

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			877.725,92	625.000,00	252.725,92	877.725,92	625.000,00	252.725,92
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			877.725,92	625.000,00	252.725,92	877.725,92	625.000,00	252.725,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.770.423,10	1.470.000,00	300.423,10	1.770.238,45	1.470.000,00	300.238,45
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D887	33.730,04	32.100,00	1.630,04	33.258,12	32.100,00	1.158,12
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D887	1.363.164,73	1.389.900,00	-26.735,27	1.295.526,00	1.389.900,00	-94.374,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.396.894,77	1.422.000,00	-25.105,23	1.328.784,12	1.422.000,00	-93.215,88
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D887	52.058,73	57.700,00	-5.641,27	50.207,49	57.700,00	-7.492,51
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D887	326.005,98	340.400,00	-14.394,02	311.872,45	340.400,00	-28.527,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			378.064,71	398.100,00	-20.035,29	362.079,94	398.100,00	-36.020,06
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.159,00	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.159,00	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.783.118,48	1.820.100,00	-36.981,52	1.690.864,06	1.820.100,00	-129.235,94
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	10.632,12	7.000,00	3.632,12	9.485,17	7.000,00	2.485,17
210200	409000	654	B	Ersatzteile	R007	D087	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00	87,92
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	1.011.075,13	920.000,00	91.075,13	1.145.875,42	920.000,00	225.875,42
210200	430000	654	B	Lebensmittel	R007	D087	11.246,98	0,00	11.246,98	30.031,39	0,00	30.031,39
210200	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	76,99	0,00	76,99	76,99	0,00	76,99
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	3.530,16	12.000,00	-8.469,84	3.574,80	12.000,00	-8.425,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.036.649,30	939.000,00	97.649,30	1.189.131,69	939.000,00	250.131,69
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			14.789,57	0,00	14.789,57	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			22.814,73	0,00	22.814,73	0,00	0,00	0,00
210200	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00	145,70
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	580.214,40	400.000,00	180.214,40	564.956,60	400.000,00	164.956,60
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	628.768,43	600.000,00	28.768,43	678.919,70	600.000,00	78.919,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.246.732,83	1.000.000,00	246.732,83	1.244.022,00	1.000.000,00	244.022,00

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			523,66	300,00	223,66	0,00	0,00	0,00
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-22.702,93	0,00	-22.702,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-22.179,27	300,00	-22.479,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.261.202,86	1.939.800,00	321.402,86	2.433.153,69	1.939.500,00	493.653,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.044.321,34	3.759.900,00	284.421,34	4.124.017,75	3.759.600,00	364.417,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.273.898,24	-2.289.900,00	16.001,76	-2.353.779,30	-2.289.600,00	-64.179,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.273.898,24	-2.289.900,00	16.001,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				1.967,08	0,00	1.967,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.967,08	0,00	1.967,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.967,08	0,00	1.967,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.967,08	0,00	1.967,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.967,08	0,00	-1.967,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.355.746,38	-2.289.600,00	-66.146,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.355.746,38	-2.289.600,00	-66.146,38

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						781.500,00	800.000,00	-18.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						781.500,00	800.000,00	-18.500,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.917,32	103.900,00	17,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.917,32	103.900,00	17,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				592.726,61	592.700,00	26,61
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						592.726,61	592.700,00	26,61
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						696.643,93	696.600,00	43,93
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						696.643,93	696.600,00	43,93
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						84.856,07	103.400,00	-18.543,93
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.654.473,38	-3.679.600,00	25.126,62

UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.732.927,30	-3.808.400,00	75.472,70	-2.957.785,78	-2.983.000,00	25.214,22
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.732.927,30	-3.808.400,00	75.472,70			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.543,67	-800.000,00	18.456,33
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.739.329,45	-3.783.000,00	43.670,55
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						84.856,07	103.400,00	-18.543,93
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.654.473,38	-3.679.600,00	25.126,62

A 22				Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.536.227,14	-8.098.400,00	-437.827,14	-7.552.835,40	-7.273.000,00	-279.835,40
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.536.227,14	-8.098.400,00	-437.827,14			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-781.543,67	-800.000,00	18.456,33
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.334.379,07	-8.073.000,00	-261.379,07
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						84.856,07	103.400,00	-18.543,93
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.249.523,00	-7.969.600,00	-279.923,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-141.150,33	-237.600,00	96.449,67
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-141.150,33	-237.600,00	96.449,67
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	890.948,90	756.200,00	134.748,90	876.638,90	756.200,00	120.438,90
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.547,93	5.900,00	-1.352,07	4.547,93	5.900,00	-1.352,07
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	964.494,00	963.800,00	694,00	964.494,00	963.800,00	694,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.815,47	10.700,00	-1.884,53	9.171,47	10.700,00	-1.528,53
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	9.099,64	17.800,00	-8.700,36	10.808,26	17.800,00	-6.991,74
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.084,53	6.400,00	684,53	7.084,53	6.400,00	684,53
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	12.073,64	16.000,00	-3.926,36	12.073,64	16.000,00	-3.926,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.897.064,11	1.776.800,00	120.264,11	1.884.818,73	1.776.800,00	108.018,73
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	789,00	600,00	189,00	789,00	600,00	189,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	500,00	2.100,00	-1.600,00	500,00	2.100,00	-1.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.289,00	2.700,00	-1.411,00	1.289,00	2.700,00	-1.411,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.898.353,11	1.779.500,00	118.853,11	1.886.107,73	1.779.500,00	106.607,73
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			29.429,08	25.000,00	4.429,08	29.429,08	25.000,00	4.429,08
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			29.429,08	58.600,00	-29.170,92	29.429,08	58.600,00	-29.170,92
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.487,88	2.500,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.487,88	2.500,00	-12,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	949,08	0,00	949,08	949,08	0,00	949,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			949,08	0,00	949,08	949,08	0,00	949,08
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	7.711,00	10.200,00	-2.489,00	7.144,50	10.200,00	-3.055,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.711,00	10.200,00	-2.489,00	7.144,50	10.200,00	-3.055,50
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9.386,78	12.000,00	-2.613,22	8.820,28	12.000,00	-3.179,72
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.386,78	12.000,00	-2.613,22	8.820,28	12.000,00	-3.179,72
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.386,78	-12.000,00	2.613,22	-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.386,78	-12.000,00	2.613,22			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.820,28	-12.000,00	3.179,72
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

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

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

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000				Jugendklubs								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.880,97	18.900,00	-19,03	19.365,84	19.400,00	-34,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.880,97	-18.900,00	19,03	-19.365,84	-19.400,00	34,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.880,97	-18.900,00	19,03			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.365,84	-19.400,00	34,16
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.862,68	35.900,00	-37,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.862,68	35.900,00	-37,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						35.862,68	35.900,00	-37,32
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						35.862,68	35.900,00	-37,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.862,68	-35.900,00	37,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-55.228,52	-55.300,00	71,48

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Rechnungsabschluss 2024

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

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

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	761,80	1.000,00	-238,20	761,80	1.000,00	-238,20
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	10.187,10	0,00	10.187,10	10.187,10	0,00	10.187,10
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
270100	724000	657	B	PZS	R005	D091	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	431,40	0,00	431,40	431,40	0,00	431,40
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D090	262.045,15	237.600,00	24.445,15	262.045,15	237.600,00	24.445,15
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	1.492,10	2.100,00	-607,90	1.492,10	2.100,00	-607,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			274.917,55	241.200,00	33.717,55	274.917,55	241.200,00	33.717,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			301.947,55	278.000,00	23.947,55	302.431,54	278.000,00	24.431,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			585.109,65	555.500,00	29.609,65	593.215,38	555.500,00	37.715,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.893,23	19.400,00	-14.506,77	-3.212,50	19.400,00	-22.612,50
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			3.212,50	0,00	3.212,50			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			3.212,50	0,00	3.212,50			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			3.212,50	0,00	3.212,50			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			0,00	19.400,00	-19.400,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	19.400,00	-19.400,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			0,00	19.400,00	-19.400,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			3.212,50	-19.400,00	22.612,50			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			8.105,73	0,00	8.105,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.212,50	19.400,00	-22.612,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				2.350,00	17.800,00	-15.450,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.350,00	17.800,00	-15.450,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.350,00	17.800,00	-15.450,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.350,00	17.800,00	-15.450,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.350,00	-17.800,00	15.450,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.108.775,13	-3.306.500,00	197.724,87
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.412,74	3.400,00	12,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.412,74	3.400,00	12,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.871,32	16.900,00	-28,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.871,32	16.900,00	-28,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						20.284,06	20.300,00	-15,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						20.284,06	20.300,00	-15,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.284,06	-20.300,00	15,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.129.059,19	-3.326.800,00	197.740,81
UA 273				Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.216.229,50	-3.301.200,00	84.970,50	-3.106.425,13	-3.288.700,00	182.274,87
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.216.229,50	-3.301.200,00	84.970,50			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.350,00	-17.800,00	15.450,00
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.108.775,13	-3.306.500,00	197.724,87
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.284,06	-20.300,00	15,94
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.129.059,19	-3.326.800,00	197.740,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.411.263,84	-5.683.600,00	-727.663,84	-4.954.156,67	-5.604.100,00	649.943,33
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.408.051,34	-5.703.000,00	-705.051,34			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.751.632,42	-1.659.700,00	-91.932,42
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.705.789,09	-7.263.800,00	558.010,91
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-912.503,34	-912.500,00	-3,34
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.618.292,43	-8.176.300,00	558.007,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
280000	754000	207	B	Linz Inst. of Technology	R001		496.800,00	248.400,00	248.400,00	496.800,00	248.400,00	248.400,00
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	6.600,00	40.000,00	-33.400,00	6.600,00	40.000,00	-33.400,00
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	110.641,00	160.000,00	-49.359,00	110.641,00	160.000,00	-49.359,00
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D046	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D030	460.435,10	460.400,00	35,10	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.334.476,10	1.168.800,00	165.676,10	774.041,00	608.400,00	165.641,00
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		460.315,00	461.000,00	-685,00	460.315,00	461.000,00	-685,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			460.315,00	461.000,00	-685,00	460.315,00	461.000,00	-685,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.794.791,10	1.629.800,00	164.991,10	1.234.356,00	1.069.400,00	164.956,00
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	90.642,68	104.200,00	-13.557,32	90.396,88	92.200,00	-1.803,12
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			90.642,68	104.200,00	-13.557,32	90.396,88	92.200,00	-1.803,12
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			90.642,68	104.200,00	-13.557,32	90.396,88	92.200,00	-1.803,12
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.910.618,78	1.759.400,00	151.218,78	1.349.937,88	1.187.000,00	162.937,88
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78	-1.349.937,88	-1.187.000,00	-162.937,88
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D030				460.435,10	460.400,00	35,10
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						560.435,10	560.400,00	35,10
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						560.435,10	560.400,00	35,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						560.435,10	560.400,00	35,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.435,10	-560.400,00	-35,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.910.372,98	-1.747.400,00	-162.972,98
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						560.400,00	560.400,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						560.400,00	560.400,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						560.400,00	560.400,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						560.400,00	560.400,00	0,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.888,93	13.900,00	-11,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	13.900,00	-11,07
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				216.435,76	216.400,00	35,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						216.435,76	216.400,00	35,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						230.324,69	230.300,00	24,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						230.324,69	230.300,00	24,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						330.075,31	330.100,00	-24,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.580.297,67	-1.417.300,00	-162.997,67

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78	-1.349.937,88	-1.187.000,00	-162.937,88
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.910.618,78	-1.759.400,00	-151.218,78			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-560.435,10	-560.400,00	-35,10
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.910.372,98	-1.747.400,00	-162.972,98
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						330.075,31	330.100,00	-24,69
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.580.297,67	-1.417.300,00	-162.997,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	10.526,00	10.000,00	526,00	10.113,18	10.000,00	113,18
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	6.615,94	7.000,00	-384,06	6.629,17	7.000,00	-370,83
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	14.157,28	8.000,00	6.157,28	13.765,95	8.000,00	5.765,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			31.299,22	25.000,00	6.299,22	30.508,30	25.000,00	5.508,30
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			98.263,64	0,00	98.263,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			98.263,64	0,00	98.263,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			129.562,86	25.000,00	104.562,86	30.508,30	25.000,00	5.508,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			129.562,86	25.000,00	104.562,86	30.508,30	25.000,00	5.508,30
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D808	416.757,23	414.200,00	2.557,23	410.909,51	414.200,00	-3.290,49
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D808	690.991,94	629.000,00	61.991,94	681.295,57	629.000,00	52.295,57
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D808	43.860,07	48.500,00	-4.639,93	46.469,44	48.500,00	-2.030,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.151.609,24	1.091.700,00	59.909,24	1.138.674,52	1.091.700,00	46.974,52
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D808	30.932,85	33.200,00	-2.267,15	30.932,85	33.200,00	-2.267,15
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D808	181.047,11	177.000,00	4.047,11	180.053,43	177.000,00	3.053,43
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D808	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			211.979,96	219.100,00	-7.120,04	210.986,28	219.100,00	-8.113,72
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.381.235,20	1.310.800,00	70.435,20	1.349.660,80	1.310.800,00	38.860,80
283000	400000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	33,91	0,00	33,91	33,91	0,00	33,91
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	2.976,91	9.000,00	-6.023,09	2.976,91	9.000,00	-6.023,09
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	2.436,03	0,00	2.436,03	2.436,03	0,00	2.436,03
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	7.122,99	15.000,00	-7.877,01	7.122,99	15.000,00	-7.877,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	18.179,31	20.700,00	-2.520,69	18.493,23	20.700,00	-2.206,77
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	1.245,02	3.800,00	-2.554,98	1.245,02	3.800,00	-2.554,98
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	2.283,38	800,00	1.483,38	2.283,38	800,00	1.483,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			34.277,55	50.800,00	-16.522,45	34.591,47	50.800,00	-16.208,53
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.863,24	3.400,00	-536,76	2.863,24	3.400,00	-536,76
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	7.425,79	7.500,00	-74,21	7.416,21	7.500,00	-83,79
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	109,76	200,00	-90,24	109,76	200,00	-90,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.398,79	11.300,00	-901,21	10.389,21	11.300,00	-910,79
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	98.265,45	99.500,00	-1.234,55	98.265,45	99.500,00	-1.234,55
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	546.711,81	613.800,00	-67.088,19	546.711,81	613.800,00	-67.088,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			644.977,26	713.300,00	-68.322,74	644.977,26	713.300,00	-68.322,74
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	3.710,48	3.000,00	710,48	3.710,48	3.000,00	710,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.710,48	3.000,00	710,48	3.710,48	3.000,00	710,48
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	1.316,71	3.900,00	-2.583,29	1.316,71	3.900,00	-2.583,29
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	12.558,72	8.000,00	4.558,72	12.558,72	8.000,00	4.558,72
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	10.435,74	39.000,00	-28.564,26	10.435,74	39.000,00	-28.564,26
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	-30.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	7.812,16	13.000,00	-5.187,84	7.646,17	13.000,00	-5.353,83
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	320,57	0,00	320,57	320,57	0,00	320,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			42.615,90	104.900,00	-62.284,10	42.277,91	104.900,00	-62.622,09
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			42.788,94	32.100,00	10.688,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			42.788,94	32.100,00	10.688,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			778.768,92	915.400,00	-136.631,08	735.946,33	883.300,00	-147.353,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.082,71	2.000,00	82,71	2.082,21	2.100,00	-17,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.082,71	2.000,00	82,71	2.082,21	2.100,00	-17,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.082,71	2.000,00	82,71	2.082,21	2.100,00	-17,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.162.086,83	2.228.200,00	-66.113,17	2.087.689,34	2.196.200,00	-108.510,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03	-2.057.181,04	-2.171.200,00	114.018,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				6.209,41	0,00	6.209,41
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						6.209,41	0,00	6.209,41
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				28.404,59	14.000,00	14.404,59
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						28.404,59	14.000,00	14.404,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						34.614,00	14.000,00	20.614,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						34.614,00	14.000,00	20.614,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.614,00	-14.000,00	-20.614,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03	-2.057.181,04	-2.171.200,00	114.018,96
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.032.523,97	-2.203.200,00	170.676,03			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-34.614,00	-14.000,00	-20.614,00
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.091.795,04	-2.185.200,00	93.404,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	38.380,58	40.000,00	-1.619,42	38.324,49	40.000,00	-1.675,51
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D100	38,18	0,00	38,18	38,18	0,00	38,18
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.418,76	43.000,00	-4.581,24	38.362,67	43.000,00	-4.637,33
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			38.418,76	44.000,00	-5.581,24	38.362,67	44.000,00	-5.637,33
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			38.518,36	44.100,00	-5.581,64	38.362,67	44.000,00	-5.637,33
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	182.516,50	189.300,00	-6.783,50	179.954,64	189.300,00	-9.345,36
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	5.264,22	4.700,00	564,22	5.137,85	4.700,00	437,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			187.780,72	194.000,00	-6.219,28	185.092,49	194.000,00	-8.907,51
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	6.804,49	7.000,00	-195,51	6.804,49	7.000,00	-195,51
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	40.960,77	43.100,00	-2.139,23	40.567,04	43.100,00	-2.532,96
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D807	5.543,88	6.000,00	-456,12	5.542,29	6.000,00	-457,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.309,14	56.100,00	-2.790,86	52.913,82	56.100,00	-3.186,18
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			241.089,86	250.100,00	-9.010,14	238.006,31	250.100,00	-12.093,69
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	350,81	400,00	-49,19	350,81	400,00	-49,19
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	83,25	200,00	-116,75	83,25	200,00	-116,75
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	3.526,52	4.500,00	-973,48	3.526,52	4.500,00	-973,48
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	7.578,07	6.000,00	1.578,07	7.578,07	6.000,00	1.578,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	569,38	1.000,00	-430,62	569,38	1.000,00	-430,62
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.608,03	13.300,00	-691,97	12.608,03	13.300,00	-691,97
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.668,72	9.600,00	3.068,72	12.668,72	9.600,00	3.068,72
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.333,98	1.300,00	33,98	1.331,14	1.300,00	31,14
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	118,57	100,00	18,57	118,57	100,00	18,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.121,27	11.000,00	3.121,27	14.118,43	11.000,00	3.118,43
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	11.361,35	9.300,00	2.061,35	11.134,99	9.300,00	1.834,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.361,35	9.300,00	2.061,35	11.134,99	9.300,00	1.834,99
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			19,09	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	369,36	500,00	-130,64	369,36	500,00	-130,64
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	84,00	400,00	-316,00	84,00	400,00	-316,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	39.225,60	75.500,00	-36.274,40	39.225,60	75.500,00	-36.274,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.948,05	79.000,00	-39.051,95	39.928,96	79.000,00	-39.071,04
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.002,86	1.000,00	2,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.002,86	1.000,00	2,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			79.041,56	114.600,00	-35.558,44	77.790,41	113.600,00	-35.809,59
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.685,00	28.400,00	-4.715,00	24.874,66	26.500,00	-1.625,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.685,00	28.400,00	-4.715,00	24.874,66	26.500,00	-1.625,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.685,00	28.400,00	-4.715,00	24.874,66	26.500,00	-1.625,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			433.816,42	483.100,00	-49.283,58	340.671,38	390.200,00	-49.528,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94	-302.308,71	-346.200,00	43.891,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	800,00	-800,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.000,00	90.800,00	-800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-90.800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.308,71	-437.000,00	44.691,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	0,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				51.438,64	51.400,00	38,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						51.438,64	51.400,00	38,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.438,64	57.400,00	38,64
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.438,64	57.400,00	38,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.438,64	-57.400,00	-38,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-449.747,35	-494.400,00	44.652,65
UA 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94	-302.308,71	-346.200,00	43.891,29
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-395.298,06	-439.000,00	43.701,94			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-90.800,00	800,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.308,71	-437.000,00	44.691,29
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.438,64	-57.400,00	-38,64
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-449.747,35	-494.400,00	44.652,65
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.338.440,81	-4.401.600,00	63.159,19	-3.709.427,63	-3.704.400,00	-5.027,63
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.338.440,81	-4.401.600,00	63.159,19			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-685.049,10	-665.200,00	-19.849,10
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.394.476,73	-4.369.600,00	-24.876,73
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						272.636,67	272.700,00	-63,33
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.121.840,06	-4.096.900,00	-24.940,06
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-100.722.859,29	-80.804.100,00	-19.918.759,29	-90.094.337,32	-90.953.400,00	859.062,68
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-100.719.646,79	-80.823.500,00	-19.896.146,79			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.105.530,33	8.094.300,00	-13.199.830,33
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-95.199.867,65	-82.859.100,00	-12.340.767,65
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.105.368,68	-927.700,00	-177.668,68
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-96.305.236,33	-83.786.800,00	-12.518.436,33