

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 801000				Gebäudemanagement und Tiefbau								
Operative Gebarung												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	183.704,42	35.000,00	148.704,42	4.544,65	35.000,00	-30.455,35
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			570,50	200,00	370,50	374,93	200,00	174,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			184.274,92	35.200,00	149.074,92	4.919,58	35.200,00	-30.280,42
801000	828009	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	739,15	0,00	739,15	739,15	0,00	739,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			739,15	0,00	739,15	739,15	0,00	739,15
801000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			80.509,96	0,00	80.509,96	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			80.509,96	0,00	80.509,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			265.524,03	35.200,00	230.324,03	5.658,73	35.200,00	-29.541,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			265.524,03	35.200,00	230.324,03	5.658,73	35.200,00	-29.541,27
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D803	618.834,81	722.500,00	-103.665,19	610.149,70	722.500,00	-112.350,30
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R007	D803	72.803,68	118.800,00	-45.996,32	71.780,70	118.800,00	-47.019,30
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	2.955.959,82	2.797.200,00	158.759,82	2.914.480,58	2.797.200,00	117.280,58
801000	511000	541	B	Div. GB	R007	D803	380.599,44	0,00	380.599,44	375.258,82	0,00	375.258,82
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	101.106,52	463.400,00	-362.293,48	99.687,83	463.400,00	-363.712,17
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D803	200.226,67	89.900,00	110.326,67	197.415,66	89.900,00	107.515,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.329.530,94	4.191.800,00	137.730,94	4.268.773,29	4.191.800,00	76.973,29
801000	580000	541	B	Div. GB	R007	D803	22.400,51	0,00	22.400,51	22.400,51	0,00	22.400,51
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	101.348,32	129.300,00	-27.951,68	101.348,32	129.300,00	-27.951,68
801000	582000	541	B	Div. GB	R007	D803	158.594,79	0,00	158.594,79	156.946,08	0,00	156.946,08
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	637.763,72	768.700,00	-130.936,28	632.119,10	768.700,00	-136.580,90
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D803	3.760,00	4.700,00	-940,00	3.760,00	4.700,00	-940,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			923.867,34	902.700,00	21.167,34	916.574,01	902.700,00	13.874,01
801000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			93.546,00	0,00	93.546,00	0,00	0,00	0,00
801000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			54.806,00	0,00	54.806,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			30.258,88	0,00	30.258,88	0,00	0,00	0,00
801000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			257,82	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			178.868,70	0,00	178.868,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.432.266,98	5.094.500,00	337.766,98	5.185.347,30	5.094.500,00	90.847,30
801000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	11.729,55	4.200,00	7.529,55	11.030,19	4.200,00	6.830,19
801000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D073	1.038,43	0,00	1.038,43	1.038,43	0,00	1.038,43
801000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	2.837,88	0,00	2.837,88	2.603,88	0,00	2.603,88
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	4.434,74	4.500,00	-65,26	4.434,74	4.500,00	-65,26
801000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	158,78	0,00	158,78	158,78	0,00	158,78
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	4.563,89	1.300,00	3.263,89	4.563,89	1.300,00	3.263,89
801000	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	35,08
801000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	785,04	0,00	785,04	785,04	0,00	785,04
801000	452000	502	B	Treibstoffe	R007	D073	2.308,37	0,00	2.308,37	2.308,37	0,00	2.308,37
801000	452009	502	B	Treibstoffe	R007	D073	2.970,67	0,00	2.970,67	2.970,67	0,00	2.970,67
801000	457000	501	B	Druckwerke	R007	D073	6.229,82	1.500,00	4.729,82	6.229,82	1.500,00	4.729,82
801000	457009	501	B	Druckwerke	R007	D073	9.237,35	10.000,00	-762,65	9.237,35	10.000,00	-762,65
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	3.202,55	0,00	3.202,55	3.202,55	0,00	3.202,55
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	5.444,59	6.000,00	-555,41	5.444,59	6.000,00	-555,41
801000	459009	501	B	Grünschmuck, GMT	R007	D073	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	5.873,53	10.000,00	-4.126,47	5.873,53	10.000,00	-4.126,47
801000	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			60.940,27	45.100,00	15.840,27	60.006,91	45.100,00	14.906,91
801000	600200	503	Z	Strom		D061	2.205,90	2.300,00	-94,10	2.416,38	2.300,00	116,38
801000	600200	503	Z	Gas		D061	3.334,01	400,00	2.934,01	3.317,39	400,00	2.917,39
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R007	D073	918,42	300,00	618,42	633,42	300,00	333,42
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R007	D073	639,01	1.000,00	-360,99	639,01	1.000,00	-360,99
801000	630200	151	Z	Postdienste		D114	18.740,06	19.200,00	-459,94	18.740,06	19.200,00	-459,94
801000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	39.800,29	33.000,00	6.800,29	42.085,40	33.000,00	9.085,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	6.755,58	4.900,00	1.855,58	6.682,82	4.900,00	1.782,82
801000	640000	501	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D073	33.190,94	0,00	33.190,94	33.190,94	0,00	33.190,94
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.000,32	4.400,00	-399,68	4.000,32	4.400,00	-399,68
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	240,06	300,00	-59,94	240,06	300,00	-59,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			109.824,59	65.800,00	44.024,59	111.945,80	65.800,00	46.145,80
801000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	257.101,86	234.900,00	22.201,86	275.728,08	234.900,00	40.828,08
801000	700000	501	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D073	5.595,77	0,00	5.595,77	5.566,97	0,00	5.566,97
801000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
801000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	5.844,13	4.000,00	1.844,13	3.990,15	4.000,00	-9,85
801000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.156,26	0,00	2.156,26	2.156,26	0,00	2.156,26
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	645.352,05	722.300,00	-76.947,95	645.352,05	722.300,00	-76.947,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			946.050,07	961.200,00	-15.149,93	962.793,51	961.200,00	1.593,51
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	724,92	1.400,00	-675,08	724,92	1.400,00	-675,08
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D073	11.187,02	23.400,00	-12.212,98	10.972,00	23.400,00	-12.428,00
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	3.632,40	4.700,00	-1.067,60	3.594,00	4.700,00	-1.106,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.544,34	29.500,00	-13.955,66	15.290,92	29.500,00	-14.209,08
801000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D073	17.312,16	1.000,00	16.312,16	17.312,16	1.000,00	16.312,16
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.114,96	3.200,00	-85,04	3.114,96	3.200,00	-85,04
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.658,58	1.800,00	-141,42	1.543,93	1.800,00	-256,07
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	931,99	900,00	31,99	726,36	900,00	-173,64
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	30.900,90	23.600,00	7.300,90	30.900,90	23.600,00	7.300,90
801000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	19.064,08	14.600,00	4.464,08	17.905,76	14.600,00	3.305,76
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D073	12.669,00	5.200,00	7.469,00	12.669,00	5.200,00	7.469,00
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	24.749,34	53.000,00	-28.250,66	44.256,92	53.000,00	-8.743,08
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	53.941,64	50.000,00	3.941,64	53.930,88	50.000,00	3.930,88
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	1.932,98	1.800,00	132,98	2.066,18	1.800,00	266,18
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	711,86	1.200,00	-488,14	711,86	1.200,00	-488,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	66.355,20	0,00	66.355,20	66.355,20	0,00	66.355,20
801000	729000	501	B	Verfügungsmittel GB-Leit.		R007	1.497,87	1.500,00	-2,13	1.497,87	1.500,00	-2,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			234.849,09	157.800,00	77.049,09	252.991,98	157.800,00	95.191,98
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			29.060,29	17.000,00	12.060,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			29.060,29	17.000,00	12.060,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.396.268,65	1.276.400,00	119.868,65	1.403.029,12	1.259.400,00	143.629,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.828.535,63	6.370.900,00	457.635,63	6.588.376,42	6.353.900,00	234.476,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60	-6.582.717,69	-6.318.700,00	-264.017,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
801000	030000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				0,00	2.500,00	-2.500,00
801000	040100	502	I	Fahrzeuge		R007				22.110,56	25.000,00	-2.889,44
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.110,56	27.500,00	-5.389,44
801000	042000	501	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				3.257,56	4.200,00	-942,44
801000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D073				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.257,56	7.200,00	-3.942,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						25.368,12	34.700,00	-9.331,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.368,12	34.700,00	-9.331,88
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.368,12	-34.700,00	9.331,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
UA 801				Liegenschaftsverwaltung								
UA 801	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60	-6.582.717,69	-6.318.700,00	-264.017,69
UA 801	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.368,12	-34.700,00	9.331,88
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
A 80				Gesonderte Verwaltung								
A 80	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60	-6.582.717,69	-6.318.700,00	-264.017,69
A 80	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.563.011,60	-6.335.700,00	-227.311,60			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.368,12	-34.700,00	9.331,88
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.608.085,81	-6.353.400,00	-254.685,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen								
Operative Gebarung												
812000	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			3.046,32	2.700,00	346,32	2.799,61	2.700,00	99,61
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.046,32	2.700,00	346,32	2.799,61	2.700,00	99,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.046,32	2.700,00	346,32	2.799,61	2.700,00	99,61
812000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			98.046,32	2.700,00	95.346,32	97.799,61	2.700,00	95.099,61
812000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	24.621,45	26.100,00	-1.478,55	24.275,57	26.100,00	-1.824,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			24.621,45	26.400,00	-1.778,55	24.275,57	26.400,00	-2.124,43
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	906,05	1.000,00	-93,95	906,05	1.000,00	-93,95
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	5.509,32	5.900,00	-390,68	5.458,80	5.900,00	-441,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			6.415,37	6.900,00	-484,63	6.364,85	6.900,00	-535,15
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			31.036,82	33.300,00	-2.263,18	30.640,42	33.300,00	-2.659,58
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	1.936,53	1.500,00	436,53	1.936,53	1.500,00	436,53
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D073	412,74	400,00	12,74	412,74	400,00	12,74
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	2.105,51	600,00	1.505,51	2.105,51	600,00	1.505,51
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	2.805,15	9.500,00	-6.694,85	2.805,15	9.500,00	-6.694,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.259,93	15.300,00	-8.040,07	7.259,93	15.300,00	-8.040,07
812000	600200	503	Z	Strom		D061	26.677,59	15.600,00	11.077,59	28.395,37	15.600,00	12.795,37
812000	600200	503	Z	Gas		D061	3.652,10	4.100,00	-447,90	3.959,08	4.100,00	-140,92
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.404,94	1.100,00	304,94	1.380,86	1.100,00	280,86
812000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	275,52	100,00	175,52	273,52	100,00	173,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	927,65	800,00	127,65	696,91	800,00	-103,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			33.437,84	22.200,00	11.237,84	35.205,78	22.200,00	13.005,78
812000	700200	505	Z	Objekte		D073	39.181,67	11.300,00	27.881,67	13.576,71	11.300,00	2.276,71
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	18.050,06	15.600,00	2.450,06	17.018,92	15.600,00	1.418,92
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	46.449,70	42.700,00	3.749,70	42.718,37	42.700,00	18,37
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			103.681,43	69.600,00	34.081,43	73.314,00	69.600,00	3.714,00
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	121.607,75	100.000,00	21.607,75	113.679,06	100.000,00	13.679,06
812000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	586,92	0,00	586,92	586,92	0,00	586,92
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	5.305,79	7.500,00	-2.194,21	5.305,79	7.500,00	-2.194,21
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			127.500,46	107.500,00	20.000,46	119.571,77	107.500,00	12.071,77
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	200,00	0,88	200,88	200,00	0,88
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	27.020,22	30.100,00	-3.079,78	26.817,66	30.100,00	-3.282,34
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	15.623,89	15.500,00	123,89	15.496,66	15.500,00	-3,34
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	446.222,59	430.000,00	16.222,59	439.577,45	430.000,00	9.577,45
812000	728220	503	Z	Wasser			966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
812000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			490.808,58	477.400,00	13.408,58	482.092,65	477.400,00	4.692,65
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.428,57	6.600,00	-1.171,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.428,57	6.600,00	-1.171,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			768.116,81	698.600,00	69.516,81	717.444,13	692.000,00	25.444,13
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.148,81	16.200,00	-51,19	16.380,11	16.600,00	-219,89
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.148,81	16.200,00	-51,19	16.380,11	16.600,00	-219,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			16.148,81	16.200,00	-51,19	16.380,11	16.600,00	-219,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			815.302,44	748.100,00	67.202,44	764.464,66	741.900,00	22.564,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88	-666.665,05	-739.200,00	72.534,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
812000	010100	501	I	WC-Anlage		R007				27.590,28	80.000,00	-52.409,72
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						27.590,28	80.000,00	-52.409,72
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.590,28	80.000,00	-52.409,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.590,28	80.000,00	-52.409,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.590,28	-80.000,00	52.409,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-694.255,33	-819.200,00	124.944,67
Finanzierungstätigkeit												
812000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						27.500,00	80.000,00	-52.500,00
812000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.000,00	3.000,00	0,00
812000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.151,23	35.200,00	-48,77
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						35.151,23	35.200,00	-48,77
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						38.151,23	38.200,00	-48,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						38.151,23	38.200,00	-48,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.651,23	41.800,00	-52.451,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-704.906,56	-777.400,00	72.493,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 812				WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88	-666.665,05	-739.200,00	72.534,95
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-717.256,12	-745.400,00	28.143,88			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.590,28	-80.000,00	52.409,72
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-694.255,33	-819.200,00	124.944,67
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.651,23	41.800,00	-52.451,23
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-704.906,56	-777.400,00	72.493,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung und Winterdienst								
Operative Gebarung												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	220.844,90	180.000,00	40.844,90	261.038,79	180.000,00	81.038,79
814000	810009	801	B	Fahrleistungen,Vergütung	R005	D100	22.715,89	10.000,00	12.715,89	22.715,89	10.000,00	12.715,89
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	11.539,36	5.000,00	6.539,36	11.539,36	5.000,00	6.539,36
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	20.035,89	15.000,00	5.035,89	24.009,84	15.000,00	9.009,84
814000	816000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle	R005	D100	20.443,63	4.000,00	16.443,63	20.527,88	4.000,00	16.527,88
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	274.070,24	310.000,00	-35.929,76	479,18	310.000,00	-309.520,82
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	124.502,27	110.000,00	14.502,27	124.502,27	110.000,00	14.502,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			694.152,18	634.000,00	60.152,18	464.813,21	634.000,00	-169.186,79
814000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	46.561,00	102.000,00	-55.439,00	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	823,98	2.000,00	-1.176,02	823,98	2.000,00	-1.176,02
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	7.051,40	6.000,00	1.051,40	7.051,40	6.000,00	1.051,40
814000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D073	10.167,48	0,00	10.167,48	10.167,48	0,00	10.167,48
814000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5.170,10	0,00	5.170,10	5.162,81	0,00	5.162,81
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			69.773,96	112.000,00	-42.226,04	23.205,67	8.000,00	15.205,67
814000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			113.676,60	0,00	113.676,60	0,00	0,00	0,00
814000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			856,79	0,00	856,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			114.533,39	0,00	114.533,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			878.459,53	747.000,00	131.459,53	488.018,88	643.000,00	-154.981,12
814000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			105,27	100,00	5,27	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			105,27	100,00	5,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			105,27	100,00	5,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			878.564,80	747.100,00	131.464,80	488.018,88	643.000,00	-154.981,12
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	43.214,34	68.600,00	-25.385,66	42.607,59	68.600,00	-25.992,41
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D807	82.429,97	103.700,00	-21.270,03	81.272,15	103.700,00	-22.427,85
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	725.900,58	711.600,00	14.300,58	715.714,70	711.600,00	4.114,70
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	4.645.242,17	4.620.000,00	25.242,17	4.580.055,48	4.620.000,00	-39.944,52
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	95.644,85	119.800,00	-24.155,15	98.301,51	119.800,00	-21.498,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.592.431,91	5.623.700,00	-31.268,09	5.517.951,43	5.623.700,00	-105.748,57
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	151.132,59	163.700,00	-12.567,41	151.283,03	163.700,00	-12.416,97
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	1.161.556,56	1.144.000,00	17.556,56	1.151.816,63	1.144.000,00	7.816,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.312.689,15	1.307.700,00	4.989,15	1.303.099,66	1.307.700,00	-4.600,34
814000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.646,14	0,00	1.646,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.646,14	0,00	1.646,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.906.767,20	6.931.400,00	-24.632,80	6.821.051,09	6.931.400,00	-110.348,91
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	36.509,48	27.000,00	9.509,48
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	950,93	500,00	450,93	950,93	500,00	450,93
814000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.143,83	3.200,00	-2.056,17	1.143,83	3.200,00	-2.056,17
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	5.700,37	3.000,00	2.700,37	5.700,37	3.000,00	2.700,37
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	16.718,29	4.000,00	12.718,29	16.704,09	4.000,00	12.704,09
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.995,34	8.000,00	-3.004,66	4.995,34	8.000,00	-3.004,66
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	64,44	1.000,00	-935,56	64,44	1.000,00	-935,56
814000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	58.455,00	0,00	58.455,00	57.960,16	0,00	57.960,16
814000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			72,74	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00
814000	430000	801	B	Lebensmittel	R005	D100	5.283,17	0,00	5.283,17	5.283,17	0,00	5.283,17
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	258.434,09	240.000,00	18.434,09	254.351,88	240.000,00	14.351,88
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	5.388,47	500,00	4.888,47	561,11	500,00	61,11
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	292,80	500,00	-207,20	292,80	500,00	-207,20
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	229.236,65	367.500,00	-138.263,35	331.890,17	367.500,00	-35.609,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	2.063,26	6.000,00	-3.936,74	2.063,26	6.000,00	-3.936,74
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	36,58	0,00	36,58	36,58	0,00	36,58
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	1.097,34	1.500,00	-402,66	1.097,34	1.500,00	-402,66
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	390,31	3.000,00	-2.609,69	390,31	3.000,00	-2.609,69
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	166,42	1.500,00	-1.333,58	166,42	1.500,00	-1.333,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			590.490,03	640.700,00	-50.209,97	720.161,68	667.700,00	52.461,68
814000	600200	503	Z	Strom		D061	13.564,49	10.300,00	3.264,49	13.504,32	10.300,00	3.204,32
814000	600200	503	Z	Gas		D061	3.039,62	2.800,00	239,62	3.039,62	2.800,00	239,62
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	24.202,93	26.300,00	-2.097,07	23.984,16	26.300,00	-2.315,84
814000	600200	801	Z	Strom		D100	690,77	600,00	90,77	555,19	600,00	-44,81
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	32.990,77	35.000,00	-2.009,23	36.533,13	35.000,00	1.533,13
814000	631000	801	B	Glatteisfrühwarnsystem	R005	D100	4.968,36	5.000,00	-31,64	4.968,36	5.000,00	-31,64
814000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	13.483,16	13.200,00	283,16	13.396,28	13.200,00	196,28
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.841,94	7.500,00	341,94	7.841,94	7.500,00	341,94
814000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	20.884,80	13.000,00	7.884,80	20.884,80	13.000,00	7.884,80
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	52.247,94	58.800,00	-6.552,06	52.247,94	58.800,00	-6.552,06
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	952,82	700,00	252,82	643,79	700,00	-56,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			174.867,60	173.200,00	1.667,60	177.599,53	173.200,00	4.399,53
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	13.615,15	14.000,00	-384,85	15.284,28	14.000,00	1.284,28
814000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	90.950,18	80.900,00	10.050,18	89.737,66	80.900,00	8.837,66
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	70.620,45	106.000,00	-35.379,55	70.620,45	106.000,00	-35.379,55
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	38.138,44	15.000,00	23.138,44	38.138,44	15.000,00	23.138,44
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	24.167,98	13.200,00	10.967,98	13.230,12	13.200,00	30,12
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			237.492,20	268.100,00	-30.607,80	227.010,95	268.100,00	-41.089,05
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	11.355,65	23.400,00	-12.044,35	12.039,35	23.400,00	-11.360,65
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	6.031,49	1.900,00	4.131,49	6.031,49	1.900,00	4.131,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.601,95	7.000,00	-4.398,05	2.587,73	7.000,00	-4.412,27
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	466.217,07	530.000,00	-63.782,93	464.572,14	530.000,00	-65.427,86
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	121,53	500,00	-378,47	121,53	500,00	-378,47
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	10.062,46	6.000,00	4.062,46	10.062,46	6.000,00	4.062,46
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	32.948,11	16.000,00	16.948,11	32.948,11	16.000,00	16.948,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			529.338,26	585.300,00	-55.961,74	528.362,81	585.300,00	-56.937,19
814000	690000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle			1.763,81	0,00	1.763,81	0,00	0,00	0,00
814000	690000	801	B	Winterdienst, Reinigung			392,28	0,00	392,28	0,00	0,00	0,00
814000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	3.423,46	10.000,00	-6.576,54	3.423,46	10.000,00	-6.576,54
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	18.740,46	10.000,00	8.740,46	18.603,86	10.000,00	8.603,86
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	12.608,28	12.800,00	-191,72	12.608,28	12.800,00	-191,72
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.139,58	6.500,00	-360,42	6.139,58	6.500,00	-360,42
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.962,85	3.600,00	-637,15	2.962,85	3.600,00	-637,15
814000	711200	801	Z	Wasser		D100	90.901,64	88.600,00	2.301,64	90.901,64	88.600,00	2.301,64
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	1.628,61	400,00	1.228,61	1.628,61	400,00	1.228,61
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	14.994,82	17.000,00	-2.005,18	14.994,82	17.000,00	-2.005,18
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	45.006,62	23.000,00	22.006,62	45.847,33	23.000,00	22.847,33
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	398.581,95	308.000,00	90.581,95	410.384,25	308.000,00	102.384,25
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	272.575,71	253.200,00	19.375,71	252.968,11	253.200,00	-231,89
814000	728000	801	B	Winterdienst	R005	D100	863.067,11	560.000,00	303.067,11	696.039,76	560.000,00	136.039,76
814000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.457,47	3.100,00	-642,53	2.044,24	3.100,00	-1.055,76
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	3.991,10	3.000,00	991,10	3.991,10	3.000,00	991,10
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	621,00	800,00	-179,00	621,00	800,00	-179,00
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	14.341,94	17.000,00	-2.658,06	14.341,94	17.000,00	-2.658,06
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	139,55	800,00	-660,45	139,55	800,00	-660,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.754.338,24	1.319.800,00	434.538,24	1.577.640,38	1.319.800,00	257.840,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			638.460,20	588.100,00	50.360,20	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			18.805,66	104.000,00	-85.194,34	0,00	0,00	0,00
814000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			16.364,28	0,00	16.364,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			673.630,14	692.100,00	-18.469,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.960.156,47	3.679.200,00	280.956,47	3.230.775,35	3.014.100,00	216.675,35
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	180.221,72	196.200,00	-15.978,28	177.696,77	173.900,00	3.796,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			180.221,72	196.200,00	-15.978,28	177.696,77	173.900,00	3.796,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			180.221,72	196.200,00	-15.978,28	177.696,77	173.900,00	3.796,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.047.145,39	10.806.800,00	240.345,39	10.229.523,21	10.119.400,00	110.123,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59	-9.741.504,33	-9.476.400,00	-265.104,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59			
Investive Gebarung												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				46.561,00	102.000,00	-55.439,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						46.561,00	104.000,00	-57.439,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						46.561,00	104.000,00	-57.439,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						46.561,00	104.000,00	-57.439,00
814000	050100	801	I	e-Ladestationen		R005 D103				6.241,57	0,00	6.241,57
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						6.241,57	0,00	6.241,57
814000	020100	801	I	Maschinen		R005 D103				21.968,23	2.000,00	19.968,23
814000	030000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				1.983,86	1.000,00	983,86
814000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen		R005 D103				38.440,00	0,00	38.440,00
814000	040100	801	I	Fahrzeuge		R005 D103				1.046.294,76	1.310.000,00	-263.705,24
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.108.686,85	1.313.000,00	-204.313,15
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				3.333,13	11.500,00	-8.166,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	042100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				30.386,18	31.500,00	-1.113,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						33.719,31	43.000,00	-9.280,69
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.148.647,73	1.356.000,00	-207.352,27
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.148.647,73	1.356.000,00	-207.352,27
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.102.086,73	-1.252.000,00	149.913,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.843.591,06	-10.728.400,00	-115.191,06
Finanzierungstätigkeit												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.148.600,00	1.356.000,00	-207.400,00
814000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				29.926,28	29.900,00	26,28
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						29.926,28	29.900,00	26,28
814000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				331.192,50	331.200,00	-7,50
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						331.192,50	331.200,00	-7,50
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						361.118,78	361.100,00	18,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						361.118,78	361.100,00	18,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						787.481,22	994.900,00	-207.418,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.056.109,84	-9.733.500,00	-322.609,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814				Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59	-9.741.504,33	-9.476.400,00	-265.104,33
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.168.580,59	-10.059.700,00	-108.880,59			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.102.086,73	-1.252.000,00	149.913,27
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.843.591,06	-10.728.400,00	-115.191,06
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						787.481,22	994.900,00	-207.418,78
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.056.109,84	-9.733.500,00	-322.609,84

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000				Öffentliche Anlagen								
Operative Gebarung												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	324.519,92	305.000,00	19.519,92	324.519,92	305.000,00	19.519,92
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	396,00	16.000,00	-15.604,00	396,00	16.000,00	-15.604,00
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	276,46	500,00	-223,54	276,46	500,00	-223,54
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	162,65	3.000,00	-2.837,35	162,65	3.000,00	-2.837,35
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	19.443,75	13.700,00	5.743,75	19.575,40	13.700,00	5.875,40
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	1.500,26	15.100,00	-13.599,74	1.500,26	15.100,00	-13.599,74
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	131.636,64	95.000,00	36.636,64	124.365,56	95.000,00	29.365,56
815000	816200	201	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			291.164,29	0,00	291.164,29	289.403,92	0,00	289.403,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			769.099,97	448.300,00	320.799,97	760.200,17	448.300,00	311.900,17
815000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.046,44	1.000,00	46,44	1.159,20	1.000,00	159,20
815000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge		D062	60.814,62	35.000,00	25.814,62	60.814,62	35.000,00	25.814,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			61.861,06	36.000,00	25.861,06	61.973,82	36.000,00	25.973,82
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	171,00	1.000,00	-829,00	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	28.795,00	40.000,00	-11.205,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	144,00	1.000,00	-856,00	144,00	1.000,00	-856,00
815000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D073	6.778,32	0,00	6.778,32	6.778,32	0,00	6.778,32
815000	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	764,40	0,00	764,40	764,40	0,00	764,40
815000	828009	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	282,46	0,00	282,46	282,46	0,00	282,46
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.209,96	25.000,00	-22.790,04	12.056,80	25.000,00	-12.943,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.145,14	68.000,00	-28.854,86	20.025,98	26.000,00	-5.974,02
815000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60.703,01	0,00	60.703,01	0,00	0,00	0,00
815000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			138,79	0,00	138,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60.841,80	0,00	60.841,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			930.947,97	552.300,00	378.647,97	842.199,97	510.300,00	331.899,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	782.750,00	0,00	782.750,00	782.750,00	0,00	782.750,00
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	730,22	0,00	730,22	730,22	0,00	730,22
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			783.480,22	0,00	783.480,22	783.480,22	0,00	783.480,22
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			31.574,30	31.300,00	274,30	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			31.574,30	31.300,00	274,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			815.054,52	31.300,00	783.754,52	783.480,22	0,00	783.480,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.746.002,49	583.600,00	1.162.402,49	1.625.680,19	510.300,00	1.115.380,19
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D807	182.357,04	235.100,00	-52.742,96	179.798,11	235.100,00	-55.301,89
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	930.374,68	811.700,00	118.674,68	917.319,17	811.700,00	105.619,17
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	5.098.996,11	4.844.900,00	254.096,11	5.027.442,88	4.844.900,00	182.542,88
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	260.684,13	134.900,00	125.784,13	257.844,45	134.900,00	122.944,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.472.411,96	6.026.600,00	445.811,96	6.382.404,61	6.026.600,00	355.804,61
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	189.388,82	183.000,00	6.388,82	189.415,37	183.000,00	6.415,37
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	1.344.837,89	1.250.900,00	93.937,89	1.332.698,45	1.250.900,00	81.798,45
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D807	2.651,14	6.600,00	-3.948,86	2.651,14	6.600,00	-3.948,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.536.877,85	1.440.500,00	96.377,85	1.524.764,96	1.440.500,00	84.264,96
815000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			120.279,00	0,00	120.279,00	0,00	0,00	0,00
815000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.515,79	0,00	10.515,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			130.794,79	0,00	130.794,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			8.140.084,60	7.467.100,00	672.984,60	7.907.169,57	7.467.100,00	440.069,57
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.835,32	1.000,00	835,32
815000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.067,67	0,00	1.067,67
815000	159000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	20.658,12	20.000,00	658,12
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D073	276,00	500,00	-224,00	276,00	500,00	-224,00
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	669,26	1.000,00	-330,74	669,26	1.000,00	-330,74
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
815000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	7.195,67	3.000,00	4.195,67	6.774,69	3.000,00	3.774,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	18.827,85	15.000,00	3.827,85	18.827,85	15.000,00	3.827,85
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	77.868,96	35.000,00	42.868,96	60.973,85	35.000,00	25.973,85
815000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	20.478,22	21.000,00	-521,78	20.478,22	21.000,00	-521,78
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	12.638,37	10.000,00	2.638,37	12.638,37	10.000,00	2.638,37
815000	402000	801	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen			36,73	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	75.840,05	1.000,00	74.840,05	53.342,97	1.000,00	52.342,97
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	2.448,84	1.500,00	948,84	2.448,84	1.500,00	948,84
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	102.768,09	95.000,00	7.768,09	97.874,02	95.000,00	2.874,02
815000	431000	801	B	Futtermittel			1.441,87	0,00	1.441,87	0,00	0,00	0,00
815000	431000	803	B	Futtermittel			43,89	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	294,46	300,00	-5,54	294,46	300,00	-5,54
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	209.112,48	210.000,00	-887,52	209.147,58	210.000,00	-852,42
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	15.767,20	2.000,00	13.767,20	3.670,21	2.000,00	1.670,21
815000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	4.280,40	5.000,00	-719,60	4.280,40	5.000,00	-719,60
815000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.089,67	6.000,00	89,67	6.089,66	6.000,00	89,66
815000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
815000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	1.828,36	2.500,00	-671,64	1.828,36	2.500,00	-671,64
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	781,58	2.000,00	-1.218,42	781,58	2.000,00	-1.218,42
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	4.049,30	10.000,00	-5.950,70	4.049,30	10.000,00	-5.950,70
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	50.146,42	30.000,00	20.146,42	22.924,90	30.000,00	-7.075,10
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	17.394,65	23.000,00	-5.605,35	17.394,65	23.000,00	-5.605,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			630.342,60	475.800,00	154.542,60	568.336,27	496.800,00	71.536,27
815000	600200	503	Z	Strom		D061	35.658,97	21.800,00	13.858,97	32.641,73	21.800,00	10.841,73
815000	600200	503	Z	Gas		D061	38.547,67	55.200,00	-16.652,33	38.389,21	55.200,00	-16.810,79
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	26.577,59	12.000,00	14.577,59	28.328,44	12.000,00	16.328,44
815000	600200	801	Z	Strom		D100	27.728,98	17.500,00	10.228,98	32.929,87	17.500,00	15.429,87

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	23.789,46	29.000,00	-5.210,54	26.354,61	29.000,00	-2.645,39
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
815000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.907,57	8.500,00	407,57	8.846,51	8.500,00	346,51
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.149,80	8.000,00	-850,20	7.149,80	8.000,00	-850,20
815000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	66.204,00	65.400,00	804,00	66.204,00	65.400,00	804,00
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.246,60	1.600,00	646,60	2.040,58	1.600,00	440,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			236.856,64	229.000,00	7.856,64	242.930,75	229.000,00	13.930,75
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	9.858,61	9.000,00	858,61	11.067,53	9.000,00	2.067,53
815000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	61.269,07	53.900,00	7.369,07	60.439,80	53.900,00	6.539,80
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	56.436,60	70.000,00	-13.563,40	56.436,60	70.000,00	-13.563,40
815000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	29.211,20	24.000,00	5.211,20	29.211,20	24.000,00	5.211,20
815000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	135.855,83	71.500,00	64.355,83	73.743,86	71.500,00	2.243,86
815000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	283.835,89	102.500,00	181.335,89	283.835,89	102.500,00	181.335,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			576.467,20	330.900,00	245.567,20	514.734,88	330.900,00	183.834,88
815000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D058	87.565,42	0,00	87.565,42	83.358,22	0,00	83.358,22
815000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D058	112.830,46	0,00	112.830,46	112.830,46	0,00	112.830,46
815000	613000	801	B	Fremdvergaben Grün	R005	D100	411.684,20	88.000,00	323.684,20	411.684,20	88.000,00	323.684,20
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	15.469,52	46.000,00	-30.530,48	15.469,52	46.000,00	-30.530,48
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	94.334,71	615.000,00	-520.665,29	58.725,21	615.000,00	-556.274,79
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	25.042,96	46.800,00	-21.757,04	25.662,29	46.800,00	-21.137,71
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	2.478,56	1.000,00	1.478,56	2.478,56	1.000,00	1.478,56
815000	615000	801	B	Instandhaltung von Kulturgütern			33,02	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	6.957,18	4.700,00	2.257,18	6.957,18	4.700,00	2.257,18
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	40.015,62	60.000,00	-19.984,38	32.581,96	60.000,00	-27.418,04
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	293.760,93	200.000,00	93.760,93	267.450,41	200.000,00	67.450,41
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	641,67	2.300,00	-1.658,33	821,67	2.300,00	-1.478,33
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	211,50	500,00	-288,50	211,50	500,00	-288,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	7.782,71	2.000,00	5.782,71	7.782,71	2.000,00	5.782,71
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D058	0,00	185.000,00	-185.000,00	3.177,78	185.000,00	-181.822,22
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	4.774,00	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00	4.774,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.103.582,46	1.251.300,00	-147.717,54	1.033.965,67	1.251.300,00	-217.334,33
815000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			1.339,54	0,00	1.339,54	0,00	0,00	0,00
815000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	10.400,96	18.000,00	-7.599,04	10.400,96	18.000,00	-7.599,04
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	8.908,44	16.100,00	-7.191,56	8.382,94	16.100,00	-7.717,06
815000	710000	841	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	19.438,20	18.200,00	1.238,20	19.438,20	18.200,00	1.238,20
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	20.657,35	21.900,00	-1.242,65	20.607,87	21.900,00	-1.292,13
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	11.074,43	12.400,00	-1.325,57	11.016,37	12.400,00	-1.383,63
815000	711200	801	Z	Wasser		D100	138.107,71	121.900,00	16.207,71	163.559,51	121.900,00	41.659,51
815000	711209	801	Z	Wasser		D100	970,98	2.400,00	-1.429,02	970,98	2.400,00	-1.429,02
815000	723000	801	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D100	549,40	0,00	549,40	549,40	0,00	549,40
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	24.614,54	23.000,00	1.614,54	24.614,54	23.000,00	1.614,54
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	3.383,65	5.500,00	-2.116,35	3.383,65	5.500,00	-2.116,35
815000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen			12.589,21	0,00	12.589,21	0,00	0,00	0,00
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	83.027,52	77.400,00	5.627,52	82.301,94	77.400,00	4.901,94
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	258.875,75	290.000,00	-31.124,25	257.122,70	290.000,00	-32.877,30
815000	728000	801	B	Blühendes Linz	R005	D100	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
815000	728000	801	B	Bewachung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.019,92	14.400,00	-12.380,08	1.384,72	14.400,00	-13.015,28
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	14.433,76	44.000,00	-29.566,24	14.433,76	44.000,00	-29.566,24
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.405,50	500,00	905,50	1.405,50	500,00	905,50
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	12.141,81	40.000,00	-27.858,19	12.141,81	40.000,00	-27.858,19
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.259,99	100,00	1.159,99	1.259,99	100,00	1.159,99
815000	728220	801	Z	Wasser			338,18	0,00	338,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - 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			625.611,81	714.300,00	-88.688,19	633.049,81	714.300,00	-81.250,19
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.729.510,94	1.732.200,00	-2.689,06	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			286.179,77	0,00	286.179,77	0,00	0,00	0,00
815000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			176,42	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.015.867,13	1.732.200,00	283.667,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.188.727,84	4.733.500,00	455.227,84	2.993.017,38	3.022.300,00	-29.282,62
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	230.153,20	267.700,00	-37.546,80	233.150,54	250.200,00	-17.049,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			230.153,20	267.700,00	-37.546,80	233.150,54	250.200,00	-17.049,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			230.153,20	267.700,00	-37.546,80	233.150,54	250.200,00	-17.049,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.558.965,64	12.468.300,00	1.090.665,64	11.133.337,49	10.739.600,00	393.737,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.812.963,15	-11.884.700,00	71.736,85	-9.507.657,30	-10.229.300,00	721.642,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.812.963,15	-11.884.700,00	71.736,85			
Investive Gebarung												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				202,50	1.000,00	-797,50
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				28.795,00	40.000,00	-11.205,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						28.997,50	41.000,00	-12.002,50
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R005 D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						28.997,50	42.000,00	-13.002,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						28.997,50	42.000,00	-13.002,50
815000	006100	502	I	Brunnen		R005 D058				18.360,00	0,00	18.360,00
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün		R005 D104				16.249,00	30.000,00	-13.751,00
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen		R005 D104				94.953,00	115.000,00	-20.047,00
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen		R005 D128				41.313,58	25.000,00	16.313,58
815000	006100	801	I	Grünanlagen		R005 D104				386.359,96	500.000,00	-113.640,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	050100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D058				0,00	35.000,00	-35.000,00
815000	060100	502	I	Brunnen	R005	D058				26.370,00	0,00	26.370,00
815000	060100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				290,44	0,00	290,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						583.895,98	705.000,00	-121.104,02
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				6.881,50	9.000,00	-2.118,50
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				38.469,00	33.000,00	5.469,00
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.411,85	6.000,00	-4.588,15
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				141.749,41	290.000,00	-148.250,59
815000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				33.486,48	0,00	33.486,48
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						221.998,24	338.000,00	-116.001,76
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.100,00	-20.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	20.100,00	-20.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						805.894,22	1.063.100,00	-257.205,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						805.894,22	1.063.100,00	-257.205,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-776.896,72	-1.021.100,00	244.203,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.284.554,02	-11.250.400,00	965.845,98
Finanzierungstätigkeit												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						805.800,00	1.000.000,00	-194.200,00
815000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				37.866,67	37.900,00	-33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						37.866,67	37.900,00	-33,33
815000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				414.020,99	414.000,00	20,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						414.020,99	414.000,00	20,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						451.887,66	451.900,00	-12,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - 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						451.887,66	451.900,00	-12,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						353.912,34	548.100,00	-194.187,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.930.641,68	-10.702.300,00	771.658,32
Fonds 815100 Kinderspielplätze												
Operative Gebarung												
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D144	7.275,12	6.500,00	775,12	7.275,12	6.500,00	775,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.275,12	6.500,00	775,12	7.275,12	6.500,00	775,12
815100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.524,86	0,00	13.524,86	0,00	0,00	0,00
815100	890200	220	Z	Aktivierte Eigenleistungen			347.631,47	0,00	347.631,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			361.156,33	0,00	361.156,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			368.431,45	6.500,00	361.931,45	7.275,12	6.500,00	775,12
815100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			154.022,12	35.700,00	118.322,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			154.022,12	35.700,00	118.322,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			227.022,12	35.700,00	191.322,12	73.000,00	0,00	73.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			595.453,57	42.200,00	553.253,57	80.275,12	6.500,00	73.775,12
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beam*t*innen in handw. Verwend.	R002	D844	41.180,93	38.100,00	3.080,93	40.603,49	38.100,00	2.503,49
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D844	59.080,32	59.100,00	-19,68	58.250,80	59.100,00	-849,20
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D844	265.479,48	258.100,00	7.379,48	261.753,94	258.100,00	3.653,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			365.740,73	355.300,00	10.440,73	360.608,23	355.300,00	5.308,23
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D844	10.626,49	12.000,00	-1.373,51	10.626,49	12.000,00	-1.373,51
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D844	72.392,75	72.800,00	-407,25	71.729,65	72.800,00	-1.070,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			83.019,24	84.800,00	-1.780,76	82.356,14	84.800,00	-2.443,86
815100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.247,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.777,59	0,00	4.777,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			13.024,59	0,00	13.024,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			461.784,56	440.100,00	21.684,56	442.964,37	440.100,00	2.864,37
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D144	20,39	500,00	-479,61	20,39	500,00	-479,61
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D144	1.710,30	3.000,00	-1.289,70	775,20	3.000,00	-2.224,80
815100	409000	801	B	Ersatzteile	R002	D144	16.273,36	0,00	16.273,36	16.273,36	0,00	16.273,36
815100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D144	20.111,11	0,00	20.111,11	20.023,58	0,00	20.023,58
815100	431000	801	B	Futtermittel			67,44	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00
815100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			219,56	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00
815100	454000	801	B	Reinigungsmittel			4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	4.583,80	8.000,00	-3.416,20	2.437,10	8.000,00	-5.562,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.990,37	11.500,00	31.490,37	39.529,63	11.500,00	28.029,63
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,08	2.100,00	-1.099,92	1.000,08	2.100,00	-1.099,92
815100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	36,96	0,00	36,96	18,42	0,00	18,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.037,04	2.100,00	-1.062,96	1.018,50	2.100,00	-1.081,50
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D144	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D144	64.083,49	73.000,00	-8.916,51	50.969,51	73.000,00	-22.030,49
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D144	128,10	500,00	-371,90	0,00	500,00	-500,00
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	1.715,83	2.000,00	-284,17	1.656,40	2.000,00	-343,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			65.927,42	75.500,00	-9.572,58	52.625,91	75.500,00	-22.874,09
815100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D144	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
815100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	632,40	1.300,00	-667,60	632,40	1.300,00	-667,60
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	2.046,26	2.000,00	46,26	2.046,26	2.000,00	46,26
815100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R002	D144	4.275,80	0,00	4.275,80	4.275,80	0,00	4.275,80
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	7.588,42	17.000,00	-9.411,58	7.588,42	17.000,00	-9.411,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.587,88	20.300,00	-5.712,12	14.587,88	20.300,00	-5.712,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			231.802,50	194.700,00	37.102,50	0,00	0,00	0,00
815100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			74.895,42	0,00	74.895,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			306.697,92	194.700,00	111.997,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			431.240,63	307.100,00	124.140,63	107.761,92	112.400,00	-4.638,08
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
815100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.168,91	18.600,00	-3.431,09	13.352,98	14.500,00	-1.147,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.168,91	18.600,00	-3.431,09	13.352,98	14.500,00	-1.147,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.168,91	18.600,00	-3.431,09	13.352,98	14.500,00	-1.147,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			908.194,10	775.800,00	132.394,10	564.079,27	567.000,00	-2.920,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-312.740,53	-733.600,00	420.859,47	-483.804,15	-560.500,00	76.695,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-312.740,53	-733.600,00	420.859,47			
Investive Gebarung												
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					103.559,00	50.000,00	53.559,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						103.559,00	50.000,00	53.559,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						103.559,00	50.000,00	53.559,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						103.559,00	50.000,00	53.559,00
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				143.429,09	330.000,00	-186.570,91
815100	060100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				208.947,45	0,00	208.947,45
815100	060100	801	I	Skaterpark Donaulände	R002					23.656,15	200.000,00	-176.343,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						376.032,69	530.000,00	-153.967,31
815100	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	1.000,00	-1.000,00
815100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				1.194,00	0,00	1.194,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.194,00	0,00	1.194,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						377.226,69	532.500,00	-155.273,31
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001					0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						377.226,69	542.500,00	-165.273,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-273.667,69	-492.500,00	218.832,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-757.471,84	-1.053.000,00	295.528,16
Finanzierungstätigkeit												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						273.600,00	454.000,00	-180.400,00
815100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				666,67	700,00	-33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						666,67	700,00	-33,33
815100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				55.400,86	55.400,00	0,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						55.400,86	55.400,00	0,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						56.067,53	56.100,00	-32,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						56.067,53	56.100,00	-32,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						217.532,47	397.900,00	-180.367,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-539.939,37	-655.100,00	115.160,63

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.125.703,68	-12.618.300,00	492.596,32	-9.991.461,45	-10.789.800,00	798.338,55
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.125.703,68	-12.618.300,00	492.596,32			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.050.564,41	-1.513.600,00	463.035,59
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.042.025,86	-12.303.400,00	1.261.374,14
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						571.444,81	946.000,00	-374.555,19
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.470.581,05	-11.357.400,00	886.818,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Operative Gebarung												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	12.405,99	0,00	12.405,99	12.405,99	0,00	12.405,99
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	18.624,43	25.000,00	-6.375,57	27.085,41	25.000,00	2.085,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			31.030,42	25.000,00	6.030,42	39.491,40	25.000,00	14.491,40
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	123.608,51	160.000,00	-36.391,49	148.202,75	160.000,00	-11.797,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			123.608,51	160.000,00	-36.391,49	148.202,75	160.000,00	-11.797,25
816000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.481,76	0,00	4.481,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.481,76	0,00	4.481,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			159.120,69	185.000,00	-25.879,31	187.694,15	185.000,00	2.694,15
816000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	174.559,02	0,00	174.559,02	174.559,02	0,00	174.559,02
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	6.910,90	4.000,00	2.910,90	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			181.469,92	4.000,00	177.469,92	174.559,02	4.000,00	170.559,02
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.147,05	900,00	2.247,05	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.147,05	900,00	2.247,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			184.616,97	4.900,00	179.716,97	174.559,02	4.000,00	170.559,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			343.737,66	189.900,00	153.837,66	362.253,17	189.000,00	173.253,17
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D855	182.607,48	175.600,00	7.007,48	180.045,62	175.600,00	4.445,62
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D855	533.595,34	585.100,00	-51.504,66	526.106,15	585.100,00	-58.993,85
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R003	D855	50.706,28	50.400,00	306,28	49.994,00	50.400,00	-406,00
816000	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D855	35.193,12	700,00	34.493,12	34.700,68	700,00	34.000,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			802.102,22	811.800,00	-9.697,78	790.846,45	811.800,00	-20.953,55
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D855	27.458,29	29.700,00	-2.241,71	27.458,29	29.700,00	-2.241,71
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D855	137.674,33	140.500,00	-2.825,67	136.413,62	140.500,00	-4.086,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			165.132,62	170.200,00	-5.067,38	163.871,91	170.200,00	-6.328,09
816000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			30.509,00	0,00	30.509,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.434,00	0,00	10.434,00	0,00	0,00	0,00
816000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.259,74	0,00	16.259,74	0,00	0,00	0,00
816000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalsrückst.			5.847,47	0,00	5.847,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			63.050,21	0,00	63.050,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.030.285,05	982.000,00	48.285,05	954.718,36	982.000,00	-27.281,64
816000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.589,18	0,00	2.589,18	2.752,95	0,00	2.752,95
816000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	457000	504	B	Druckwerke	R003	D063	149,40	1.600,00	-1.450,60	149,40	1.600,00	-1.450,60
816000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.094,96	1.100,00	-5,04	1.094,96	1.100,00	-5,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.833,54	2.900,00	933,54	3.997,31	2.900,00	1.097,31
816000	600200	503	Z	Strom		D061	1.559.761,71	1.346.400,00	213.361,71	2.025.652,36	1.346.400,00	679.252,36
816000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.312,99	2.800,00	512,99	3.531,49	2.800,00	731,49
816000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.774,82	1.600,00	174,82	1.762,22	1.600,00	162,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.564.849,52	1.350.800,00	214.049,52	2.030.946,07	1.350.800,00	680.146,07
816000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	33.524,70	27.300,00	6.224,70	36.466,27	27.300,00	9.166,27
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtanwendung	R003	D063	951,79	1.000,00	-48,21	951,79	1.000,00	-48,21
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	106.309,69	107.300,00	-990,31	106.309,69	107.300,00	-990,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			140.786,18	135.600,00	5.186,18	143.727,75	135.600,00	8.127,75
816000	611000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.475.709,59	2.370.000,00	105.709,59	2.452.654,07	2.370.000,00	82.654,07
816000	611000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	2.700,72	3.100,00	-399,28	3.535,92	3.100,00	435,92
816000	611000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	1.909,95	10.000,00	-8.090,05	1.909,95	10.000,00	-8.090,05
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R007	D073	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.480.824,26	2.383.100,00	97.724,26	2.458.603,94	2.383.100,00	75.503,94
816000	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			500,10	0,00	500,10	0,00	0,00	0,00
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	9.040,04	9.200,00	-159,96	9.040,04	9.200,00	-159,96
816000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.133,63	2.200,00	-66,37	2.167,39	2.200,00	-32,61
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	3.186,00	2.100,00	1.086,00	3.186,00	2.100,00	1.086,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	2.079,60	12.300,00	-10.220,40	2.079,60	12.300,00	-10.220,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.939,37	25.800,00	-8.860,63	16.473,03	25.800,00	-9.326,97
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.855.601,61	1.811.000,00	44.601,61	0,00	0,00	0,00
816000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.145,89	0,00	1.145,89	0,00	0,00	0,00
816000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			3.219,09	0,00	3.219,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.859.966,59	1.811.000,00	48.966,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			6.067.199,46	5.709.200,00	357.999,46	4.653.748,10	3.898.200,00	755.548,10
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	234.192,70	206.900,00	27.292,70	221.448,21	197.300,00	24.148,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			234.192,70	206.900,00	27.292,70	221.448,21	197.300,00	24.148,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			234.192,70	206.900,00	27.292,70	221.448,21	197.300,00	24.148,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.331.677,21	6.898.100,00	433.577,21	5.829.914,67	5.077.500,00	752.414,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55	-5.467.661,50	-4.888.500,00	-579.161,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55			
Investive Gebarung												
816000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				146.678,14	0,00	146.678,14
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						146.678,14	0,00	146.678,14
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						146.678,14	0,00	146.678,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						146.678,14	0,00	146.678,14
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D069				2.134.943,89	750.000,00	1.384.943,89
816000	005100	504	I	Belagsaufbringung ÖBV	R003	D069				86.942,48	0,00	86.942,48
816000	060100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D069				441.653,28	0,00	441.653,28
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.663.539,65	750.000,00	1.913.539,65
816000	042000	504	B	Sonstige Investitionen	R003	D063				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.663.539,65	751.000,00	1.912.539,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - 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						2.663.539,65	751.000,00	1.912.539,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.516.861,51	-751.000,00	-1.765.861,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.984.523,01	-5.639.500,00	-2.345.023,01
Finanzierungstätigkeit												
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.201.000,00	751.000,00	1.450.000,00
816000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.953,34	8.000,00	-46,66
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.953,34	8.000,00	-46,66
816000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				593.864,43	593.900,00	-35,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						593.864,43	593.900,00	-35,57
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						601.817,77	601.900,00	-82,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						601.817,77	601.900,00	-82,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.599.182,23	149.100,00	1.450.082,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.385.340,78	-5.490.400,00	-894.940,78
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren												
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55	-5.467.661,50	-4.888.500,00	-579.161,50
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.987.939,55	-6.708.200,00	-279.739,55			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.516.861,51	-751.000,00	-1.765.861,51
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.984.523,01	-5.639.500,00	-2.345.023,01
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.599.182,23	149.100,00	1.450.082,23
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.385.340,78	-5.490.400,00	-894.940,78

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.999.479,94	-30.131.600,00	132.120,06	-25.867.292,33	-25.893.900,00	26.607,67
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.999.479,94	-30.131.600,00	132.120,06			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.697.102,93	-3.596.600,00	-1.100.502,93
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.564.395,26	-29.490.500,00	-1.073.895,26
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.947.457,03	2.131.800,00	815.657,03
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.616.938,23	-27.358.700,00	-258.238,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 830000				Botanischer Garten								
Operative Gebarung												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	241.877,90	190.000,00	51.877,90	241.866,99	190.000,00	51.866,99
830000	810009	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	182,73	0,00	182,73	182,73	0,00	182,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			242.060,63	190.000,00	52.060,63	242.049,72	190.000,00	52.049,72
830000	811000	803	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	2.510,40	0,00	2.510,40	2.510,40	0,00	2.510,40
830000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			29.504,90	28.600,00	904,90	29.504,90	28.600,00	904,90
830000	811200	508	Z	Miet- und Pachterträge			4.083,95	6.300,00	-2.216,05	4.610,37	6.300,00	-1.689,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			36.099,25	34.900,00	1.199,25	36.625,67	34.900,00	1.725,67
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	14.118,68	22.000,00	-7.881,32	14.118,68	22.000,00	-7.881,32
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	2.188,43	5.000,00	-2.811,57	2.188,43	5.000,00	-2.811,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.307,11	27.000,00	-10.692,89	16.307,11	27.000,00	-10.692,89
830000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			41.494,73	0,00	41.494,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			41.494,73	0,00	41.494,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			335.961,72	251.900,00	84.061,72	294.982,50	251.900,00	43.082,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			335.961,72	251.900,00	84.061,72	294.982,50	251.900,00	43.082,50
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D807	65.502,67	65.700,00	-197,33	64.582,28	65.700,00	-1.117,72
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	226.126,28	217.100,00	9.026,28	222.951,80	217.100,00	5.851,80
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	514.340,11	494.800,00	19.540,11	507.123,53	494.800,00	12.323,53
830000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	12.314,74	0,00	12.314,74	12.141,80	0,00	12.141,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			818.283,80	777.600,00	40.683,80	806.799,41	777.600,00	29.199,41
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	27.745,50	25.900,00	1.845,50	27.745,50	25.900,00	1.845,50
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	167.731,27	158.300,00	9.431,27	166.195,14	158.300,00	7.895,14
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D807	23.005,13	31.500,00	-8.494,87	23.004,83	31.500,00	-8.495,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			218.481,90	215.700,00	2.781,90	216.945,47	215.700,00	1.245,47
830000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
830000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.826,45	0,00	13.826,45	0,00	0,00	0,00
830000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.763,99	0,00	8.763,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			34.990,44	0,00	34.990,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.071.756,14	993.300,00	78.456,14	1.023.744,88	993.300,00	30.444,88
830000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	342,00	1.000,00	-658,00	342,00	1.000,00	-658,00
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	560,12	500,00	60,12	560,12	500,00	60,12
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.801,18	2.500,00	3.301,18	5.430,70	2.500,00	2.930,70
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	553,63	1.000,00	-446,37	553,63	1.000,00	-446,37
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.075,78	500,00	575,78	1.075,78	500,00	575,78
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	1.441,03	100,00	1.341,03	1.343,04	100,00	1.243,04
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	5.291,52	3.000,00	2.291,52	5.291,52	3.000,00	2.291,52
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	9.967,17	4.000,00	5.967,17	9.940,28	4.000,00	5.940,28
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	143,20	100,00	43,20	143,20	100,00	43,20
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
830000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			279,41	0,00	279,41	0,00	0,00	0,00
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	575,36	800,00	-224,64	575,36	800,00	-224,64
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	2.339,05	2.000,00	339,05	2.339,05	2.000,00	339,05
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	39,51	1.000,00	-960,49	39,51	1.000,00	-960,49
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	4.156,87	8.000,00	-3.843,13	3.724,43	8.000,00	-4.275,57
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.565,83	26.100,00	6.465,83	31.358,62	26.100,00	5.258,62
830000	600200	503	Z	Strom		D061	11.390,78	12.000,00	-609,22	12.213,34	12.000,00	213,34
830000	600200	503	Z	Gas		D061	54.298,63	57.800,00	-3.501,37	53.547,08	57.800,00	-4.252,92
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
830000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.001,00	1.500,00	501,00	1.996,75	1.500,00	496,75
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	748,10	400,00	348,10	748,10	400,00	348,10
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.320,12	1.500,00	-179,88	1.320,12	1.500,00	-179,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.583,57	1.700,00	-116,43	1.583,57	1.700,00	-116,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			71.342,20	75.000,00	-3.657,80	71.408,96	75.000,00	-3.591,04
830000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	17.042,06	14.100,00	2.942,06	16.702,51	14.100,00	2.602,51
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.895,33	9.000,00	-1.104,67	7.895,33	9.000,00	-1.104,67
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	891,50	500,00	391,50	891,50	500,00	391,50
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	76.219,47	40.600,00	35.619,47	40.577,02	40.600,00	-22,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			102.048,36	64.200,00	37.848,36	66.066,36	64.200,00	1.866,36
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	4.520,65	10.000,00	-5.479,35	4.520,65	10.000,00	-5.479,35
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	2.964,62	2.000,00	964,62	3.470,41	2.000,00	1.470,41
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	3.520,05	5.000,00	-1.479,95	3.520,05	5.000,00	-1.479,95
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	518,13	1.000,00	-481,87	327,76	1.000,00	-672,24
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	258,31	1.000,00	-741,69	119,80	1.000,00	-880,20
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	1.801,04	3.000,00	-1.198,96	1.801,04	3.000,00	-1.198,96
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	4.039,24	2.000,00	2.039,24	4.039,24	2.000,00	2.039,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.622,04	24.000,00	-6.377,96	17.798,95	24.000,00	-6.201,05
830000	691000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	214,85	400,00	-185,15	214,85	400,00	-185,15
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	400,00	-5,68	394,32	400,00	-5,68
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.667,95	8.800,00	-132,05	8.667,95	8.800,00	-132,05
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	401,52	400,00	1,52	401,52	400,00	1,52
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	1.238,83	500,00	738,83	1.238,83	500,00	738,83
830000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00
830000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	364,00	600,00	-236,00	364,00	600,00	-236,00
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	10.136,26	7.700,00	2.436,26	9.474,92	7.700,00	1.774,92
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	2.189,14	1.000,00	1.189,14	3.569,00	1.000,00	2.569,00
830000	728000	803	B	Veranstaltungen u. Ausst.	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
830000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	126,00	300,00	-174,00	126,00	300,00	-174,00
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	272,00	1.000,00	-728,00	272,00	1.000,00	-728,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	10.482,72	10.000,00	482,72	10.482,72	10.000,00	482,72
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.798,99	1.200,00	1.598,99	2.798,99	1.200,00	1.598,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			37.626,58	35.300,00	2.326,58	38.345,10	35.300,00	3.045,10
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.798,10	55.900,00	2.898,10	0,00	0,00	0,00
830000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			14.227,60	0,00	14.227,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			73.025,70	55.900,00	17.125,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			334.230,71	280.500,00	53.730,71	224.977,99	224.600,00	377,99
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	999,94	1.100,00	-100,06	1.066,54	1.100,00	-33,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			999,94	1.100,00	-100,06	1.066,54	1.100,00	-33,46
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			999,94	1.100,00	-100,06	1.066,54	1.100,00	-33,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.406.986,79	1.274.900,00	132.086,79	1.249.789,41	1.219.000,00	30.789,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07	-954.806,91	-967.100,00	12.293,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	006000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				20.447,70	0,00	20.447,70
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten	R005	D104				29.803,83	0,00	29.803,83
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						50.251,53	0,00	50.251,53
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.000,00	-1.000,00
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.181,50	20.000,00	-18.818,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.181,50	20.000,00	-18.818,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						51.433,03	21.000,00	30.433,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						51.433,03	21.000,00	30.433,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.433,03	-21.000,00	-30.433,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - 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)						-1.006.239,94	-988.100,00	-18.139,94
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
830000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.308,76	3.300,00	8,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.308,76	3.300,00	8,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.548,70	-991.400,00	-18.148,70
UA	830			Botanische und zoologische Gärten								
UA	830	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07	-954.806,91	-967.100,00	12.293,09
UA	830	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07			
UA	830	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.433,03	-21.000,00	-30.433,03
UA	830	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.006.239,94	-988.100,00	-18.139,94
UA	830	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
UA	830	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.548,70	-991.400,00	-18.148,70
A	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A	83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07	-954.806,91	-967.100,00	12.293,09
A	83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.071.025,07	-1.023.000,00	-48.025,07			
A	83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-51.433,03	-21.000,00	-30.433,03
A	83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.006.239,94	-988.100,00	-18.139,94
A	83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
A	83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.548,70	-991.400,00	-18.148,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz								
Operative Gebarung												
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R007	D073	2.410,00	4.000,00	-1.590,00	2.460,00	4.000,00	-1.540,00
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D052	2.368,34	2.000,00	368,34	2.201,94	2.000,00	201,94
840000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	43.416,68	4.800,00	38.616,68	6.457,91	4.800,00	1.657,91
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48.195,02	10.800,00	37.395,02	11.119,85	10.800,00	319,85
840000	811000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	230,97	0,00	230,97	230,97	0,00	230,97
840000	811000	509	B	Miet- und Pachterträge	R008	D035	79.475,51	85.000,00	-5.524,49	78.395,40	85.000,00	-6.604,60
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			23.918,91	22.900,00	1.018,91	23.918,91	22.900,00	1.018,91
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			9.794,04	9.000,00	794,04	9.794,04	9.000,00	794,04
840000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			2.092.023,88	1.900.000,00	192.023,88	2.080.255,09	1.900.000,00	180.255,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.205.443,31	2.016.900,00	188.543,31	2.192.594,41	2.016.900,00	175.694,41
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	169.370,00	518.500,00	-349.130,00	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	1.952.655,41	1.481.500,00	471.155,41	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			338.071,00	0,00	338.071,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	503	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D062	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	455.285,16	500.000,00	-44.714,84	510.391,11	500.000,00	10.391,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.958.851,97	2.500.000,00	458.851,97	510.461,51	500.000,00	10.461,51
840000	817200	507	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			1.096.698,07	401.200,00	695.498,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.961.698,07	401.200,00	1.560.498,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.174.188,37	4.928.900,00	2.245.288,37	2.714.175,77	2.527.700,00	186.475,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.174.188,37	4.928.900,00	2.245.288,37	2.714.175,77	2.527.700,00	186.475,77
840000	600200	503	Z	Strom		D061	1.451,09	1.300,00	151,09	1.443,59	1.300,00	143,59
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	11.581,12	10.000,00	1.581,12	12.200,78	10.000,00	2.200,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.032,21	11.300,00	1.732,21	13.644,37	11.300,00	2.344,37
840000	700200	505	Z	Objekte		D073	29.734,48	27.200,00	2.534,48	28.356,73	27.200,00	1.156,73
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	56.030,52	58.700,00	-2.669,48	55.804,67	58.700,00	-2.895,33
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			85.765,00	85.900,00	-135,00	84.161,40	85.900,00	-1.738,60
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R007	D073	8.522,18	7.000,00	1.522,18	8.522,18	7.000,00	1.522,18
840000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R007	D073	489,90	0,00	489,90	489,90	0,00	489,90
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	4.805,85	25.000,00	-20.194,15	4.805,85	25.000,00	-20.194,15
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	534,67	2.000,00	-1.465,33	534,67	2.000,00	-1.465,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.352,60	34.000,00	-19.647,40	14.352,60	34.000,00	-19.647,40
840000	691200	507	Z	Schadensvergütungen		D052	864.318,04	865.000,00	-681,96	864.318,04	865.000,00	-681,96
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	171.263,45	161.000,00	10.263,45	171.040,74	161.000,00	10.040,74
840000	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	20.144,00	150.000,00	-129.856,00	20.144,00	150.000,00	-129.856,00
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	5.526,00	5.000,00	526,00	5.526,00	5.000,00	526,00
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	2.172,83	15.000,00	-12.827,17	2.842,91	15.000,00	-12.157,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.063.538,32	1.196.000,00	-132.461,68	1.063.985,69	1.196.000,00	-132.014,31
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.863.576,17	310.000,00	1.553.576,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.863.576,17	310.000,00	1.553.576,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.040.264,30	1.637.200,00	1.403.064,30	1.176.144,06	1.327.200,00	-151.055,94
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.476,90	16.200,00	7.276,90	16.599,27	16.600,00	-0,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.476,90	16.200,00	7.276,90	16.599,27	16.600,00	-0,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.476,90	16.200,00	7.276,90	16.599,27	16.600,00	-0,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.063.741,20	1.653.400,00	1.410.341,20	1.192.743,33	1.343.800,00	-151.056,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.110.447,17	3.275.500,00	834.947,17	1.521.432,44	1.183.900,00	337.532,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			4.110.447,17	3.275.500,00	834.947,17			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				792.333,97	518.500,00	273.833,97
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				1.005.100,62	1.481.500,00	-476.399,38
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				43.400,00	0,00	43.400,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.840.834,59	2.000.000,00	-159.165,41
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				60.123,81	518.500,00	-458.376,19
840000	001109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				98.440,00	0,00	98.440,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						158.563,81	518.500,00	-359.936,19
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						158.563,81	518.500,00	-359.936,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						158.563,81	518.500,00	-359.936,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.682.270,78	1.481.500,00	200.770,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						3.203.703,22	2.665.400,00	538.303,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
840000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.739,40	30.700,00	39,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.739,40	30.700,00	39,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.739,40	30.700,00	39,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.739,40	30.700,00	39,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.739,40	-30.700,00	-39,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						3.172.963,82	2.634.700,00	538.263,82
Fonds 840100 Grundbesitz - Öffentliches Gut												
Operative Gebarung												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D143	14.380,82	15.000,00	-619,18	14.399,32	15.000,00	-600,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			14.380,82	15.000,00	-619,18	14.399,32	15.000,00	-600,68
840100	811000	504	B	Miet- und Pachterträge	R001	D143	2.292.963,17	2.311.400,00	-18.436,83	2.255.542,69	2.311.400,00	-55.857,31
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.292.963,17	2.311.400,00	-18.436,83	2.255.542,69	2.311.400,00	-55.857,31
840100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	2.396.356,60	200.000,00	2.196.356,60	0,00	0,00	0,00
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	98.440,00	0,00	98.440,00	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D143	166.154,08	24.200,00	141.954,08	163.937,81	24.200,00	139.737,81
840100	829100	801	I	Sonstige investive Einnahmen	R005	D150	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.666.510,68	224.200,00	2.442.310,68	165.587,81	24.200,00	141.387,81
840100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			461,45	0,00	461,45	0,00	0,00	0,00
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			51.027,29	13.100,00	37.927,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			51.488,74	13.100,00	38.388,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.025.343,41	2.563.700,00	2.461.643,41	2.435.529,82	2.350.600,00	84.929,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.025.343,41	2.563.700,00	2.461.643,41	2.435.529,82	2.350.600,00	84.929,82
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D943	264.924,58	265.700,00	-775,42	261.207,84	265.700,00	-4.492,16
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D943	414.770,55	310.500,00	104.270,55	408.949,21	310.500,00	98.449,21
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D943	0,00	96.400,00	-96.400,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			679.695,13	672.600,00	7.095,13	670.157,05	672.600,00	-2.442,95
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D943	19.878,05	23.900,00	-4.021,95	19.878,05	23.900,00	-4.021,95
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D943	103.032,64	102.500,00	532,64	102.088,89	102.500,00	-411,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.910,69	126.400,00	-3.489,31	121.966,94	126.400,00	-4.433,06
840100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			76.538,00	0,00	76.538,00	0,00	0,00	0,00
840100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.253,00	0,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00
840100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.462,12	0,00	3.462,12	0,00	0,00	0,00
840100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.352,78	0,00	3.352,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			95.605,90	0,00	95.605,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			898.211,72	799.000,00	99.211,72	792.123,99	799.000,00	-6.876,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	607,64	0,00	607,64	607,64	0,00	607,64
840100	452009	504	B	Treibstoffe	R001	D143	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00	491,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.099,62	0,00	1.099,62	1.099,62	0,00	1.099,62
840100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	4.371,66	3.400,00	971,66	4.581,17	3.400,00	1.181,17
840100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R001	D143	1.053,99	900,00	153,99	1.036,53	900,00	136,53
840100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.925,69	4.800,00	1.125,69	6.117,74	4.800,00	1.317,74
840100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	37.194,86	42.200,00	-5.005,14	41.301,93	42.200,00	-898,07
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	20.814,06	18.700,00	2.114,06	20.814,06	18.700,00	2.114,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			58.008,92	60.900,00	-2.891,08	62.115,99	60.900,00	1.215,99
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D143	1.088,91	2.000,00	-911,09	1.060,73	2.000,00	-939,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.088,91	12.000,00	-10.911,09	1.060,73	12.000,00	-10.939,27
840100	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			25.562,21	0,00	25.562,21	0,00	0,00	0,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D143	192,80	100,00	92,80	192,80	100,00	92,80
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00
840100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	200,00	0,88	200,88	200,00	0,88
840100	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	226,00	6.000,00	-5.774,00	226,00	6.000,00	-5.774,00
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D143	4.647,44	3.700,00	947,44	4.647,44	3.700,00	947,44
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D143	66,61	400,00	-333,39	66,61	400,00	-333,39
840100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	1.005,55	2.600,00	-1.594,45	1.033,93	2.600,00	-1.566,07
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	669,62	5.000,00	-4.330,38	669,62	5.000,00	-4.330,38
840100	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D174	22.224,00	0,00	22.224,00	22.224,00	0,00	22.224,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			54.863,01	18.000,00	36.863,01	29.261,28	18.000,00	11.261,28
840100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			258,92	43.300,00	-43.041,08	0,00	0,00	0,00
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			149.951,81	31.000,00	118.951,81	0,00	0,00	0,00
840100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-20.563,87	0,00	-20.563,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129.646,86	74.300,00	55.346,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			250.633,01	170.000,00	80.633,01	99.655,36	95.700,00	3.955,36
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	92.336,39	126.100,00	-33.763,61	88.093,50	94.300,00	-6.206,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			92.336,39	126.100,00	-33.763,61	88.093,50	94.300,00	-6.206,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			92.336,39	126.100,00	-33.763,61	88.093,50	94.300,00	-6.206,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.241.181,12	1.095.100,00	146.081,12	979.872,85	989.000,00	-9.127,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.784.162,29	1.468.600,00	2.315.562,29	1.455.656,97	1.361.600,00	94.056,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.784.162,29	1.468.600,00	2.315.562,29			
Investive Gebarung												
840100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				3.910,00	0,00	3.910,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinricht.	R007	D052				2.162.023,15	200.000,00	1.962.023,15
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				98.440,00	0,00	98.440,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.264.373,15	200.000,00	2.064.373,15
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.264.373,15	200.000,00	2.064.373,15
840100	301100	801	I	Kapitaltransfers	R005	D150				91.988,00	0,00	91.988,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						91.988,00	0,00	91.988,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						91.988,00	0,00	91.988,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.356.361,15	200.000,00	2.156.361,15
840100	006100	401	I	Wasserspiel Pfarrplatz	R001					0,00	290.000,00	-290.000,00
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				0,00	900.000,00	-900.000,00
840100	006100	801	I	Klimaanpassung	R005					0,00	100.000,00	-100.000,00
840100	060100	701	I	Hauptplatz	R007	D174				0,00	65.000,00	-65.000,00
840100	060100	701	I	Urfahrmarkt Umgestaltung	R007					44.054,05	1.500.000,00	-1.455.945,95
840100	060100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				960.352,31	0,00	960.352,31
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.004.406,36	2.855.000,00	-1.850.593,64
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.351.954,79	-2.655.000,00	4.006.954,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						2.807.611,76	-1.293.400,00	4.101.011,76
Finanzierungstätigkeit												
840100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						881.400,00	2.855.000,00	-1.973.600,00
840100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.053,42	133.100,00	-46,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						133.053,42	133.100,00	-46,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						748.346,58	2.721.900,00	-1.973.553,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						3.555.958,34	1.428.500,00	2.127.458,34
UA 840 Grundbesitz												
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			7.894.609,46	4.744.100,00	3.150.509,46	2.977.089,41	2.545.500,00	431.589,41
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			7.894.609,46	4.744.100,00	3.150.509,46			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.034.225,57	-1.173.500,00	4.207.725,57
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.011.314,98	1.372.000,00	4.639.314,98
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						717.607,18	2.691.200,00	-1.973.592,82
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						6.728.922,16	4.063.200,00	2.665.722,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000				Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung												
841000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge		D062	720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			720.099,00	690.000,00	30.099,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						720.099,00	690.000,00	30.099,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						720.099,00	690.000,00	30.099,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841				Grundstücksgleiche Rechte								
UA 841	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			720.099,00	690.000,00	30.099,00	720.099,00	690.000,00	30.099,00
UA 841	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			720.099,00	690.000,00	30.099,00			
UA 841	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						720.099,00	690.000,00	30.099,00
UA 841	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						720.099,00	690.000,00	30.099,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000				Waldbesitz								
Operative Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	55.147,83	105.000,00	-49.852,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			57.847,83	105.000,00	-47.152,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			57.847,83	105.000,00	-47.152,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			57.847,83	105.000,00	-47.152,17	55.255,83	105.000,00	-49.744,17
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	101.072,20	95.100,00	5.972,20	99.653,51	95.100,00	4.553,51
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	283.718,52	277.500,00	6.218,52	279.737,97	277.500,00	2.237,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			384.790,72	372.600,00	12.190,72	379.391,48	372.600,00	6.791,48
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	14.051,34	14.600,00	-548,66	14.051,34	14.600,00	-548,66
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	80.592,57	78.700,00	1.892,57	79.854,63	78.700,00	1.154,63
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D807	11.348,44	11.100,00	248,44	11.348,44	11.100,00	248,44
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.992,35	104.400,00	1.592,35	105.254,41	104.400,00	854,41
842000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.529,00	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00
842000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.277,00	0,00	11.277,00	0,00	0,00	0,00
842000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.059,05	0,00	2.059,05	0,00	0,00	0,00
842000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.624,20	0,00	2.624,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.489,25	0,00	27.489,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			518.272,32	477.000,00	41.272,32	484.645,89	477.000,00	7.645,89
842000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	161,91	0,00	161,91	161,91	0,00	161,91
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	5.293,77	6.000,00	-706,23	5.293,77	6.000,00	-706,23
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.386,95	1.000,00	386,95	1.242,58	1.000,00	242,58
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	5.027,41	100,00	4.927,41	4.984,41	100,00	4.884,41
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	14.193,58	1.000,00	13.193,58	14.193,58	1.000,00	13.193,58
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	340,76	500,00	-159,24	340,76	500,00	-159,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	13.866,98	12.000,00	1.866,98	13.866,98	12.000,00	1.866,98
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	324,13	500,00	-175,87	0,00	500,00	-500,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	15,49	500,00	-484,51	15,49	500,00	-484,51
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	396,29	3.000,00	-2.603,71	244,59	3.000,00	-2.755,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			41.227,27	24.900,00	16.327,27	40.564,07	24.900,00	15.664,07
842000	600200	503	Z	Strom		D061	1.257,96	800,00	457,96	1.252,00	800,00	452,00
842000	600200	503	Z	Gas		D061	336,90	2.200,00	-1.863,10	328,12	2.200,00	-1.871,88
842000	600200	503	Z	Wärme		D061	2.007,05	0,00	2.007,05	2.426,66	0,00	2.426,66
842000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	694,41	600,00	94,41	694,30	600,00	94,30
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	328,80	300,00	28,80	328,80	300,00	28,80
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.439,44	3.800,00	-360,56	3.439,44	3.800,00	-360,56
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	59,08	100,00	-40,92	59,08	100,00	-40,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.123,64	7.800,00	323,64	8.528,40	7.800,00	728,40
842000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	5.601,91	5.200,00	401,91	5.503,25	5.200,00	303,25
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.675,30	2.000,00	-324,70	1.675,30	2.000,00	-324,70
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.429,33	800,00	2.629,33	808,27	800,00	8,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.706,54	9.000,00	1.706,54	7.986,82	9.000,00	-1.013,18
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	9.597,96	20.000,00	-10.402,04	9.597,96	20.000,00	-10.402,04
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	329,51	0,00	329,51	329,51	0,00	329,51
842000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	7.804,48	0,00	7.804,48	7.804,48	0,00	7.804,48
842000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	345,16	0,00	345,16	345,16	0,00	345,16
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.472,83	7.000,00	-4.527,17	2.468,45	7.000,00	-4.531,55
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	11.367,85	5.000,00	6.367,85	11.359,15	5.000,00	6.359,15
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			31.994,79	32.000,00	-5,21	31.981,71	32.000,00	-18,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	552,00	600,00	-48,00	507,00	600,00	-93,00
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.803,60	1.800,00	3,60	1.803,60	1.800,00	3,60
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	670,31	600,00	70,31	661,66	600,00	61,66
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	465,05	500,00	-34,95	453,28	500,00	-46,72
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	3.426,63	2.000,00	1.426,63	3.426,63	2.000,00	1.426,63
842000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	426,66	0,00	426,66	426,66	0,00	426,66
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	2.660,91	2.900,00	-239,09	2.870,57	2.900,00	-29,43
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	390,47	0,00	390,47	390,47	0,00	390,47
842000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	6.091,00	1.000,00	5.091,00	6.091,00	1.000,00	5.091,00
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	108,09	3.000,00	-2.891,91	108,09	3.000,00	-2.891,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.724,72	12.400,00	4.324,72	16.868,96	12.400,00	4.468,96
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47.342,97	47.200,00	142,97	0,00	0,00	0,00
842000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.969,32	0,00	1.969,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			49.312,29	47.200,00	2.112,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			158.089,25	133.300,00	24.789,25	105.929,96	86.100,00	19.829,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			676.361,57	610.300,00	66.061,57	590.575,85	563.100,00	27.475,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74	-535.320,02	-458.100,00	-77.220,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74			
Investive Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				2.844,96	0,00	2.844,96
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.844,96	0,00	2.844,96
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.844,96	0,00	2.844,96
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.844,96	0,00	2.844,96
842000	020000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				8.500,00	0,00	8.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.500,00	1.000,00	7.500,00
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.500,00	4.000,00	4.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.500,00	4.000,00	4.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.655,04	-4.000,00	-1.655,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74	-535.320,02	-458.100,00	-77.220,02
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-618.513,74	-505.300,00	-113.213,74			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.655,04	-4.000,00	-1.655,04
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-540.975,06	-462.100,00	-78.875,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			7.996.194,72	4.928.800,00	3.067.394,72	3.161.868,39	2.777.400,00	384.468,39
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			7.996.194,72	4.928.800,00	3.067.394,72			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.028.570,53	-1.177.500,00	4.206.070,53
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.190.438,92	1.599.900,00	4.590.538,92
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						717.607,18	2.691.200,00	-1.973.592,82
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						6.908.046,10	4.291.100,00	2.616.946,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000				Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	17.358,87	19.100,00	-1.741,13	12.468,87	19.100,00	-6.631,13
853000	816009	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D073	1.899,21	0,00	1.899,21	1.899,21	0,00	1.899,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.258,08	19.100,00	158,08	14.368,08	19.100,00	-4.731,92
853000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.281.805,70	3.410.000,00	-128.194,30	3.228.518,86	3.410.000,00	-181.481,14
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.281.805,70	3.410.000,00	-128.194,30	3.228.518,86	3.410.000,00	-181.481,14
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	17.923,47	15.000,00	2.923,47	18.470,90	15.000,00	3.470,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			17.923,47	15.000,00	2.923,47	18.470,90	15.000,00	3.470,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.318.987,25	3.444.100,00	-125.112,75	3.261.357,84	3.444.100,00	-182.742,16
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R007	D073	27.899,76	27.400,00	499,76	27.899,76	27.400,00	499,76
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			27.899,76	27.400,00	499,76	27.899,76	27.400,00	499,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			27.899,76	27.400,00	499,76	27.899,76	27.400,00	499,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.346.887,01	3.471.500,00	-124.612,99	3.289.257,60	3.471.500,00	-182.242,40
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	1.976,41	500,00	1.476,41	1.976,41	500,00	1.476,41
853000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R007	D073	157,57	0,00	157,57	157,57	0,00	157,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.133,98	500,00	1.633,98	2.133,98	500,00	1.633,98
853000	600200	503	Z	Strom		D061	24.093,67	17.600,00	6.493,67	26.968,98	17.600,00	9.368,98
853000	600200	503	Z	Gas		D061	8.579,16	13.300,00	-4.720,84	9.000,40	13.300,00	-4.299,60
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	65.137,88	70.200,00	-5.062,12	63.941,16	70.200,00	-6.258,84
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	16.046,62	13.900,00	2.146,62	14.551,37	13.900,00	651,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			113.857,33	115.000,00	-1.142,67	114.461,91	115.000,00	-538,09
853000	700200	505	Z	Objekte		D073	897.676,39	838.500,00	59.176,39	793.615,51	838.500,00	-44.884,49
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	533.802,27	515.200,00	18.602,27	533.802,27	515.200,00	18.602,27
853000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			463,26	0,00	463,26	0,00	0,00	0,00
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	34.055,09	49.500,00	-15.444,91	49.347,59	49.500,00	-152,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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			1.465.997,01	1.403.200,00	62.797,01	1.376.765,37	1.403.200,00	-26.434,63
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D073	20.071,52	15.000,00	5.071,52	20.071,52	15.000,00	5.071,52
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	135.958,58	130.000,00	5.958,58	127.294,78	130.000,00	-2.705,22
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	64.358,53	40.000,00	24.358,53	28.502,50	40.000,00	-11.497,50
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	11.674,43	0,00	11.674,43	11.674,43	0,00	11.674,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			232.063,06	185.000,00	47.063,06	187.543,23	185.000,00	2.543,23
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	53.176,51	54.600,00	-1.423,49	53.246,33	54.600,00	-1.353,67
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.837,79	6.400,00	437,79	6.939,47	6.400,00	539,47
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	6.256,50	7.100,00	-843,50	6.256,50	7.100,00	-843,50
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	5.417,80	6.600,00	-1.182,20	5.083,67	6.600,00	-1.516,33
853000	728220	503	Z	Wasser			157,27	0,00	157,27	0,00	0,00	0,00
853000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			295,23	0,00	295,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			72.141,10	74.700,00	-2.558,90	71.525,97	74.700,00	-3.174,03
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			98.728,82	99.900,00	-1.171,18	0,00	0,00	0,00
853000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			22.086,80	0,00	22.086,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			120.815,62	99.900,00	20.915,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.007.008,10	1.878.300,00	128.708,10	1.752.430,46	1.778.400,00	-25.969,54
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R007	D073	13.261,36	11.600,00	1.661,36	317,08	11.600,00	-11.282,92
853000	775100	501	I	SZ Lенаupark	R002	D119	619.254,06	620.000,00	-745,94	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			632.515,42	631.600,00	915,42	317,08	11.600,00	-11.282,92
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			632.515,42	631.600,00	915,42	317,08	11.600,00	-11.282,92
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	274.294,01	286.900,00	-12.605,99	283.855,41	290.800,00	-6.944,59
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			274.294,01	286.900,00	-12.605,99	283.855,41	290.800,00	-6.944,59
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			274.294,01	286.900,00	-12.605,99	283.855,41	290.800,00	-6.944,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.913.817,53	2.796.800,00	117.017,53	2.036.602,95	2.080.800,00	-44.197,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			433.069,48	674.700,00	-241.630,52	1.252.654,65	1.390.700,00	-138.045,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			433.069,48	674.700,00	-241.630,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz		R007				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	11.000,00	-11.000,00
853000	010100	501	I	Urfahrmarkt 1		R007				0,00	90.000,00	-90.000,00
853000	010100	506	I	Behindertengerechte Ausstattung		R007				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	95.000,00	-95.000,00
853000	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D073				9.869,96	15.000,00	-5.130,04
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.869,96	15.000,00	-5.130,04
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.869,96	121.000,00	-111.130,04
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002 D119				622.094,46	620.000,00	2.094,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						622.094,46	620.000,00	2.094,46
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						622.094,46	620.000,00	2.094,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						631.964,42	741.000,00	-109.035,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-631.964,42	-741.000,00	109.035,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						620.690,23	649.700,00	-29.009,77
Finanzierungstätigkeit												
853000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						631.900,00	741.000,00	-109.100,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				820.922,66	820.900,00	22,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						820.922,66	820.900,00	22,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						820.922,66	820.900,00	22,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						820.922,66	820.900,00	22,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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)						-189.022,66	-79.900,00	-109.122,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						431.667,57	569.800,00	-138.132,43
Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG												
Operative Gebarung												
853200	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			231.669,32	241.000,00	-9.330,68	234.047,11	241.000,00	-6.952,89
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			231.669,32	241.000,00	-9.330,68	234.047,11	241.000,00	-6.952,89
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	361,25	3.400,00	-3.038,75	361,25	3.400,00	-3.038,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			361,25	3.400,00	-3.038,75	361,25	3.400,00	-3.038,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			232.030,57	244.400,00	-12.369,43	234.408,36	244.400,00	-9.991,64
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73	1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73	1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73	1.224.210,73	1.200.000,00	24.210,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.456.241,30	1.444.400,00	11.841,30	1.458.619,09	1.444.400,00	14.219,09
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	492,71	300,00	192,71	492,71	300,00	192,71
853200	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
853200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			920,71	300,00	620,71	920,71	300,00	620,71
853200	600200	503	Z	Strom		D061	3.681,32	1.500,00	2.181,32	3.268,92	1.500,00	1.768,92
853200	600200	503	Z	Gas		D061	939,68	300,00	639,68	1.333,68	300,00	1.033,68
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	3.468,86	2.700,00	768,86	3.468,86	2.700,00	768,86
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.696,50	3.500,00	-803,50	2.605,76	3.500,00	-894,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.786,36	8.000,00	2.786,36	10.677,22	8.000,00	2.677,22
853200	700200	505	Z	Objekte		D073	86.365,02	52.500,00	33.865,02	54.150,62	52.500,00	1.650,62
853200	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	1.458,30	1.500,00	-41,70	1.458,30	1.500,00	-41,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			87.823,32	54.000,00	33.823,32	55.608,92	54.000,00	1.608,92
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	4.706,00	20.000,00	-15.294,00	5.227,20	20.000,00	-14.772,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	2.218,65	0,00	2.218,65	3.458,31	0,00	3.458,31
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	391,90	0,00	391,90	391,90	0,00	391,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.316,55	20.000,00	-12.683,45	9.077,41	20.000,00	-10.922,59
853200	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
853200	691200	507	Z	Schadensvergütungen			4.213,15	0,00	4.213,15	0,00	0,00	0,00
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.255,22	21.200,00	2.055,22	26.529,74	21.200,00	5.329,74
853200	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	3.406,29	5.700,00	-2.293,71	3.392,29	5.700,00	-2.307,71
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	8.945,66	800,00	8.145,66	8.918,36	800,00	8.118,36
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	8.121,09	7.000,00	1.121,09	7.658,23	7.000,00	658,23
853200	728200	206	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			18.182,55	0,00	18.182,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			66.124,06	34.700,00	31.424,06	46.498,62	4.134.700,00	-4.088.201,38
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.410,58	8.400,00	10,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.410,58	8.400,00	10,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			181.381,58	125.400,00	55.981,58	122.782,88	4.217.000,00	-4.094.217,12
853200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			544.546,00	550.000,00	-5.454,00	544.546,00	550.000,00	-5.454,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			544.546,00	550.000,00	-5.454,00	544.546,00	550.000,00	-5.454,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			544.546,00	550.000,00	-5.454,00	544.546,00	550.000,00	-5.454,00
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.800,23	6.500,00	-699,77	6.288,24	6.600,00	-311,76
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.800,23	6.500,00	-699,77	6.288,24	6.600,00	-311,76
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.800,23	6.500,00	-699,77	6.288,24	6.600,00	-311,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			731.727,81	681.900,00	49.827,81	673.617,12	4.773.600,00	-4.099.982,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			724.513,49	762.500,00	-37.986,51	785.001,97	-3.329.200,00	4.114.201,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			724.513,49	762.500,00	-37.986,51			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				5.923.316,89	0,00	5.923.316,89
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				11.634.483,95	14.000.000,00	-2.365.516,05
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						17.557.800,84	14.000.000,00	3.557.800,84
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R007	D052				10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						10.311.724,31	14.000.000,00	-3.688.275,69
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.869.525,15	28.000.000,00	-130.474,85
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						27.869.525,15	28.000.000,00	-130.474,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						27.869.525,15	28.000.000,00	-130.474,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						28.654.527,12	24.670.800,00	3.983.727,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
853200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.907,40	30.900,00	7,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.907,40	30.900,00	7,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.907,40	-30.900,00	-7,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						28.623.619,72	24.639.900,00	3.983.719,72

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853				Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.157.582,97	1.437.200,00	-279.617,03	2.037.656,62	-1.938.500,00	3.976.156,62
UA 853	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.157.582,97	1.437.200,00	-279.617,03			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						27.237.560,73	27.259.000,00	-21.439,27
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						29.275.217,35	25.320.500,00	3.954.717,35
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-219.930,06	-110.800,00	-109.130,06
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						29.055.287,29	25.209.700,00	3.845.587,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000				Märkte								
Operative Gebarung												
859000	852000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008	D035	800.065,77	760.000,00	40.065,77	800.231,47	760.000,00	40.231,47
859000	852000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	791.855,19	710.000,00	81.855,19	791.038,63	710.000,00	81.038,63
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			1.591.920,96	1.470.000,00	121.920,96	1.591.270,10	1.470.000,00	121.270,10
859000	816000	509	B	Naturalsubventionen	R008	D035	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
859000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	31.300,00	22.600,00	8.700,00	31.300,00	22.600,00	8.700,00
859000	816009	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	3.794,30	5.000,00	-1.205,70	3.794,30	5.000,00	-1.205,70
859000	816200	509	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			75,00	0,00	75,00	30,00	0,00	30,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.169,30	37.600,00	-2.430,70	35.124,30	37.600,00	-2.475,70
859000	828000	509	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D035	39,13	0,00	39,13	39,13	0,00	39,13
859000	828200	103	Z	IT-Projekte		D002	93.630,00	0,00	93.630,00	93.630,00	0,00	93.630,00
859000	829000	509	B	Periodische Märkte	R008	D035	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
859000	829000	509	B	Betraute Märkte	R008	D035	18.857,84	18.900,00	-42,16	18.718,21	18.900,00	-181,79
859000	829000	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	121.187,92	140.000,00	-18.812,08	121.898,74	140.000,00	-18.101,26
859000	829009	509	B	Sonstige Erträge	R008	D035	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			234.164,89	161.400,00	72.764,89	234.736,08	161.400,00	73.336,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.861.255,15	1.669.000,00	192.255,15	1.861.130,48	1.669.000,00	192.130,48
859000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			24.161,80	23.400,00	761,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			24.161,80	23.400,00	761,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			74.161,80	23.400,00	50.761,80	50.000,00	0,00	50.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.935.416,95	1.692.400,00	243.016,95	1.911.130,48	1.669.000,00	242.130,48
859000	500000	549	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D803	78.264,02	72.200,00	6.064,02	77.164,82	72.200,00	4.964,82
859000	510000	549	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D803	434.357,09	481.200,00	-46.842,91	428.263,15	481.200,00	-52.936,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859000	511000	541	B	Personal	R008	D855	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
859000	511000	549	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D803	119.650,96	68.500,00	51.150,96	117.971,39	68.500,00	49.471,39
859000	521000	549	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D803	152.338,25	35.400,00	116.938,25	154.363,61	35.400,00	118.963,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			784.610,32	664.500,00	120.110,32	777.762,97	664.500,00	113.262,97
859000	580000	541	B	Personal	R008	D855	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
859000	580000	549	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D803	22.590,00	18.500,00	4.090,00	22.590,00	18.500,00	4.090,00
859000	582000	541	B	Personal	R008	D855	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
859000	582000	549	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D803	158.784,51	129.400,00	29.384,51	158.258,21	129.400,00	28.858,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			181.374,51	149.700,00	31.674,51	180.848,21	149.700,00	31.148,21
859000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			9.688,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00
859000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	0,00	0,00
859000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.642,28	0,00	11.642,28	0,00	0,00	0,00
859000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.479,64	0,00	4.479,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.947,92	0,00	35.947,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.001.932,75	814.200,00	187.732,75	958.611,18	814.200,00	144.411,18
859000	400000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	638,90	0,00	638,90	638,90	0,00	638,90
859000	400000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.376,80	1.800,00	-423,20	1.676,82	1.800,00	-123,18
859000	400000	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	7.376,23	5.000,00	2.376,23	7.376,23	5.000,00	2.376,23
859000	400009	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	470,59	600,00	-129,41	470,59	600,00	-129,41
859000	413000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	8.655,19	0,00	8.655,19	8.655,19	0,00	8.655,19
859000	430000	509	B	Lebensmittel	R008	D035	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59
859000	452000	509	B	Treibstoffe	R008	D035	1.013,91	700,00	313,91	951,49	700,00	251,49
859000	457000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	882,51	0,00	882,51	882,51	0,00	882,51
859000	457000	509	B	Druckwerke	R008	D035	397,84	2.000,00	-1.602,16	397,84	2.000,00	-1.602,16
859000	457009	509	B	Druckwerke	R008	D035	729,65	700,00	29,65	729,65	700,00	29,65
859000	459000	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	1.665,10	2.200,00	-534,90	1.748,58	2.200,00	-451,42
859000	459009	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	2.390,25	3.000,00	-609,75	2.390,25	3.000,00	-609,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			25.610,56	16.000,00	9.610,56	25.931,64	16.000,00	9.931,64
859000	600200	103	Z	IT-Projekte		D002	713,89	0,00	713,89	713,89	0,00	713,89
859000	600200	503	Z	Strom		D061	68.808,81	70.000,00	-1.191,19	74.849,94	70.000,00	4.849,94
859000	600200	503	Z	Gas		D061	871,43	1.500,00	-628,57	890,60	1.500,00	-609,40
859000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.126,95	4.000,00	-873,05	3.420,28	4.000,00	-579,72
859000	631000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	3.957,99	3.300,00	657,99	4.268,77	3.300,00	968,77
859000	631000	509	B	Telekommunikationsdienste	R008	D035	3.685,33	2.500,00	1.185,33	3.774,47	2.500,00	1.274,47
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.509,12	1.200,00	309,12	1.509,12	1.200,00	309,12
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	2.262,96	1.400,00	862,96	1.127,71	1.400,00	-272,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			84.936,48	83.900,00	1.036,48	90.554,78	83.900,00	6.654,78
859000	700000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	51.548,13	43.100,00	8.448,13	55.477,95	43.100,00	12.377,95
859000	700000	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	8.569,39	6.800,00	1.769,39	8.569,39	6.800,00	1.769,39
859000	700009	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	2.291,62	0,00	2.291,62	2.291,62	0,00	2.291,62
859000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	101.480,10	0,00	101.480,10	78.050,10	0,00	78.050,10
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	323.941,24	290.000,00	33.941,24	323.941,24	290.000,00	33.941,24
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	72.485,89	55.200,00	17.285,89	72.485,89	55.200,00	17.285,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			560.316,37	395.100,00	165.216,37	540.816,19	395.100,00	145.716,19
859000	613000	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	44.444,80	29.900,00	14.544,80	31.628,67	29.900,00	1.728,67
859000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
859000	613009	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	36.127,36	100.000,00	-63.872,64	35.905,36	100.000,00	-64.094,64
859000	614000	509	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D035	28.533,36	0,00	28.533,36	24.642,36	0,00	24.642,36
859000	617000	509	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	2.040,64	3.700,00	-1.659,36	2.877,66	3.700,00	-822,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			111.146,16	135.500,00	-24.353,84	95.054,05	135.500,00	-40.445,95
859000	690000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte			664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00
859000	691000	509	B	Schadensvergütungen	R008	D035	1.969,67	0,00	1.969,67	1.969,67	0,00	1.969,67
859000	710000	509	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D035	6.704,99	6.000,00	704,99	6.704,99	6.000,00	704,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	501,36	100,00	401,36	501,36	100,00	401,36
859000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.230,89	0,00	1.230,89	1.230,89	0,00	1.230,89
859000	711200	503	Z	Wasser		D061	57.220,40	35.000,00	22.220,40	45.076,59	35.000,00	10.076,59
859000	723000	509	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D035	83,78	300,00	-216,22	83,78	300,00	-216,22
859000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D073	253,98	0,00	253,98	253,98	0,00	253,98
859000	724000	549	B	Reisegebühren	R008	D035	2.745,47	3.200,00	-454,53	2.745,47	3.200,00	-454,53
859000	726000	509	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D035	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
859000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	3.014,01	0,00	3.014,01	3.014,01	0,00	3.014,01
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	1.965,33	1.200,00	765,33	1.861,21	1.200,00	661,21
859000	728000	509	B	Werbekampagne	R008	D035	25.013,88	50.000,00	-24.986,12	26.513,88	50.000,00	-23.486,12
859000	728000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	849,22	1.400,00	-550,78	849,22	1.400,00	-550,78
859000	728000	509	B	Ausbildungskosten	R008	D035	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859000	728000	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	455.827,75	400.000,00	55.827,75	457.965,69	400.000,00	57.965,69
859000	728009	509	B	Werbekampagne	R008	D035	5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62
859000	728009	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	6.967,61	10.000,00	-3.032,39	6.967,61	10.000,00	-3.032,39
859000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	2.588,76	0,00	2.588,76	3.567,26	0,00	3.567,26
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	103.483,47	92.000,00	11.483,47	103.483,47	92.000,00	11.483,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			671.090,35	600.400,00	70.690,35	662.794,70	600.400,00	62.394,70
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			121.638,38	104.200,00	17.438,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			121.638,38	104.200,00	17.438,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.574.738,30	1.335.100,00	239.638,30	1.415.151,36	1.230.900,00	184.251,36
859000	768000	509	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D035	2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	69.501,86	75.100,00	-5.598,14	72.419,81	74.400,00	-1.980,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			69.501,86	75.100,00	-5.598,14	72.419,81	74.400,00	-1.980,19
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			69.501,86	75.100,00	-5.598,14	72.419,81	74.400,00	-1.980,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.648.732,31	2.224.400,00	424.332,31	2.448.741,75	2.119.500,00	329.241,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36	-537.611,27	-450.500,00	-87.111,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36			
Investive Gebarung												
859000	301100	509	I	Kapitaltransfers	R008	D035				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.000,00	0,00	6.000,00
859000	305100	509	I	Kapitaltransfers	R008	D035				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						10.000,00	0,00	10.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						16.000,00	0,00	16.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						16.000,00	0,00	16.000,00
859000	002100	502	I	Grünmarkt Bindermichl	R008	D073				68.373,34	0,00	68.373,34
859000	006000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				1.894,99	1.100,00	794,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						70.268,33	1.100,00	69.168,33
859000	010100	509	I	Sonstige Investitionen	R008	D035				15.882,54	0,00	15.882,54
859000	010200	103	Z	IT-Projekte		D002				90.114,24	0,00	90.114,24
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						105.996,78	0,00	105.996,78
859000	020000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.200,00	-1.200,00
859000	042000	509	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				35.709,17	3.000,00	32.709,17
859000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				7.082,19	0,00	7.082,19
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						42.791,36	3.000,00	39.791,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						219.056,47	5.300,00	213.756,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						219.056,47	5.300,00	213.756,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-203.056,47	-5.300,00	-197.756,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-740.667,74	-455.800,00	-284.867,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				207.014,86	207.000,00	14,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						207.014,86	207.000,00	14,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						207.014,86	207.000,00	14,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						207.014,86	207.000,00	14,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-207.014,86	-207.000,00	-14,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-947.682,60	-662.800,00	-284.882,60
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
UA 859	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36	-537.611,27	-450.500,00	-87.111,27
UA 859	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-713.315,36	-532.000,00	-181.315,36			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-203.056,47	-5.300,00	-197.756,47
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-740.667,74	-455.800,00	-284.867,74
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-207.014,86	-207.000,00	-14,86
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-947.682,60	-662.800,00	-284.882,60
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
A 85	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			444.267,61	905.200,00	-460.932,39	1.500.045,35	-2.389.000,00	3.889.045,35
A 85	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			444.267,61	905.200,00	-460.932,39			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						27.034.504,26	27.253.700,00	-219.195,74
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						28.534.549,61	24.864.700,00	3.669.849,61
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-426.944,92	-317.800,00	-109.144,92
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						28.107.604,69	24.546.900,00	3.560.704,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 860000				Gärtnerei und Baumschule								
Operative Gebarung												
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	258,05	5.000,00	-4.741,95	258,05	5.000,00	-4.741,95
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	3.481,11	2.000,00	1.481,11	3.481,11	2.000,00	1.481,11
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	18.638,25	20.000,00	-1.361,75	17.167,07	20.000,00	-2.832,93
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	388,50	0,00	388,50	388,50	0,00	388,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			22.765,91	27.000,00	-4.234,09	21.294,73	27.000,00	-5.705,27
860000	811000	802	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	15.564,12	17.000,00	-1.435,88	15.564,12	17.000,00	-1.435,88
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			15.564,12	17.000,00	-1.435,88	15.564,12	17.000,00	-1.435,88
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	85.462,87	109.000,00	-23.537,13	85.850,34	109.000,00	-23.149,66
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u.Handelsware	R005	D100	7.685,21	5.000,00	2.685,21	7.685,21	5.000,00	2.685,21
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.304,43	3.000,00	-1.695,57	1.304,43	3.000,00	-1.695,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			94.475,01	117.000,00	-22.524,99	94.839,98	117.000,00	-22.160,02
860000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.829,12	0,00	32.829,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.829,12	0,00	32.829,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			165.634,16	161.000,00	4.634,16	131.698,83	161.000,00	-29.301,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			165.634,16	161.000,00	4.634,16	131.698,83	161.000,00	-29.301,17
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beam*t*innen in handw. Verwend.	R005	D807	59.431,84	127.200,00	-67.768,16	58.596,45	127.200,00	-68.603,55
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D807	49.273,08	50.600,00	-1.326,92	48.581,32	50.600,00	-2.018,68
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D807	482.141,64	490.900,00	-8.758,36	475.376,45	490.900,00	-15.523,55
860000	521000	842	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D807	90.441,73	0,00	90.441,73	89.172,52	0,00	89.172,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			681.288,29	668.700,00	12.588,29	671.726,74	668.700,00	3.026,74
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D807	22.822,17	24.200,00	-1.377,83	22.822,17	24.200,00	-1.377,83
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D807	136.033,16	120.100,00	15.933,16	134.787,42	120.100,00	14.687,42
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D807	19.867,04	20.200,00	-332,96	19.867,04	20.200,00	-332,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D807	11.040,00	11.900,00	-860,00	11.040,00	11.900,00	-860,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			189.762,37	176.400,00	13.362,37	188.516,63	176.400,00	12.116,63
860000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.670,92	0,00	12.670,92	0,00	0,00	0,00
860000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.251,29	0,00	5.251,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.922,21	0,00	17.922,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			888.972,87	845.100,00	43.872,87	860.243,37	845.100,00	15.143,37
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	32,58	0,00	32,58	32,58	0,00	32,58
860000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	151,66	500,00	-348,34	0,00	500,00	-500,00
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.367,66	800,00	567,66	1.367,66	800,00	567,66
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	16.063,01	4.000,00	12.063,01	16.022,65	4.000,00	12.022,65
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.034,34	2.000,00	34,34	2.034,34	2.000,00	34,34
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	15.791,20	15.000,00	791,20	15.791,20	15.000,00	791,20
860000	409000	801	B	Ersatzteile			29,16	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	11.345,04	100,00	11.245,04	10.928,52	100,00	10.828,52
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	7.253,83	12.000,00	-4.746,17	7.253,83	12.000,00	-4.746,17
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	52.700,24	22.000,00	30.700,24	25.823,45	22.000,00	3.823,45
860000	431000	802	B	Futtermittel			134,35	0,00	134,35	0,00	0,00	0,00
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	960,70	1.500,00	-539,30	960,70	1.500,00	-539,30
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	6.227,26	6.000,00	227,26	6.227,26	6.000,00	227,26
860000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			559,12	0,00	559,12	0,00	0,00	0,00
860000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel			580,25	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00
860000	455000	802	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.204,81	1.500,00	4.704,81	6.204,81	1.500,00	4.704,81
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	650,52	900,00	-249,48	650,52	900,00	-249,48
860000	457009	802	B	Druckwerke	R005	D100	21,81	0,00	21,81	21,81	0,00	21,81
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860000	459000	802	B	Grünschluck, SGS	R005	D100	1.075,80	1.000,00	75,80	1.075,80	1.000,00	75,80
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	21.330,25	20.000,00	1.330,25	20.599,38	20.000,00	599,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			144.513,59	87.500,00	57.013,59	114.994,51	87.500,00	27.494,51
860000	600200	503	Z	Strom		D061	22.151,53	21.800,00	351,53	23.853,02	21.800,00	2.053,02
860000	600200	503	Z	Gas		D061	35.786,80	3.600,00	32.186,80	35.628,84	3.600,00	32.028,84
860000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.988,79	4.000,00	-2.011,21	1.988,79	4.000,00	-2.011,21
860000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.409,82	1.200,00	209,82	1.409,60	1.200,00	209,60
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	560,13	500,00	60,13	560,13	500,00	60,13
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.781,96	5.800,00	-18,04	5.781,96	5.800,00	-18,04
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	1.088,97	1.200,00	-111,03	1.088,97	1.200,00	-111,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			68.768,00	38.100,00	30.668,00	70.311,31	38.100,00	32.211,31
860000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	11.373,56	10.400,00	973,56	11.173,22	10.400,00	773,22
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	13.050,32	18.000,00	-4.949,68	13.050,32	18.000,00	-4.949,68
860000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	192,54	500,00	-307,46	192,54	500,00	-307,46
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	62.522,93	38.000,00	24.522,93	37.929,61	38.000,00	-70,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			87.139,35	66.900,00	20.239,35	62.345,69	66.900,00	-4.554,31
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	2.011,65	2.000,00	11,65	2.011,65	2.000,00	11,65
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	4.102,42	4.000,00	102,42	4.102,42	4.000,00	102,42
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	81.393,01	8.000,00	73.393,01	81.393,01	8.000,00	73.393,01
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	8.060,93	5.000,00	3.060,93	7.712,48	5.000,00	2.712,48
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.846,88	5.000,00	846,88	5.795,39	5.000,00	795,39
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	340,34	3.000,00	-2.659,66	340,34	3.000,00	-2.659,66
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	5.006,36	8.000,00	-2.993,64	5.006,36	8.000,00	-2.993,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			106.761,59	35.000,00	71.761,59	106.361,65	35.000,00	71.361,65
860000	690000	802	B	Naturalsubventionen			460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
860000	691000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
860000	691000	802	B	Schadensvergütungen	R005	D100	284,50	500,00	-215,50	284,50	500,00	-215,50
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	3.215,22	10.000,00	-6.784,78	3.215,22	10.000,00	-6.784,78
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	17,50	200,00	-182,50	297,50	200,00	97,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	2,30	1.000,00	-997,70	2,30	1.000,00	-997,70
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.412,40	1.400,00	12,40	1.412,40	1.400,00	12,40
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	18.010,51	17.900,00	110,51	16.652,92	17.900,00	-1.247,08
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.438,41	9.200,00	1.238,41	8.003,53	9.200,00	-1.196,47
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.490,94	1.500,00	-9,06	1.490,94	1.500,00	-9,06
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	328,66	500,00	-171,34	211,83	500,00	-288,17
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	19.325,50	17.500,00	1.825,50	20.591,65	17.500,00	3.091,65
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	776,10	2.000,00	-1.223,90	772,30	2.000,00	-1.227,70
860000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	263,94	500,00	-236,06	263,94	500,00	-236,06
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	2.432,00	1.000,00	1.432,00	2.432,00	1.000,00	1.432,00
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	4.161,47	3.000,00	1.161,47	4.161,47	3.000,00	1.161,47
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
860000	729000	802	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R005	D100	371,74	1.500,00	-1.128,26	371,74	1.500,00	-1.128,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			62.991,19	70.200,00	-7.208,81	60.164,24	70.200,00	-10.035,76
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			46.073,56	41.700,00	4.373,56	0,00	0,00	0,00
860000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.046,06	0,00	1.046,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47.119,62	41.700,00	5.419,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			517.293,34	339.400,00	177.893,34	414.177,40	297.700,00	116.477,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.406.266,21	1.184.500,00	221.766,21	1.274.420,77	1.142.800,00	131.620,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05	-1.142.721,94	-981.800,00	-160.921,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05			
Investive Gebarung												
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				22,50	0,00	22,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22,50	0,00	22,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						22,50	0,00	22,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						22,50	0,00	22,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860000	010100	802	I	Glashäuser	R005	D127				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	15.000,00	-15.000,00
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				2.558,07	0,00	2.558,07
860000	030000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				3.044,56	0,00	3.044,56
860000	040100	802	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				4.672,50	0,00	4.672,50
860000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				28.200,00	0,00	28.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						38.475,13	0,00	38.475,13
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.915,40	5.000,00	-3.084,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.915,40	5.000,00	-3.084,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						40.390,53	20.000,00	20.390,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						40.390,53	20.000,00	20.390,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.368,03	-20.000,00	-20.368,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
UA 860 Gärtnereien												
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05	-1.142.721,94	-981.800,00	-160.921,94
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.368,03	-20.000,00	-20.368,03
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05	-1.142.721,94	-981.800,00	-160.921,94
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.240.632,05	-1.023.500,00	-217.132,05			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.368,03	-20.000,00	-20.368,03
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.183.089,97	-1.001.800,00	-181.289,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 878200				Seniorenzentren der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004		4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119	160.913,77	165.000,00	-4.086,23	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119	387.030,67	511.500,00	-124.469,33	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119	472.889,48	466.000,00	6.889,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.920.833,92	4.142.500,00	2.778.333,92	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.920.833,92	4.142.500,00	2.778.333,92	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	858.351,64	964.200,00	-105.848,36	870.957,25	876.200,00	-5.242,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			858.351,64	964.200,00	-105.848,36	870.957,25	876.200,00	-5.242,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			858.351,64	964.200,00	-105.848,36	870.957,25	876.200,00	-5.242,75
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.779.185,56	5.106.700,00	2.672.485,56	2.270.957,25	876.200,00	1.394.757,25
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56	-2.270.957,25	-876.200,00	-1.394.757,25
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56			
Investive Gebarung												
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				252.200,00	126.100,00	126.100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						252.200,00	126.100,00	126.100,00
1 333				Einzahlungen aus Kapitaltransfers						252.200,00	126.100,00	126.100,00
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						252.200,00	126.100,00	126.100,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004					4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032				252.200,00	126.100,00	126.100,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119				160.913,77	165.000,00	-4.086,23
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119				387.030,67	511.500,00	-124.469,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119				472.889,48	466.000,00	6.889,48
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.773.033,92	4.268.600,00	1.504.433,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.520.833,92	-4.142.500,00	-1.378.333,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.791.791,17	-5.018.700,00	-2.773.091,17
Finanzierungstätigkeit												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.080.181,08	2.080.200,00	-18,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.919.818,92	1.919.800,00	18,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.871.972,25	-3.098.900,00	-2.773.072,25
UA 878 Zusammengefasste Unternehmungen												
UA 878	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56	-2.270.957,25	-876.200,00	-1.394.757,25
UA 878	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.779.185,56	-5.106.700,00	-2.672.485,56			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.520.833,92	-4.142.500,00	-1.378.333,92
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.791.791,17	-5.018.700,00	-2.773.091,17
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.919.818,92	1.919.800,00	18,92
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.871.972,25	-3.098.900,00	-2.773.072,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 879000				Linz AG								
Operative Gebarung												
879000	861200	201	Z	Gebührenbremse 2024		D171	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.459.440,00	0,00	3.459.440,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.000.000,00	14.600,00	2.985.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.000.000,00	14.600,00	2.985.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.459.440,00	14.600,00	6.444.840,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.459.440,00	14.600,00	6.444.840,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
879000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D085	1.926,50	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00	1.926,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.926,50	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00	1.926,50
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	36.810,93	25.000,00	11.810,93	22.410,93	25.000,00	-2.589,07
879000	728200	201	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D028	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			45.210,93	25.000,00	20.210,93	30.810,93	25.000,00	5.810,93
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.137,43	25.000,00	22.137,43	32.737,43	25.000,00	7.737,43
879000	755200	201	Z	Gebührenbremse 2024		D171	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00	3.459.440,00	0,00	3.459.440,00
879000	755200	206	Z	Linz AG			6.322.622,18	3.300.000,00	3.022.622,18	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
879000	755200	206	Z	Sonst.öffentl.Verkehr			237.450,08	350.000,00	-112.549,92	0,00	350.000,00	-350.000,00
879000	775100	206	I	Linz AG	R004		1.075.660,06	4.714.600,00	-3.638.939,94	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			11.095.172,32	8.364.600,00	2.730.572,32	6.759.440,00	3.650.000,00	3.109.440,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.095.172,32	8.364.600,00	2.730.572,32	6.759.440,00	3.650.000,00	3.109.440,00
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.746.925,20	2.016.800,00	-269.874,80	1.795.221,22	1.865.900,00	-70.678,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.746.925,20	2.016.800,00	-269.874,80	1.795.221,22	1.865.900,00	-70.678,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.746.925,20	2.016.800,00	-269.874,80	1.795.221,22	1.865.900,00	-70.678,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.889.234,95	10.406.400,00	2.482.834,95	8.587.398,65	5.540.900,00	3.046.498,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05	-5.127.958,65	-5.540.900,00	412.941,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05			
Investive Gebarung												
879000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
879000	300100	207	I	Kommunales Investitionsg.	R004	D074				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R004					14.608,91	14.600,00	8,91
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						14.608,91	14.600,00	8,91
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						3.014.608,91	14.600,00	3.000.008,91
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.014.608,91	14.600,00	3.000.008,91
879000	775100	206	I	Linz AG	R004					5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.126.301,22	6.214.600,00	-1.088.298,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.111.692,31	-6.200.000,00	4.088.307,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.239.650,96	-11.740.900,00	4.501.249,04
Finanzierungstätigkeit												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.111.600,00	6.000.000,00	-2.888.400,00
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.255.559,13	3.255.600,00	-40,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-143.959,13	2.744.400,00	-2.888.359,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.383.610,09	-8.996.500,00	1.612.889,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 879				Stadtwerke								
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05	-5.127.958,65	-5.540.900,00	412.941,35
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.429.794,95	-10.391.800,00	3.962.005,05			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.111.692,31	-6.200.000,00	4.088.307,69
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.239.650,96	-11.740.900,00	4.501.249,04
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-143.959,13	2.744.400,00	-2.888.359,13
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.383.610,09	-8.996.500,00	1.612.889,91
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.208.980,51	-15.498.500,00	1.289.519,49	-7.398.915,90	-6.417.100,00	-981.815,90
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.208.980,51	-15.498.500,00	1.289.519,49			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.632.526,23	-10.342.500,00	2.709.973,77
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.031.442,13	-16.759.600,00	1.728.157,87
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.775.859,79	4.664.200,00	-2.888.340,21
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.255.582,34	-12.095.400,00	-1.160.182,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 895000				Design Center Linz								
Operative Gebarung												
895000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			910.950,09	910.000,00	950,09	910.950,09	910.000,00	950,09
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	20.056,49	19.900,00	156,49	20.056,49	19.900,00	156,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.056,49	19.900,00	156,49	20.056,49	19.900,00	156,49
895000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	888.185,11	885.600,00	2.585,11	885.798,45	885.600,00	198,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			888.185,11	885.600,00	2.585,11	885.798,45	885.600,00	198,45
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.382,00	7.400,00	-18,00	7.382,00	7.400,00	-18,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.382,00	7.400,00	-18,00	7.382,00	7.400,00	-18,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			915.623,60	912.900,00	2.723,60	913.236,94	912.900,00	336,94
895000	755200	206	Z	DCB			2.424.924,56	1.200.000,00	1.224.924,56	2.524.924,56	1.200.000,00	1.324.924,56
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			2.424.924,56	1.200.000,00	1.224.924,56	2.524.924,56	1.200.000,00	1.324.924,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.424.924,56	1.200.000,00	1.224.924,56	2.524.924,56	1.200.000,00	1.324.924,56
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	795.021,37	814.100,00	-19.078,63	821.441,66	830.200,00	-8.758,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			795.021,37	814.100,00	-19.078,63	821.441,66	830.200,00	-8.758,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			795.021,37	814.100,00	-19.078,63	821.441,66	830.200,00	-8.758,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.135.569,53	2.927.000,00	1.208.569,53	4.259.603,16	2.943.100,00	1.316.503,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44	-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
895000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.333,33	133.300,00	33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						133.333,33	133.300,00	33,33
895000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.662.877,31	3.663.000,00	-122,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.662.877,31	3.663.000,00	-122,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.796.210,64	3.796.300,00	-89,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.796.210,64	3.796.300,00	-89,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.796.210,64	-3.796.300,00	89,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.144.863,71	-5.829.400,00	-1.315.463,71
UA	895			Messen, Ausstellungen								
UA	895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44	-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
UA	895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.224.619,44	-2.017.000,00	-1.207.619,44			
UA	895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.348.653,07	-2.033.100,00	-1.315.553,07
UA	895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.796.210,64	-3.796.300,00	89,36
UA	895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.144.863,71	-5.829.400,00	-1.315.463,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899200				Garagenbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D073	83.032,64	80.000,00	3.032,64	80.318,38	80.000,00	318,38
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen	R007	D073	272.397,03	260.000,00	12.397,03	270.776,21	260.000,00	10.776,21
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R007	D073	204.760,82	213.000,00	-8.239,18	204.760,82	213.000,00	-8.239,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			560.190,49	553.000,00	7.190,49	555.855,41	553.000,00	2.855,41
899200	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			561.774,49	553.000,00	8.774,49	557.439,41	553.000,00	4.439,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			561.774,49	553.000,00	8.774,49	557.439,41	553.000,00	4.439,41
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	24.696,14	26.000,00	-1.303,86	24.350,26	26.000,00	-1.649,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			24.696,14	26.000,00	-1.303,86	24.350,26	26.000,00	-1.649,74
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	677,90	1.000,00	-322,10	677,90	1.000,00	-322,10
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	5.211,07	5.600,00	-388,93	5.163,17	5.600,00	-436,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.888,97	6.600,00	-711,03	5.841,07	6.600,00	-758,93
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			30.585,11	32.600,00	-2.014,89	30.191,33	32.600,00	-2.408,67
899200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	824,03	0,00	824,03	824,03	0,00	824,03
899200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	3.281,04	2.500,00	781,04	3.281,04	2.500,00	781,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.105,07	2.500,00	1.605,07	4.105,07	2.500,00	1.605,07
899200	600200	503	Z	Strom		D061	4.165,33	4.700,00	-534,67	4.490,59	4.700,00	-209,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.165,33	4.700,00	-534,67	4.490,59	4.700,00	-209,41
899200	700200	508	Z	Lentos-Tiefgarage		D073	3.375,00	0,00	3.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.375,00	0,00	3.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	8.245,63	4.500,00	3.745,63	8.421,13	4.500,00	3.921,13
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	16.154,29	15.000,00	1.154,29	17.742,13	15.000,00	2.742,13
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	1.433,86	3.000,00	-1.566,14	1.433,86	3.000,00	-1.566,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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			25.833,78	22.500,00	3.333,78	27.597,12	22.500,00	5.097,12
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D073	3.057,44	2.300,00	757,44	3.057,44	2.300,00	757,44
899200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	3.144,08	2.500,00	644,08	3.019,40	2.500,00	519,40
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D073	1.417,50	100,00	1.317,50	0,00	100,00	-100,00
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	4,71	3.000,00	-2.995,29	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.623,73	7.900,00	-276,27	6.076,84	7.900,00	-1.823,16
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.229,97	2.600,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.229,97	2.600,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			49.332,88	40.200,00	9.132,88	44.894,62	37.600,00	7.294,62
899200	657000	508	B	Disagien	R007	D073	2.712,22	0,00	2.712,22	2.420,66	0,00	2.420,66
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.712,22	0,00	2.712,22	2.420,66	0,00	2.420,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.712,22	0,00	2.712,22	2.420,66	0,00	2.420,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			82.630,21	72.800,00	9.830,21	77.506,61	70.200,00	7.306,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			479.144,28	480.200,00	-1.055,72	479.932,80	482.800,00	-2.867,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			479.144,28	480.200,00	-1.055,72			
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)						479.932,80	482.800,00	-2.867,20
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						479.932,80	482.800,00	-2.867,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899300				Städtische Immobiliengesellschaften								
Operative Gebarung												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D007	1.254.696,50	1.455.000,00	-200.303,50	0,00	1.455.000,00	-1.455.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.254.696,50	1.455.000,00	-200.303,50	0,00	1.455.000,00	-1.455.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.254.696,50	1.455.000,00	-200.303,50	0,00	1.455.000,00	-1.455.000,00
899300	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.220.523,33	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			7.220.523,33	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.220.523,33	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			260.270,84	260.200,00	70,84	297.375,00	297.300,00	75,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			260.270,84	260.200,00	70,84	297.375,00	297.300,00	75,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			260.270,84	260.200,00	70,84	297.375,00	297.300,00	75,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.735.490,67	1.715.200,00	7.020.290,67	297.375,00	1.752.300,00	-1.454.925,00
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D807	577.853,90	779.300,00	-201.446,10	569.746,23	779.300,00	-209.553,77
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D807	438.707,29	543.500,00	-104.792,71	432.551,80	543.500,00	-110.948,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.016.561,19	1.322.800,00	-306.238,81	1.002.298,03	1.322.800,00	-320.501,97
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D807	258.184,10	111.600,00	146.584,10	258.184,10	111.600,00	146.584,10
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D807	22.324,74	28.100,00	-5.775,26	22.324,74	28.100,00	-5.775,26
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D807	19.247,41	25.700,00	-6.452,59	19.247,41	25.700,00	-6.452,59
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D807	114.668,12	146.800,00	-32.131,88	113.618,09	146.800,00	-33.181,91
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D807	31.432,98	40.200,00	-8.767,02	31.432,98	40.200,00	-8.767,02
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D807	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			445.857,35	361.800,00	84.057,35	444.807,32	361.800,00	83.007,32
899300	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D807	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.462.418,54	1.688.300,00	-225.881,46	1.447.105,35	1.688.300,00	-241.194,65
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D007	2.747,98	14.200,00	-11.452,02	2.747,98	14.200,00	-11.452,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D007	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.747,98	14.800,00	-12.052,02	2.747,98	14.800,00	-12.052,02
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.747,98	14.800,00	-12.052,02	2.747,98	14.800,00	-12.052,02
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004		31.684.884,60	23.000.000,00	8.684.884,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			31.684.884,60	23.000.000,00	8.684.884,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			31.684.884,60	23.000.000,00	8.684.884,60	0,00	0,00	0,00
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.449.881,92	4.335.000,00	-885.118,08	3.479.727,72	3.785.300,00	-305.572,28
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.449.881,92	4.335.000,00	-885.118,08	3.479.727,72	3.785.300,00	-305.572,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.449.881,92	4.335.000,00	-885.118,08	3.479.727,72	3.785.300,00	-305.572,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			36.599.933,04	29.038.100,00	7.561.833,04	4.929.581,05	5.488.400,00	-558.818,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.864.442,37	-27.322.900,00	-541.542,37	-4.632.206,05	-3.736.100,00	-896.106,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.864.442,37	-27.322.900,00	-541.542,37			
Investive Gebarung												
899300	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
899300	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				7.220.523,33	0,00	7.220.523,33
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						7.220.523,33	0,00	7.220.523,33
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						7.220.523,33	0,00	7.220.523,33
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.720.523,33	1.500.000,00	7.220.523,33
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004					23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.279.476,67	-21.500.000,00	7.220.523,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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)						-18.911.682,72	-25.236.100,00	6.324.417,28
Finanzierungstätigkeit												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.250.000,00	10.050.000,00	200.000,00
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.798.984,62	10.799.000,00	-15,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-548.984,62	-749.000,00	200.015,38
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.460.667,34	-25.985.100,00	6.524.432,66
Fonds	899400			Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899400	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.177.435,93	2.393.800,00	-216.364,07	2.261.714,36	2.374.000,00	-112.285,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.177.435,93	-2.393.800,00	216.364,07	-2.261.714,36	-2.374.000,00	112.285,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.177.435,93	-2.393.800,00	216.364,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.261.714,36	-2.374.000,00	112.285,64
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.583.357,44	4.583.400,00	-42,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.583.357,44	-4.583.400,00	42,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.845.071,80	-6.957.400,00	112.328,20
Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie												
Operative Gebarung												
899500	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	3.318.950,01	4.566.100,00	-1.247.149,99	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.318.950,01	4.566.100,00	-1.247.149,99	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
899500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			226.623,39	0,00	226.623,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			226.623,39	0,00	226.623,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.545.573,40	4.566.100,00	-1.020.526,60	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.545.573,40	4.566.100,00	-1.020.526,60	3.942.601,36	4.566.100,00	-623.498,64
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D808	385.091,69	711.900,00	-326.808,31	379.686,58	711.900,00	-332.213,42
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D808	1.954.255,22	2.226.100,00	-271.844,78	1.926.831,03	2.226.100,00	-299.268,97
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D808	371.643,55	369.300,00	2.343,55	337.634,10	369.300,00	-31.665,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.710.990,46	3.307.300,00	-596.309,54	2.644.151,71	3.307.300,00	-663.148,29
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D808	235.830,80	168.500,00	67.330,80	235.830,80	168.500,00	67.330,80
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D808	79.458,90	98.500,00	-19.041,10	78.345,89	98.500,00	-20.154,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D808	14.298,59	24.500,00	-10.201,41	14.298,59	24.500,00	-10.201,41
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D808	544.938,69	691.700,00	-146.761,31	533.755,50	691.700,00	-157.944,50
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D808	81.954,02	100.800,00	-18.845,98	81.093,53	100.800,00	-19.706,47
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D808	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	35.800,00	-35.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			956.481,00	1.119.800,00	-163.319,00	943.324,31	1.119.800,00	-176.475,69
899500	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D808	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.667.471,46	4.444.900,00	-777.428,54	3.587.476,02	4.444.900,00	-857.423,98
899500	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.828,77	0,00	1.828,77	1.677,70	0,00	1.677,70
899500	413200	103	Z	IT-Projekte		D002	210,59	0,00	210,59	210,59	0,00	210,59
899500	413209	103	Z	IT-Projekte		D002	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00	64,71
899500	430200	103	Z	IT-Projekte		D002	696,95	0,00	696,95	696,95	0,00	696,95
899500	459209	103	Z	IT-Projekte		D002	26,89	0,00	26,89	26,89	0,00	26,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.827,91	0,00	2.827,91	2.676,84	0,00	2.676,84
899500	631200	103	Z	IT-Projekte		D002	368.130,09	0,00	368.130,09	384.543,89	0,00	384.543,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			368.130,09	0,00	368.130,09	384.543,89	0,00	384.543,89
899500	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	3.187.320,49	0,00	3.187.320,49	3.021.919,89	0,00	3.021.919,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.187.320,49	0,00	3.187.320,49	3.021.919,89	0,00	3.021.919,89
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	7.708,27	17.300,00	-9.591,73	7.708,27	17.300,00	-9.591,73
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D008	18,75	300,00	-281,25	18,75	300,00	-281,25
899500	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.144.547,96	6.124.800,00	-4.980.252,04	970.251,64	6.124.800,00	-5.154.548,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.152.274,98	6.142.400,00	-4.990.125,02	977.978,66	6.142.400,00	-5.164.421,34
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			205.066,55	195.900,00	9.166,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			205.066,55	195.900,00	9.166,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.915.620,02	6.338.300,00	-1.422.679,98	4.387.119,28	6.142.400,00	-1.755.280,72
899500	755200	206	Z	IKT			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.547,48	17.500,00	-1.952,52	16.500,85	17.500,00	-999,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.547,48	17.500,00	-1.952,52	16.500,85	17.500,00	-999,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.547,48	17.500,00	-1.952,52	16.500,85	17.500,00	-999,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.948.638,96	11.150.700,00	-2.202.061,04	8.341.096,15	10.954.800,00	-2.613.703,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.403.065,56	-6.584.600,00	1.181.534,44	-4.398.494,79	-6.388.700,00	1.990.205,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.403.065,56	-6.584.600,00	1.181.534,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899500	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				20.932,18	0,00	20.932,18
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						20.932,18	0,00	20.932,18
899500	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				26.085,57	0,00	26.085,57
899500	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				20.766,00	0,00	20.766,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						46.851,57	0,00	46.851,57
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						67.783,75	0,00	67.783,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						67.783,75	0,00	67.783,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.783,75	0,00	-67.783,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.466.278,54	-6.388.700,00	1.922.421,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899500	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.896,48	72.900,00	-3,52
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.896,48	72.900,00	-3,52
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.896,48	-72.900,00	3,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.539.175,02	-6.461.600,00	1.922.424,98
Fonds 899600 Informations, Kommunikationst. - Infra.												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
Fonds 899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.												
Operative Gebarung												
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D009	452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			452.882,05	432.000,00	20.882,05	452.882,05	432.000,00	20.882,05
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D808	138.700,05	134.100,00	4.600,05	136.753,74	134.100,00	2.653,74
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D808	193.969,78	202.700,00	-8.730,22	191.246,70	202.700,00	-11.453,30
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D808	26.731,77	11.800,00	14.931,77	26.356,57	11.800,00	14.556,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			359.401,60	348.600,00	10.801,60	354.357,01	348.600,00	5.757,01
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D808	13.160,29	13.200,00	-39,71	13.160,29	13.200,00	-39,71
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D808	55.582,35	52.700,00	2.882,35	55.073,42	52.700,00	2.373,42
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D808	9.312,27	9.100,00	212,27	9.312,27	9.100,00	212,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			78.054,91	75.000,00	3.054,91	77.545,98	75.000,00	2.545,98
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			437.456,51	423.600,00	13.856,51	431.902,99	423.600,00	8.302,99
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D009	9,65	200,00	-190,35	9,65	200,00	-190,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9,65	200,00	-190,35	9,65	200,00	-190,35
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9,65	200,00	-190,35	9,65	200,00	-190,35
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			490.000,00	510.000,00	-20.000,00	490.000,00	510.000,00	-20.000,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004		2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.020.000,00	3.040.000,00	-20.000,00	490.000,00	510.000,00	-20.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			3.020.000,00	3.040.000,00	-20.000,00	490.000,00	510.000,00	-20.000,00
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	555.214,86	503.500,00	51.714,86	538.036,86	429.000,00	109.036,86
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			555.214,86	503.500,00	51.714,86	538.036,86	429.000,00	109.036,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			555.214,86	503.500,00	51.714,86	538.036,86	429.000,00	109.036,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.012.681,02	3.967.300,00	45.381,02	1.459.949,50	1.362.800,00	97.149,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.559.798,97	-3.535.300,00	-24.498,97	-1.007.067,45	-930.800,00	-76.267,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.559.798,97	-3.535.300,00	-24.498,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004					2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.530.000,00	-2.530.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.537.067,45	-3.460.800,00	-76.267,45
Finanzierungstätigkeit												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
899700	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					953.000,00	953.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						953.000,00	953.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						953.000,00	953.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						953.000,00	953.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.577.000,00	1.577.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.960.067,45	-1.883.800,00	-76.267,45
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen												
UA 899	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.525.598,55	-39.356.400,00	830.801,45	-11.819.549,85	-12.946.800,00	1.127.250,15
UA 899	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-38.525.598,55	-39.356.400,00	830.801,45			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.877.260,42	-24.030.000,00	7.152.739,58
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.696.810,27	-36.976.800,00	8.279.989,73
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.628.238,54	-3.828.300,00	200.061,46
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.325.048,81	-40.805.100,00	8.480.051,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.750.217,99	-41.373.400,00	-376.817,99	-15.168.202,92	-14.979.900,00	-188.302,92
A 89	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.750.217,99	-41.373.400,00	-376.817,99			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.877.260,42	-24.030.000,00	7.152.739,58
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.045.463,34	-39.009.900,00	6.964.436,66
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-7.424.449,18	-7.624.600,00	200.150,82
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.469.912,52	-46.634.500,00	7.164.587,48
Gruppe 8				Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17	-52.452.743,95	-55.170.100,00	2.717.356,05
Gruppe 8	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-86.392.884,83	-89.551.700,00	3.158.815,17			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						739.016,03	-11.968.600,00	12.707.616,03
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-51.713.727,92	-67.138.700,00	15.424.972,08
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.413.778,86	1.541.500,00	-3.955.278,86
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.127.506,78	-65.597.200,00	11.469.693,22