R004 | D004 | 580,00               | 2.100,00             | -1.520,00         | 580,00               | 2.100,00             | -1.520,00         |
| 099000                    | 728000    | 151  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D004 | 16.394,75            | 0,00                 | 16.394,75         | 16.394,75            | 0,00                 | 16.394,75         |
| 099000                    | 728009    | 151  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D004 | 0,00                 | 300,00               | -300,00           | 0,00                 | 300,00               | -300,00           |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 31.262,53            | 14.300,00            | 16.962,53         | 31.262,53            | 14.300,00            | 16.962,53         |
| 099000                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.                                                  |      |      | 2.505,69             | 2.100,00             | 405,69            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 2.505,69             | 2.100,00             | 405,69            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |      |      | <b>143.707,20</b>    | <b>178.500,00</b>    | <b>-34.792,80</b> | <b>140.383,96</b>    | <b>176.400,00</b>    | <b>-36.016,04</b> |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.783.857,02</b>  | <b>1.578.400,00</b>  | <b>205.457,02</b> | <b>1.682.974,97</b>  | <b>1.576.300,00</b>  | <b>106.674,97</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>-1.229.219,88</b> | <b>-1.223.500,00</b> | <b>-5.719,88</b>  | <b>-1.017.666,09</b> | <b>-1.221.400,00</b> | <b>203.733,91</b> |
| SA                        | SA01      |      |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |      |      | <b>-1.229.219,88</b> | <b>-1.223.500,00</b> | <b>-5.719,88</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |      |    |                                                                     |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| SU                        | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| SA                        | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| SA                        | SA3       |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                      |                      |                   | <b>-1.017.666,09</b> | <b>-1.221.400,00</b> | <b>203.733,91</b> |

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

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

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

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