

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.389,84	0,00	1.389,84	928,12	0,00	928,12
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.544,61	0,00	2.544,61	2.114,69	0,00	2.114,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.934,45	0,00	3.934,45	3.042,81	0,00	3.042,81
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	49.954,58	44.000,00	5.954,58	43.468,28	44.000,00	-531,72
300000	811009	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			50.137,08	44.000,00	6.137,08	43.650,78	44.000,00	-349,22
300000	828009	651	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	353,08	0,00	353,08	353,08	0,00	353,08
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	580,00	1.000,00	-420,00	590,00	1.000,00	-410,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			933,08	1.000,00	-66,92	943,08	1.000,00	-56,92
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			30.647,47	0,00	30.647,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			30.647,47	0,00	30.647,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			85.652,08	45.000,00	40.652,08	47.636,67	45.000,00	2.636,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			85.652,08	45.000,00	40.652,08	47.636,67	45.000,00	2.636,67
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D887	320.051,75	325.000,00	-4.948,25	315.561,17	325.000,00	-9.438,83
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	1.139.228,13	1.214.200,00	-74.971,87	1.123.241,43	1.214.200,00	-90.958,57
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D887	45.583,40	46.100,00	-516,60	44.944,40	46.100,00	-1.155,60
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	74.244,44	31.900,00	42.344,44	73.203,87	31.900,00	41.303,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.579.107,72	1.617.200,00	-38.092,28	1.556.950,87	1.617.200,00	-60.249,13
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	51.400,87	57.300,00	-5.899,13	51.400,87	57.300,00	-5.899,13
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	268.613,28	277.000,00	-8.386,72	266.153,24	277.000,00	-10.846,76
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D887	34.904,30	36.200,00	-1.295,70	34.904,30	36.200,00	-1.295,70
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D887	1.200,00	1.400,00	-200,00	1.200,00	1.400,00	-200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			356.118,45	371.900,00	-15.781,55	353.658,41	371.900,00	-18.241,59
300000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.644,00	0,00	22.644,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.706,74	0,00	7.706,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.350,74	0,00	30.350,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.965.576,91	1.989.100,00	-23.523,09	1.910.609,28	1.989.100,00	-78.490,72
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	880,44	700,00	180,44	854,28	700,00	154,28
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	599,98	1.500,00	-900,02	599,98	1.500,00	-900,02
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	683,11	2.200,00	-1.516,89	683,11	2.200,00	-1.516,89
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	299,84	0,00	299,84	299,84	0,00	299,84
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	72,25	400,00	-327,75	72,25	400,00	-327,75
300000	430000	651	B	Lebensmittel	R008	D083	157,75	0,00	157,75	157,75	0,00	157,75
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	868,91	1.500,00	-631,09	861,71	1.500,00	-638,29
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.561,70	1.800,00	-238,30	1.561,70	1.800,00	-238,30
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.631,45	3.500,00	-1.868,55	1.631,45	3.500,00	-1.868,55
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.605,21	3.000,00	-394,79	2.605,21	3.000,00	-394,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.360,64	14.600,00	-5.239,36	9.327,28	14.600,00	-5.272,72
300000	600200	503	Z	Strom		D061	26.715,09	26.300,00	415,09	28.286,36	26.300,00	1.986,36
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.098,79	10.300,00	-201,21	9.573,75	10.300,00	-726,25
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.592,19	600,00	992,19	1.592,19	600,00	992,19
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.472,11	16.600,00	-3.127,89	13.435,89	16.600,00	-3.164,11
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	858,63	700,00	158,63	858,63	700,00	158,63
300000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.634,35	7.900,00	-265,65	7.634,35	7.900,00	-265,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			61.441,20	63.500,00	-2.058,80	62.451,21	63.500,00	-1.048,79
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	125.506,91	128.800,00	-3.293,09	125.183,50	128.800,00	-3.616,50
300000	700000	651	B	Miet- und Pachtanwendung	R008	D083	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	67,98
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	109.767,32	80.300,00	29.467,32	109.767,32	80.300,00	29.467,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			235.342,21	209.100,00	26.242,21	235.018,80	209.100,00	25.918,80
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	747,28	1.000,00	-252,72	747,28	1.000,00	-252,72
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	370,80	500,00	-129,20	370,80	500,00	-129,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.118,08	1.500,00	-381,92	1.118,08	1.500,00	-381,92
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			330,71	0,00	330,71	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			148,35	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	200,20	100,00	100,20	200,20	100,00	100,20
300000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	0,00	394,32	394,32	0,00	394,32
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.968,64	2.100,00	-131,36	2.001,73	2.100,00	-98,27
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.021,79	1.200,00	-178,21	1.021,79	1.200,00	-178,21
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.487,70	1.600,00	-112,30	1.487,70	1.600,00	-112,30
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	9.090,00	7.100,00	1.990,00	9.090,00	7.100,00	1.990,00
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	852,60	1.100,00	-247,40	852,60	1.100,00	-247,40
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	508,74	500,00	8,74	508,74	500,00	8,74
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
300000	729000	651	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R008		1.492,40	1.500,00	-7,60	1.492,40	1.500,00	-7,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.503,73	15.800,00	1.703,73	17.049,48	15.800,00	1.249,48
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.590,52	6.500,00	90,52	0,00	0,00	0,00
300000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			325,72	0,00	325,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.916,24	6.500,00	416,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			331.682,10	311.000,00	20.682,10	324.964,85	304.500,00	20.464,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.297.259,01	2.300.100,00	-2.840,99	2.235.574,13	2.293.600,00	-58.025,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07	-2.187.937,46	-2.248.600,00	60.662,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
UA 300				Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07	-2.187.937,46	-2.248.600,00	60.662,54
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07	-2.187.937,46	-2.248.600,00	60.662,54
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.606,93	-2.255.100,00	43.493,07			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.200,00	1.200,00
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.187.937,46	-2.249.800,00	61.862,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.386.585,29	1.200.000,00	186.585,29	1.319.965,78	1.200.000,00	119.965,78
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	9.520,00	15.000,00	-5.480,00	9.520,00	15.000,00	-5.480,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	2.505,03	5.000,00	-2.494,97	2.505,03	5.000,00	-2.494,97
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.398.610,32	1.220.000,00	178.610,32	1.331.990,81	1.220.000,00	111.990,81
320000	811000	653	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	23.958,46	23.000,00	958,46	24.087,87	23.000,00	1.087,87
320000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			9.692,23	12.400,00	-2.707,77	9.692,23	12.400,00	-2.707,77
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			33.650,69	35.400,00	-1.749,31	33.780,10	35.400,00	-1.619,90
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	3.485,00	1.000,00	2.485,00	3.485,00	1.000,00	2.485,00
320000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R008	D073	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.735,00	1.000,00	4.735,00	5.735,00	1.000,00	4.735,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.242,42	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.242,42	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.439.238,43	1.256.400,00	182.838,43	1.371.505,91	1.256.400,00	115.105,91
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		189.214,09	167.800,00	21.414,09	189.214,09	167.800,00	21.414,09
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.316.899,68	3.300.000,00	16.899,68	3.316.899,68	3.300.000,00	16.899,68
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	31.850,00	32.000,00	-150,00	31.850,00	32.000,00	-150,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.537.963,77	3.499.800,00	38.163,77	3.537.963,77	3.499.800,00	38.163,77
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.610,02	13.400,00	-4.789,98	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.610,02	13.400,00	-4.789,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.556.573,79	3.523.200,00	33.373,79	3.547.963,77	3.509.800,00	38.163,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.995.812,22	4.779.600,00	216.212,22	4.919.469,68	4.766.200,00	153.269,68
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D887	215.666,13	214.600,00	1.066,13	212.641,14	214.600,00	-1.958,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D887	4.844.502,96	4.935.700,00	-91.197,04	4.776.519,92	4.935.700,00	-159.180,08
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	204.560,72	0,00	204.560,72	201.691,08	0,00	201.691,08
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D887	311.509,38	274.600,00	36.909,38	307.138,98	274.600,00	32.538,98
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	47.800,89	51.600,00	-3.799,11	51.471,13	51.600,00	-128,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.624.040,08	5.476.500,00	147.540,08	5.549.462,25	5.476.500,00	72.962,25
320000	566010	191	B	Personal	R008	D803	214.828,46	327.000,00	-112.171,54	214.828,46	327.000,00	-112.171,54
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	178.046,46	189.000,00	-10.953,54	178.208,59	189.000,00	-10.791,41
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D887	1.080.755,96	1.134.100,00	-53.344,04	1.069.522,01	1.134.100,00	-64.577,99
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	62.109,14	0,00	62.109,14	63.840,03	0,00	63.840,03
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D887	170.585,09	169.200,00	1.385,09	170.716,55	169.200,00	1.516,55
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D887	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.706.325,11	1.821.300,00	-114.974,89	1.697.115,64	1.821.300,00	-124.184,36
320000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			14.691,00	0,00	14.691,00	0,00	0,00	0,00
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			42.693,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	0,00
320000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.878,79	0,00	13.878,79	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.016,63	0,00	1.016,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			72.279,42	0,00	72.279,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.402.644,61	7.297.800,00	104.844,61	7.246.577,89	7.297.800,00	-51.222,11
320000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	140,88	0,00	140,88	140,88	0,00	140,88
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	9.961,53	2.700,00	7.261,53	9.961,53	2.700,00	7.261,53
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	1.047,65	1.500,00	-452,35	1.047,65	1.500,00	-452,35
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	6.929,33	2.000,00	4.929,33	6.734,33	2.000,00	4.734,33
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	4.019,98	3.400,00	619,98	4.019,98	3.400,00	619,98
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D083	3.223,84	1.000,00	2.223,84	3.223,84	1.000,00	2.223,84
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	2.676,22	3.800,00	-1.123,78	2.676,22	3.800,00	-1.123,78
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	1.530,30	4.200,00	-2.669,70	1.530,30	4.200,00	-2.669,70
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.493,81	6.700,00	-4.206,19	2.493,81	6.700,00	-4.206,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	45,38	1.100,00	-1.054,62	45,38	1.100,00	-1.054,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.068,92	26.400,00	5.668,92	31.873,92	26.400,00	5.473,92
320000	600200	503	Z	Strom		D061	17.707,94	16.000,00	1.707,94	18.084,84	16.000,00	2.084,84
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	40.002,96	39.300,00	702,96	39.628,52	39.300,00	328,52
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	2.454,28	2.000,00	454,28	2.454,28	2.000,00	454,28
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D083	57,08	100,00	-42,92	57,08	100,00	-42,92
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.932,99	12.800,00	-4.867,01	7.932,99	12.800,00	-4.867,01
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.511,90	5.300,00	-788,10	4.491,59	5.300,00	-808,41
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	7.313,01	6.800,00	513,01	7.202,23	6.800,00	402,23
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.026,21	2.800,00	-773,79	2.026,21	2.800,00	-773,79
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	98,54	100,00	-1,46	98,54	100,00	-1,46
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.556,55	2.600,00	-43,45	2.491,85	2.600,00	-108,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			84.761,46	87.800,00	-3.038,54	84.568,13	87.800,00	-3.231,87
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	51.778,80	42.100,00	9.678,80	50.882,12	42.100,00	8.782,12
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	9.804,60	6.900,00	2.904,60	9.144,60	6.900,00	2.244,60
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	59.962,79	48.400,00	11.562,79	49.116,69	48.400,00	716,69
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	5.413,04	7.800,00	-2.386,96	7.843,66	7.800,00	43,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			126.959,23	105.200,00	21.759,23	116.987,07	105.200,00	11.787,07
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	2.270,93	1.000,00	1.270,93	2.270,93	1.000,00	1.270,93
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	5.554,96	3.000,00	2.554,96	5.554,96	3.000,00	2.554,96
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	38.180,45	24.000,00	14.180,45	38.165,45	24.000,00	14.165,45
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			46.006,34	30.000,00	16.006,34	45.991,34	30.000,00	15.991,34
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			1.742,30	0,00	1.742,30	0,00	0,00	0,00
320000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	17.645,35	18.400,00	-754,65	17.650,66	18.400,00	-749,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.694,12	1.800,00	-105,88	1.696,20	1.800,00	-103,80
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	6.937,45	8.100,00	-1.162,55	6.937,45	8.100,00	-1.162,55
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	57,95	1.000,00	-942,05	57,95	1.000,00	-942,05
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	57.829,71	63.000,00	-5.170,29	57.754,88	63.000,00	-5.245,12
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.394,48	3.000,00	-1.605,52	1.333,58	3.000,00	-1.666,42
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D083	47.050,11	82.700,00	-35.649,89	47.050,11	82.700,00	-35.649,89
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	18.879,22	24.600,00	-5.720,78	18.879,22	24.600,00	-5.720,78
320000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			153.271,45	205.600,00	-52.328,55	151.360,05	205.600,00	-54.239,95
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.829,41	9.100,00	-270,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.829,41	9.100,00	-270,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			451.896,81	464.100,00	-12.203,19	430.780,51	455.000,00	-24.219,49
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	23.940,00	23.000,00	940,00	23.940,00	23.000,00	940,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			23.940,00	23.000,00	940,00	23.940,00	23.000,00	940,00
320000	764000	501	B	Entschädigungen	R008	D073	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			28.440,00	23.000,00	5.440,00	28.440,00	23.000,00	5.440,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	457,77	500,00	-42,23	475,91	500,00	-24,09
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			457,77	500,00	-42,23	475,91	500,00	-24,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			457,77	500,00	-42,23	475,91	500,00	-24,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.883.439,19	7.785.400,00	98.039,19	7.706.274,31	7.776.300,00	-70.025,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03	-2.786.804,63	-3.010.100,00	223.295,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				6.337,53	8.300,00	-1.962,47
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.337,53	8.300,00	-1.962,47
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						6.337,53	8.300,00	-1.962,47
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						6.337,53	8.300,00	-1.962,47
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	100,00	-100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	100,00	-100,00
320000	006100	502	I	Sonstige Investitionen	R008	D073				2.434,80	0,00	2.434,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.434,80	0,00	2.434,80
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				5.800,00	19.000,00	-13.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.800,00	19.000,00	-13.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.234,80	19.100,00	-10.865,20
320000	280000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				39.291,06	0,00	39.291,06
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						39.291,06	0,00	39.291,06
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						39.291,06	0,00	39.291,06
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						47.525,86	19.100,00	28.425,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.188,33	-10.800,00	-30.388,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.827.992,96	-3.020.900,00	192.907,04
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.647,90	2.600,00	47,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.647,90	2.600,00	47,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.830.640,86	-3.023.500,00	192.859,14

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03	-2.786.804,63	-3.010.100,00	223.295,37
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.887.626,97	-3.005.800,00	118.173,03			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.188,33	-10.800,00	-30.388,33
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.827.992,96	-3.020.900,00	192.907,04
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.830.640,86	-3.023.500,00	192.859,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000				Magistratsmusik								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D887	14.818,46	20.000,00	-5.181,54	14.610,34	20.000,00	-5.389,66
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D887	19.502,96	22.700,00	-3.197,04	19.230,36	22.700,00	-3.469,64
321000	520010	692	B	PZS	R008	D887	38.653,32	36.300,00	2.353,32	38.111,05	36.300,00	1.811,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					72.974,74	79.000,00	-6.025,26	71.951,75	79.000,00	-7.048,25
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	1.273,02	1.500,00	-226,98	1.273,02	1.500,00	-226,98
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	5.267,19	6.200,00	-932,81	5.218,91	6.200,00	-981,09
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D887	656,70	800,00	-143,30	656,70	800,00	-143,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					7.196,91	8.500,00	-1.303,09	7.148,63	8.500,00	-1.351,37
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					80.171,65	87.500,00	-7.328,35	79.100,38	87.500,00	-8.399,62
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.810,21	2.000,00	1.810,21	3.810,21	2.000,00	1.810,21
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	490,20	100,00	390,20	490,20	100,00	390,20
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	218,00	200,00	18,00	218,00	200,00	18,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					4.518,41	2.500,00	2.018,41	4.518,41	2.500,00	2.018,41
321000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	839,92	0,00	839,92	839,92	0,00	839,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					839,92	0,00	839,92	839,92	0,00	839,92
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.437,00	800,00	637,00	1.437,00	800,00	637,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.437,00	1.000,00	437,00	1.437,00	1.000,00	437,00
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	54,98	300,00	-245,02	54,98	300,00	-245,02
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	197,56	200,00	-2,44	197,56	200,00	-2,44
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	17.764,94	6.000,00	11.764,94	17.216,94	6.000,00	11.216,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.017,48	6.600,00	11.417,48	17.469,48	6.600,00	10.869,48
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			899,12	1.000,00	-100,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			899,12	1.000,00	-100,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.711,93	11.100,00	14.611,93	24.264,81	10.100,00	14.164,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			105.883,58	98.600,00	7.283,58	103.365,19	97.600,00	5.765,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58	-103.365,19	-97.600,00	-5.765,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58	-103.365,19	-97.600,00	-5.765,19
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-105.883,58	-98.600,00	-7.283,58			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-103.365,19	-99.600,00	-3.765,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000				Musik und darstellende Kunst								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			731.351,80	744.800,00	-13.448,20	724.945,96	733.700,00	-8.754,04
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-731.351,80	-744.800,00	13.448,20	-724.945,96	-733.700,00	8.754,04
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-731.351,80	-744.800,00	13.448,20			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater		R008				1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.022.210,67	1.080.000,00	-57.789,33
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.022.210,67	-1.080.000,00	57.789,33
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.747.156,63	-1.813.700,00	66.543,37
Finanzierungstätigkeit												
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.022.200,00	1.080.000,00	-57.800,00
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.046.193,46	2.046.200,00	-6,54
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.046.193,46	2.046.200,00	-6,54
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.392.293,46	2.392.300,00	-6,54
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.392.293,46	2.392.300,00	-6,54
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.370.093,46	-1.312.300,00	-57.793,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.117.250,09	-3.126.000,00	8.749,91
Fonds 329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft												
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84	1.050.691,84	1.010.500,00	40.191,84
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	20.613,67	26.100,00	-5.486,33	20.613,67	26.100,00	-5.486,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.613,67	26.100,00	-5.486,33	20.613,67	26.100,00	-5.486,33
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	670.148,09	657.600,00	12.548,09	656.829,65	657.600,00	-770,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			670.148,09	657.600,00	12.548,09	656.829,65	657.600,00	-770,35
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			690.761,76	683.700,00	7.061,76	677.443,32	683.700,00	-6.256,68
329100	755200	206	Z	LIVA			12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.369,68	4.400,00	-30,32	4.710,96	4.700,00	10,96
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.369,68	4.400,00	-30,32	4.710,96	4.700,00	10,96
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.369,68	4.400,00	-30,32	4.710,96	4.700,00	10,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.775.131,44	12.768.100,00	7.031,44	12.762.154,28	12.768.400,00	-6.245,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.724.439,60	-11.757.600,00	33.160,40	-11.711.462,44	-11.757.900,00	46.437,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.724.439,60	-11.757.600,00	33.160,40			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.711.462,44	-11.757.900,00	46.437,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				25.308,44	25.300,00	8,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.308,44	25.300,00	8,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-25.308,44	-25.300,00	-8,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.736.770,88	-11.783.200,00	46.429,12
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.455.791,40	-12.502.400,00	46.608,60	-12.436.408,40	-12.491.600,00	55.191,60
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.455.791,40	-12.502.400,00	46.608,60			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.022.210,67	-1.080.000,00	57.789,33
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.458.619,07	-13.571.600,00	112.980,93
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.395.401,90	-1.337.600,00	-57.801,90
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.854.020,97	-14.909.200,00	55.179,03

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.449.301,95	-15.606.800,00	157.498,05	-15.326.578,22	-15.599.300,00	272.721,78
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.449.301,95	-15.606.800,00	157.498,05			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.063.399,00	-1.092.800,00	29.401,00
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.389.977,22	-16.692.100,00	302.122,78
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.398.049,80	-1.340.200,00	-57.849,80
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.788.027,02	-18.032.300,00	244.272,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D073	478.477,06	464.900,00	13.577,06	499.456,60	464.900,00	34.556,60
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D073	179,70	200,00	-20,30	179,70	200,00	-20,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			478.656,76	465.100,00	13.556,76	499.636,30	465.100,00	34.536,30
340000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			744.160,28	731.500,00	12.660,28	744.160,26	731.500,00	12.660,26
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			744.160,28	731.500,00	12.660,28	744.160,26	731.500,00	12.660,26
340000	827000	159	B	Kostenersätze	R008	D006	2.938.716,81	2.790.500,00	148.216,81	2.944.030,61	2.790.500,00	153.530,61
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D073	18.432,76	100,00	18.332,76	18.432,76	100,00	18.332,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.957.149,57	2.790.600,00	166.549,57	2.962.463,37	2.790.600,00	171.863,37
340000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.211.426,61	3.987.200,00	224.226,61	4.206.259,93	3.987.200,00	219.059,93
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.323.426,61	3.987.200,00	336.226,61	4.318.259,93	3.987.200,00	331.059,93
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D808	110.708,31	119.400,00	-8.691,69	109.154,78	119.400,00	-10.245,22
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D808	1.767.679,19	1.570.600,00	197.079,19	1.742.872,54	1.570.600,00	172.272,54
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D855	82.770,15	72.400,00	10.370,15	81.609,40	72.400,00	9.209,40
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D808	157.502,75	167.700,00	-10.197,25	155.292,64	167.700,00	-12.407,36
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D855	159.246,95	117.500,00	41.746,95	157.013,39	117.500,00	39.513,39
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D808	261.035,64	304.700,00	-43.664,36	246.561,32	304.700,00	-58.138,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.538.942,99	2.352.300,00	186.642,99	2.492.504,07	2.352.300,00	140.204,07
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D808	50.206,55	44.600,00	5.606,55	50.206,55	44.600,00	5.606,55
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D808	72.394,69	74.700,00	-2.305,31	72.334,26	74.700,00	-2.365,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D855	7.797,54	6.900,00	897,54	7.797,54	6.900,00	897,54
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D808	4.722,76	5.300,00	-577,24	4.722,76	5.300,00	-577,24
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D808	447.216,43	429.600,00	17.616,43	440.388,40	429.600,00	10.788,40
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D855	51.117,74	38.400,00	12.717,74	50.649,61	38.400,00	12.249,61
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D808	68.702,56	63.500,00	5.202,56	68.220,34	63.500,00	4.720,34
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D808	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			702.158,27	673.000,00	29.158,27	694.319,46	673.000,00	21.319,46
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D808	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
340000	567011	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D808	5.069,21	0,00	5.069,21	5.069,21	0,00	5.069,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			5.069,21	5.000,00	69,21	5.069,21	5.000,00	69,21
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			40.137,00	0,00	40.137,00	0,00	0,00	0,00
340000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.928,00	0,00	41.928,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.288.098,47	3.030.300,00	257.798,47	3.191.892,74	3.030.300,00	161.592,74
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	4.341,27	500,00	3.841,27	4.312,55	500,00	3.812,55
340000	409000	502	B	Ersatzteile	R008	D073	1.049,52	0,00	1.049,52	1.049,52	0,00	1.049,52
340000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R008	D073	3.813,37	0,00	3.813,37	3.813,37	0,00	3.813,37
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
340000	456000	502	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R008	D073	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00	24,88
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	14.696,66	18.100,00	-3.403,34	14.696,66	18.100,00	-3.403,34
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	1.315,86	0,00	1.315,86	1.315,86	0,00	1.315,86
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	2.413,31	2.000,00	413,31	2.413,31	2.000,00	413,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.654,87	21.600,00	6.054,87	27.626,15	21.600,00	6.026,15
340000	600200	503	Z	Strom		D061	273.522,15	330.000,00	-56.477,85	294.880,84	330.000,00	-35.119,16
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	167.696,69	121.300,00	46.396,69	165.907,86	121.300,00	44.607,86
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.459,72	1.500,00	-40,28	1.459,72	1.500,00	-40,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			442.678,56	452.800,00	-10.121,44	462.248,42	452.800,00	9.448,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D073	99,12	200,00	-100,88	115,64	200,00	-84,36
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	300.327,81	310.100,00	-9.772,19	291.553,78	310.100,00	-18.546,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			300.426,93	310.300,00	-9.873,07	291.669,42	310.300,00	-18.630,58
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D073	1.540,72	9.000,00	-7.459,28	742,32	9.000,00	-8.257,68
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	141.825,46	220.000,00	-78.174,54	176.636,27	220.000,00	-43.363,73
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D073	12.778,59	10.000,00	2.778,59	13.258,59	10.000,00	3.258,59
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	86.922,43	80.000,00	6.922,43	91.239,44	80.000,00	11.239,44
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	1.196,40	1.500,00	-303,60	1.196,40	1.500,00	-303,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			244.263,60	321.000,00	-76.736,40	283.073,02	321.000,00	-37.926,98
340000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	14.864,89	33.400,00	-18.535,11	15.052,19	33.400,00	-18.347,81
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.110,01	6.100,00	-1.989,99	4.110,01	6.100,00	-1.989,99
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	9.046,91	17.000,00	-7.953,09	9.046,91	17.000,00	-7.953,09
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D073	293,58	200,00	93,58	293,58	200,00	93,58
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	64.397,50	25.400,00	38.997,50	64.397,50	25.400,00	38.997,50
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	13.480,95	5.000,00	8.480,95	13.480,95	5.000,00	8.480,95
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	3.644,37	3.500,00	144,37	3.644,37	3.500,00	144,37
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	17.644,00	15.800,00	1.844,00	17.644,00	15.800,00	1.844,00
340000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			127.627,43	106.600,00	21.027,43	127.669,51	106.600,00	21.069,51
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.098,63	500,00	3.598,63	0,00	0,00	0,00
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.342,87	0,00	1.342,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.441,50	500,00	4.941,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.148.092,89	1.212.800,00	-64.707,11	1.192.286,52	1.212.300,00	-20.013,48
340000	755200	206	Z	Museen			4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004		1.342.483,66	0,00	1.342.483,66	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.167.483,66	4.825.000,00	1.342.483,66	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.167.483,66	4.825.000,00	1.342.483,66	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	368.211,21	440.600,00	-72.388,79	372.477,13	392.500,00	-20.022,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			368.211,21	440.600,00	-72.388,79	372.477,13	392.500,00	-20.022,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			368.211,21	440.600,00	-72.388,79	372.477,13	392.500,00	-20.022,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.971.886,23	9.508.700,00	1.463.186,23	9.461.656,39	9.340.100,00	121.556,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62	-5.143.396,46	-5.352.900,00	209.503,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	002100	502	I	Museen	R007	D073				19.642,85	0,00	19.642,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						19.642,85	0,00	19.642,85
340000	010100	502	I	Museen	R007					0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	50.000,00	-50.000,00
340000	042100	502	I	Museen	R008	D073				74.115,39	0,00	74.115,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						74.115,39	0,00	74.115,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						93.758,24	50.000,00	43.758,24
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004					1.342.483,66	1.700.000,00	-357.516,34
340000	775100	206	I	Museen	R004					120.000,00	120.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.462.483,66	1.820.000,00	-357.516,34
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.462.483,66	1.820.000,00	-357.516,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.556.241,90	1.870.000,00	-313.758,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.556.241,90	-1.870.000,00	313.758,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.699.638,36	-7.222.900,00	523.261,64
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.556.200,00	1.870.000,00	-313.800,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	114.000,00	0,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				909.052,74	909.100,00	-47,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						909.052,74	909.100,00	-47,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.023.052,74	1.023.100,00	-47,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.023.052,74	1.023.100,00	-47,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						533.147,26	846.900,00	-313.752,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.166.491,10	-6.376.000,00	209.508,90
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62	-5.143.396,46	-5.352.900,00	209.503,54
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.556.241,90	-1.870.000,00	313.758,10
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.699.638,36	-7.222.900,00	523.261,64
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						533.147,26	846.900,00	-313.752,74
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.166.491,10	-6.376.000,00	209.508,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62	-5.143.396,46	-5.352.900,00	209.503,54
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.648.459,62	-5.521.500,00	-1.126.959,62			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.556.241,90	-1.870.000,00	313.758,10
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.699.638,36	-7.222.900,00	523.261,64
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						533.147,26	846.900,00	-313.752,74
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.166.491,10	-6.376.000,00	209.508,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			706.457,24	685.000,00	21.457,24	685.065,21	685.000,00	65,21
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			706.457,24	685.000,00	21.457,24	685.065,21	685.000,00	65,21
350000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R008	D073	60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	30,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	30,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			706.517,24	685.000,00	21.517,24	685.095,21	685.000,00	95,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			706.517,24	685.000,00	21.517,24	685.095,21	685.000,00	95,21
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	8.583,85	9.000,00	-416,15	8.583,85	9.000,00	-416,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.583,85	9.000,00	-416,15	8.583,85	9.000,00	-416,15
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	669.484,40	649.000,00	20.484,40	660.714,19	649.000,00	11.714,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			669.484,40	649.000,00	20.484,40	660.714,19	649.000,00	11.714,19
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	3.987,46	0,00	3.987,46	3.987,46	0,00	3.987,46
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	17.059,01	30.000,00	-12.940,99	17.059,01	30.000,00	-12.940,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			21.046,47	30.000,00	-8.953,53	21.046,47	30.000,00	-8.953,53
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.271,75	23.300,00	-28,25	23.271,75	23.300,00	-28,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.271,75	23.300,00	-28,25	23.271,75	23.300,00	-28,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			722.386,47	711.300,00	11.086,47	713.616,26	711.300,00	2.316,26
350000	755200	206	Z	AEC			8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica	R004		350.000,00	500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.750.000,00	8.900.000,00	-150.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.750.000,00	8.900.000,00	-150.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	196.134,68	213.600,00	-17.465,32	199.967,44	198.300,00	1.667,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			196.134,68	213.600,00	-17.465,32	199.967,44	198.300,00	1.667,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			196.134,68	213.600,00	-17.465,32	199.967,44	198.300,00	1.667,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.668.521,15	9.824.900,00	-156.378,85	9.313.583,70	9.309.600,00	3.983,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.962.003,91	-9.139.900,00	177.896,09	-8.628.488,49	-8.624.600,00	-3.888,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.962.003,91	-9.139.900,00	177.896,09			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						500.000,00	500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500.000,00	-500.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.128.488,49	-9.124.600,00	-3.888,49
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						500.000,00	500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						500.000,00	500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						500.000,00	500.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.036,36	32.000,00	36,36
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.036,36	32.000,00	36,36
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				284.332,56	284.300,00	32,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						284.332,56	284.300,00	32,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						316.368,92	316.300,00	68,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						316.368,92	316.300,00	68,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						183.631,08	183.700,00	-68,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.944.857,41	-8.940.900,00	-3.957,41
Fonds	350100			Salzamt								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	21.465,12	34.000,00	-12.534,88	21.465,12	34.000,00	-12.534,88
350100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			16.220,48	13.700,00	2.520,48	16.220,48	13.700,00	2.520,48
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.685,60	47.700,00	-10.014,40	37.685,60	47.700,00	-10.014,40
350100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.457,08	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.457,08	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			42.142,68	47.700,00	-5.557,32	37.685,60	47.700,00	-10.014,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			42.142,68	47.700,00	-5.557,32	37.685,60	47.700,00	-10.014,40
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	98.810,17	68.100,00	30.710,17	97.423,71	68.100,00	29.323,71
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			98.810,17	101.300,00	-2.489,83	97.423,71	101.300,00	-3.876,29
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	3.609,29	4.000,00	-390,71	3.609,29	4.000,00	-390,71
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	21.967,41	22.700,00	-732,59	21.766,08	22.700,00	-933,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			25.576,70	26.700,00	-1.123,30	25.375,37	26.700,00	-1.324,63
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.660,44	0,00	1.660,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.887,44	0,00	2.887,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			127.274,31	128.000,00	-725,69	122.799,08	128.000,00	-5.200,92
350100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	327,45	0,00	327,45	327,45	0,00	327,45
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	6.741,81	2.000,00	4.741,81	6.741,81	2.000,00	4.741,81
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	1.773,75	3.000,00	-1.226,25	1.773,75	3.000,00	-1.226,25
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	413,59	200,00	213,59	413,59	200,00	213,59
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
350100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00	286,70
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.046,01	3.000,00	-953,99	2.046,01	3.000,00	-953,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.589,31	8.800,00	2.789,31	11.589,31	8.800,00	2.789,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
350100	600200	503	Z	Strom		D061	5.991,31	12.000,00	-6.008,69	6.029,31	12.000,00	-5.970,69
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	11.380,61	10.300,00	1.080,61	11.262,61	10.300,00	962,61
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	65,02	1.000,00	-934,98	65,02	1.000,00	-934,98
350100	630000	652	B	Postdienste	R008	D083	27,55	0,00	27,55	27,55	0,00	27,55
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	383,01	600,00	-216,99	383,01	600,00	-216,99
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	396,90	100,00	296,90	392,48	100,00	292,48
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	903,67	1.000,00	-96,33	903,67	1.000,00	-96,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.148,07	25.000,00	-5.851,93	19.063,65	25.000,00	-5.936,35
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.171,93	5.400,00	-1.228,07	4.171,93	5.400,00	-1.228,07
350100	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	413,98	0,00	413,98	413,98	0,00	413,98
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	69.087,74	69.000,00	87,74	68.754,21	69.000,00	-245,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			73.673,65	74.400,00	-726,35	73.340,12	74.400,00	-1.059,88
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	2.089,46	3.000,00	-910,54	2.089,46	3.000,00	-910,54
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	18.260,70	12.000,00	6.260,70	18.625,94	12.000,00	6.625,94
350100	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	15,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.365,96	15.000,00	5.365,96	20.731,20	15.000,00	5.731,20
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.246,00	8.500,00	-254,00	8.265,36	8.500,00	-234,64
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.284,24	1.300,00	-15,76	1.284,24	1.300,00	-15,76
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	276,49	1.000,00	-723,51	276,49	1.000,00	-723,51
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	472,70	1.400,00	-927,30	472,70	1.400,00	-927,30
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	14.382,83	12.900,00	1.482,83	14.382,83	12.900,00	1.482,83
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	336,00	1.000,00	-664,00	336,00	1.000,00	-664,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	11.283,52	12.400,00	-1.116,48	10.283,52	12.400,00	-2.116,48
350100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.305,10	38.500,00	-2.194,90	35.301,14	38.500,00	-3.198,86
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.722,01	900,00	822,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.722,01	900,00	822,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			162.804,10	162.600,00	204,10	160.025,42	161.700,00	-1.674,58
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	9.000,00	12.600,00	-3.600,00	9.000,00	12.600,00	-3.600,00
2	223/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.000,00	12.600,00	-3.600,00	9.000,00	12.600,00	-3.600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.000,00	12.600,00	-3.600,00	9.000,00	12.600,00	-3.600,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			299.260,67	303.400,00	-4.139,33	292.006,72	302.500,00	-10.493,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-257.117,99	-255.700,00	-1.417,99	-254.321,12	-254.800,00	478,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-257.117,99	-255.700,00	-1.417,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-254.321,12	-255.800,00	1.478,88
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-254.321,12	-255.800,00	1.478,88

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 350				Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.219.121,90	-9.395.600,00	176.478,10	-8.882.809,61	-8.879.400,00	-3.409,61
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.219.121,90	-9.395.600,00	176.478,10			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500.000,00	-501.000,00	1.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.382.809,61	-9.380.400,00	-2.409,61
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						183.631,08	183.700,00	-68,92
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.199.178,53	-9.196.700,00	-2.478,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	2.360,00	4.500,00	-2.140,00	2.322,00	4.500,00	-2.178,00
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.360,00	4.500,00	-1.140,00	3.322,00	4.500,00	-1.178,00
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			27.484,83	0,00	27.484,83	0,00	0,00	0,00
351000	891200	652	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			228.260,00	0,00	228.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			255.744,83	0,00	255.744,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			259.104,83	4.500,00	254.604,83	3.322,00	4.500,00	-1.178,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			259.104,83	4.500,00	254.604,83	3.322,00	4.500,00	-1.178,00
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	211.757,21	232.300,00	-20.542,79	208.784,98	232.300,00	-23.515,02
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	21.583,44	11.900,00	9.683,44	21.281,53	11.900,00	9.381,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			233.340,65	244.200,00	-10.859,35	230.066,51	244.200,00	-14.133,49
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	7.611,32	8.800,00	-1.188,68	7.611,32	8.800,00	-1.188,68
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	48.097,84	52.500,00	-4.402,16	47.657,40	52.500,00	-4.842,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			55.709,16	61.300,00	-5.590,84	55.268,72	61.300,00	-6.031,28
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00
351000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.805,16	0,00	6.805,16	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.364,65	0,00	1.364,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			15.200,81	0,00	15.200,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			304.250,62	305.500,00	-1.249,38	285.335,23	305.500,00	-20.164,77
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	50,56	300,00	-249,44	50,56	300,00	-249,44
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	80,17	1.700,00	-1.619,83	80,17	1.700,00	-1.619,83
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	147,04	100,00	47,04	147,04	100,00	47,04
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	187,20	2.600,00	-2.412,80	187,20	2.600,00	-2.412,80
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	6.832,12	10.000,00	-3.167,88	5.350,61	10.000,00	-4.649,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	238,93	600,00	-361,07	238,93	600,00	-361,07
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	190,40	1.200,00	-1.009,60	190,40	1.200,00	-1.009,60
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	314,36	500,00	-185,64	314,36	500,00	-185,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.040,78	17.000,00	-8.959,22	6.559,27	17.000,00	-10.440,73
351000	600000	652	B	Strom	R008	D083	380,48	0,00	380,48	380,48	0,00	380,48
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.593,59	6.700,00	893,59	7.593,59	6.700,00	893,59
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.196,16	1.800,00	-603,84	1.193,38	1.800,00	-606,62
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	328,48	200,00	128,48	332,90	200,00	132,90
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	141,12	200,00	-58,88	70,56	200,00	-129,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.639,83	9.400,00	239,83	9.570,91	9.400,00	170,91
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	14.087,46	14.800,00	-712,54	14.087,46	14.800,00	-712,54
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	0,00	3.800,00	-3.800,00	2.543,55	3.800,00	-1.256,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.087,46	18.600,00	-4.512,54	16.631,01	18.600,00	-1.968,99
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	5.783,37	2.000,00	3.783,37	5.783,37	2.000,00	3.783,37
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	1.697,68	2.000,00	-302,32	1.697,68	2.000,00	-302,32
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	17.890,52	12.600,00	5.290,52	17.890,52	12.600,00	5.290,52
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	351,10	1.500,00	-1.148,90	351,10	1.500,00	-1.148,90
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	33.251,56	20.000,00	13.251,56	33.251,56	20.000,00	13.251,56
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	545,74	4.700,00	-4.154,26	545,74	4.700,00	-4.154,26
351000	728009	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	179,05	0,00	179,05	179,05	0,00	179,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			59.699,02	43.000,00	16.699,02	59.699,02	43.000,00	16.699,02
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			91.617,49	88.000,00	3.617,49	92.460,21	88.000,00	4.460,21
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	9.500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	93.250,00	11.700,00	81.550,00	93.250,00	11.700,00	81.550,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			109.750,00	26.900,00	82.850,00	102.750,00	26.900,00	75.850,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	116.200,00	78.100,00	38.100,00	116.200,00	78.100,00	38.100,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	13.000,00	6.300,00	6.700,00	13.000,00	6.300,00	6.700,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	16.000,00	17.500,00	-1.500,00	16.000,00	17.500,00	-1.500,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.047.500,00	1.047.500,00	0,00	1.047.500,00	1.047.500,00	0,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	1.040.550,00	740.300,00	300.250,00	1.040.550,00	740.300,00	300.250,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	49.915,00	50.000,00	-85,00	49.915,00	50.000,00	-85,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20.000,00	-16.000,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	16.000,00	90.000,00	-74.000,00	16.000,00	90.000,00	-74.000,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	21.800,00	30.000,00	-8.200,00	21.800,00	30.000,00	-8.200,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	140.561,60	80.200,00	60.361,60	140.561,60	80.200,00	60.361,60
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	73.800,00	81.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.559.326,60	2.266.700,00	292.626,60	2.485.526,60	2.184.900,00	300.626,60
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.669.076,60	2.293.600,00	375.476,60	2.588.276,60	2.211.800,00	376.476,60
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	35.987,97	38.800,00	-2.812,03	36.339,19	36.800,00	-460,81
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			35.987,97	38.800,00	-2.812,03	36.339,19	36.800,00	-460,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			35.987,97	38.800,00	-2.812,03	36.339,19	36.800,00	-460,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.100.932,68	2.725.900,00	375.032,68	3.002.411,23	2.642.100,00	360.311,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85	-2.999.089,23	-2.637.600,00	-361.489,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				107.827,86	93.900,00	13.927,86
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						107.827,86	93.900,00	13.927,86
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						107.827,86	94.200,00	13.627,86
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						7.000,00	0,00	7.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				73.800,00	81.800,00	-8.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						73.800,00	81.800,00	-8.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						80.800,00	81.800,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						188.627,86	176.000,00	12.627,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-188.627,86	-176.000,00	-12.627,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.187.717,09	-2.813.600,00	-374.117,09
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						176.000,00	176.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						176.000,00	176.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						176.000,00	176.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						176.000,00	176.000,00	0,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.249,33	7.200,00	49,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.249,33	7.200,00	49,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				71.808,69	71.800,00	8,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						71.808,69	71.800,00	8,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						79.058,02	79.000,00	58,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						79.058,02	79.000,00	58,02

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						96.941,98	97.000,00	-58,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.090.775,11	-2.716.600,00	-374.175,11
UA	351			Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA	351	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85	-2.999.089,23	-2.637.600,00	-361.489,23
UA	351	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.841.827,85	-2.721.400,00	-120.427,85			
UA	351	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-188.627,86	-176.000,00	-12.627,86
UA	351	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.187.717,09	-2.813.600,00	-374.117,09
UA	351	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						96.941,98	97.000,00	-58,02
UA	351	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.090.775,11	-2.716.600,00	-374.175,11
A	35			Sonstige Kunstpflege								
A	35	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.060.949,75	-12.117.000,00	56.050,25	-11.881.898,84	-11.517.000,00	-364.898,84
A	35	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.060.949,75	-12.117.000,00	56.050,25			
A	35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-688.627,86	-677.000,00	-11.627,86
A	35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.570.526,70	-12.194.000,00	-376.526,70
A	35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						280.573,06	280.700,00	-126,94
A	35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.289.953,64	-11.913.300,00	-376.653,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	750.600,01	770.000,00	-19.399,99	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			750.600,01	780.000,00	-29.399,99	0,00	0,00	0,00
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	10.480,90	0,00	10.480,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			25.180,90	0,00	25.180,90	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			775.780,91	780.000,00	-4.219,09	0,00	0,00	0,00
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	850.878,36	896.200,00	-45.321,64	889.425,91	886.900,00	2.525,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			850.878,36	896.200,00	-45.321,64	889.425,91	886.900,00	2.525,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			850.878,36	896.200,00	-45.321,64	889.425,91	886.900,00	2.525,91
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.626.659,27	1.676.200,00	-49.540,73	889.425,91	886.900,00	2.525,91
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73	-889.425,91	-886.900,00	-2.525,91
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				0,00	10.000,00	-10.000,00
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				750.600,01	770.000,00	-19.399,99
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						750.600,01	780.000,00	-29.399,99
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				14.700,00	0,00	14.700,00
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				10.480,90	0,00	10.480,90
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						25.180,90	0,00	25.180,90
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						775.780,91	780.000,00	-4.219,09

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						775.780,91	780.000,00	-4.219,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.780,91	-780.000,00	4.219,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.665.206,82	-1.666.900,00	1.693,18
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						775.700,00	780.000,00	-4.300,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				311.976,29	312.000,00	-23,71
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						311.976,29	312.000,00	-23,71
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.610.814,76	1.610.800,00	14,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.610.814,76	1.610.800,00	14,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.922.791,05	1.922.800,00	-8,95
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.922.791,05	1.922.800,00	-8,95
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.147.091,05	-1.142.800,00	-4.291,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.812.297,87	-2.809.700,00	-2.597,87
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73	-889.425,91	-886.900,00	-2.525,91
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.780,91	-780.000,00	4.219,09
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.665.206,82	-1.666.900,00	1.693,18
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.147.091,05	-1.142.800,00	-4.291,05
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.812.297,87	-2.809.700,00	-2.597,87

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73	-889.425,91	-886.900,00	-2.525,91
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.626.659,27	-1.676.200,00	49.540,73			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-775.780,91	-780.000,00	4.219,09
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.665.206,82	-1.666.900,00	1.693,18
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.147.091,05	-1.142.800,00	-4.291,05
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.812.297,87	-2.809.700,00	-2.597,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	14.956,70	15.000,00	-43,30	14.957,27	15.000,00	-42,73
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			14.956,70	15.000,00	-43,30	14.957,27	15.000,00	-42,73
381000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	1.341,67	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00	1.341,67
381000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	10,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.351,76	0,00	1.351,76	1.351,76	0,00	1.351,76
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			878,05	0,00	878,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			878,05	0,00	878,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			17.186,51	15.000,00	2.186,51	16.309,03	15.000,00	1.309,03
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	153.442,66	140.000,00	13.442,66	152.701,66	140.000,00	12.701,66
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			153.442,66	140.000,00	13.442,66	152.701,66	140.000,00	12.701,66
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			153.442,66	140.000,00	13.442,66	152.701,66	140.000,00	12.701,66
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			170.629,17	155.000,00	15.629,17	169.010,69	155.000,00	14.010,69
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	245.036,88	299.400,00	-54.363,12	241.598,60	299.400,00	-57.801,40
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D887	126.191,40	48.300,00	77.891,40	124.420,96	48.300,00	76.120,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			371.228,28	347.700,00	23.528,28	366.019,56	347.700,00	18.319,56
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	13.574,83	13.200,00	374,83	13.574,83	13.200,00	374,83
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	80.277,52	74.400,00	5.877,52	79.542,20	74.400,00	5.142,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			93.852,35	87.600,00	6.252,35	93.117,03	87.600,00	5.517,03
381000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.103,00	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.039,97	0,00	6.039,97	0,00	0,00	0,00
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.859,16	0,00	1.859,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.002,13	0,00	16.002,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			481.082,76	435.300,00	45.782,76	459.136,59	435.300,00	23.836,59
381000	400000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	372,31	0,00	372,31	372,31	0,00	372,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	171,28	300,00	-128,72	149,48	300,00	-150,52
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	4.160,11	3.000,00	1.160,11	4.160,11	3.000,00	1.160,11
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	430000	652	B	Lebensmittel	R008	D083	634,23	0,00	634,23	634,23	0,00	634,23
381000	457000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00	197,36
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	18.125,57	20.300,00	-2.174,43	17.125,57	20.300,00	-3.174,43
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.355,15	7.300,00	-3.944,85	3.355,15	7.300,00	-3.944,85
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.851,27	2.300,00	-448,73	1.851,27	2.300,00	-448,73
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	200,41	4.200,00	-3.999,59	200,41	4.200,00	-3.999,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.067,69	37.700,00	-8.632,31	28.045,89	37.700,00	-9.654,11
381000	600000	652	B	Strom	R008	D083	903,75	0,00	903,75	903,75	0,00	903,75
381000	600200	503	Z	Strom		D061	244,99	300,00	-55,01	238,51	300,00	-61,49
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	156,75	800,00	-643,25	156,75	800,00	-643,25
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	7.366,04	4.000,00	3.366,04	7.366,04	4.000,00	3.366,04
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.309,64	7.600,00	7.709,64	15.309,64	7.600,00	7.709,64
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.820,86	2.000,00	-179,14	1.817,00	2.000,00	-183,00
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	770,22	200,00	570,22	770,22	200,00	570,22
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	329,78	200,00	129,78	164,33	200,00	-35,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.902,03	16.100,00	10.802,03	26.726,24	16.100,00	10.626,24
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	35.474,63	32.100,00	3.374,63	35.214,17	32.100,00	3.114,17
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	76.484,34	80.000,00	-3.515,66	76.484,34	80.000,00	-3.515,66
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	15.277,47	15.600,00	-322,53	15.277,47	15.600,00	-322,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			127.236,44	127.700,00	-463,56	126.975,98	127.700,00	-724,02
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	1.131,36	0,00	1.131,36	1.131,36	0,00	1.131,36
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	5.120,17	10.000,00	-4.879,83	5.120,17	10.000,00	-4.879,83
381000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	3.043,56	0,00	3.043,56	3.043,56	0,00	3.043,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.295,09	10.000,00	-704,91	9.295,09	10.000,00	-704,91
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			544,15	0,00	544,15	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	3.040,15	15.000,00	-11.959,85	3.040,15	15.000,00	-11.959,85
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	713,56	900,00	-186,44	713,56	900,00	-186,44
381000	723000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	19.040,58	25.000,00	-5.959,42	18.734,48	25.000,00	-6.265,52
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	3.026,25	700,00	2.326,25	3.026,25	700,00	2.326,25
381000	726000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	20.797,96	25.000,00	-4.202,04	20.797,96	25.000,00	-4.202,04
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	19.992,56	90.000,00	-70.007,44	19.992,56	90.000,00	-70.007,44
381000	728000	652	B	Internat. Kulturprojekte	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
381000	728000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	4.417,33	7.500,00	-3.082,67	4.417,33	7.500,00	-3.082,67
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	21.401,02	15.000,00	6.401,02	19.301,02	15.000,00	4.301,02
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	145.941,82	141.000,00	4.941,82	145.941,82	141.000,00	4.941,82
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	293.549,67	284.000,00	9.549,67	293.577,24	284.000,00	9.577,24
381000	728009	652	B	Friedensstadt	R001	D085	776,57	0,00	776,57	776,57	0,00	776,57
381000	729000	652	B	Sonstige Aufwendungen	R008	D083	523,66	0,00	523,66	523,66	0,00	523,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			534.815,28	606.200,00	-71.384,72	531.892,60	606.200,00	-74.307,40
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.370,88	19.100,00	270,88	0,00	0,00	0,00
381000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.950,88	19.100,00	1.850,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			748.267,41	816.800,00	-68.532,59	722.935,80	797.700,00	-74.764,20
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.112,76	9.000,00	-887,24	8.565,56	9.000,00	-434,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.112,76	9.000,00	-887,24	8.565,56	9.000,00	-434,44
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.112,76	9.000,00	-887,24	8.565,56	9.000,00	-434,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.272.462,93	1.296.100,00	-23.637,07	1.225.637,95	1.277.000,00	-51.362,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24	-1.056.627,26	-1.122.000,00	65.372,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24			
Investive Gebarung												
381000	301100	652	I	Kapitaltransfers		R008				21.100,00	0,00	21.100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						21.100,00	0,00	21.100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						21.100,00	0,00	21.100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						21.100,00	0,00	21.100,00
381000	061100	652	I	Denkmäler		R008 D157				7.232,00	0,00	7.232,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						7.232,00	0,00	7.232,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R008 D083				6.875,83	2.500,00	4.375,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.875,83	2.500,00	4.375,83
381000	015100	652	I	Denkmäler		R008 D157				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	60.000,00	-60.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.107,83	62.500,00	-48.392,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.107,83	62.500,00	-48.392,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.992,17	-62.500,00	69.492,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.049.635,09	-1.184.500,00	134.864,91
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.570,87	13.600,00	-29,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						13.570,87	13.600,00	-29,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						13.570,87	13.600,00	-29,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						13.570,87	13.600,00	-29,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.570,87	-13.600,00	29,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.063.205,96	-1.198.100,00	134.894,04
UA	381			Maßnahmen der Kulturpflege								
UA	381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24	-1.056.627,26	-1.122.000,00	65.372,74
UA	381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24			
UA	381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.992,17	-62.500,00	69.492,17
UA	381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.049.635,09	-1.184.500,00	134.864,91
UA	381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.570,87	-13.600,00	29,13
UA	381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.063.205,96	-1.198.100,00	134.894,04
A	38			Sonstige Kulturpflege								
A	38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24	-1.056.627,26	-1.122.000,00	65.372,74
A	38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.101.833,76	-1.141.100,00	39.266,24			
A	38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.992,17	-62.500,00	69.492,17
A	38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.049.635,09	-1.184.500,00	134.864,91
A	38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.570,87	-13.600,00	29,13
A	38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.063.205,96	-1.198.100,00	134.894,04

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28	-36.485.864,15	-36.726.700,00	240.835,85
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.098.811,28	-38.317.700,00	-781.111,28			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.077.057,50	-4.483.500,00	406.442,50
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.562.921,65	-41.210.200,00	647.278,35
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.744.991,40	-1.369.000,00	-375.991,40
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-42.307.913,05	-42.579.200,00	271.286,95