

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			109.284,63	0,00	109.284,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			109.284,63	0,00	109.284,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			110.234,63	0,00	110.234,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			110.234,63	0,00	110.234,63	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	77.073,39	74.200,00	2.873,39	77.009,36	74.200,00	2.809,36
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D846	95.495,46	100.500,00	-5.004,54	95.416,23	100.500,00	-5.083,77
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	567.666,87	843.100,00	-275.433,13	567.195,61	843.100,00	-275.904,39
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D846	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	53.800,00	-53.800,00
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D846	1.384.486,90	1.143.900,00	240.586,90	1.383.337,29	1.143.900,00	239.437,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.124.722,62	2.215.500,00	-90.777,38	2.122.958,49	2.215.500,00	-92.541,51
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	72.892,35	83.500,00	-10.607,65	72.892,35	83.500,00	-10.607,65
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	446.801,04	447.000,00	-198,96	421.507,98	447.000,00	-25.492,02
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			519.693,39	530.500,00	-10.806,61	494.400,33	530.500,00	-36.099,67
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.644.416,01	2.746.000,00	-101.583,99	2.617.358,82	2.746.000,00	-128.641,18
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	11.532,13	3.200,00	8.332,13	11.578,11	3.200,00	8.378,11
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	3.043,30	500,00	2.543,30	3.043,30	500,00	2.543,30
000000	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	287,81	300,00	-12,19	287,81	300,00	-12,19
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	19.642,15	12.000,00	7.642,15	19.950,54	12.000,00	7.950,54
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	22.652,27	25.000,00	-2.347,73	22.018,19	25.000,00	-2.981,81
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	13.857,94	10.000,00	3.857,94	13.857,94	10.000,00	3.857,94
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	458,18	500,00	-41,82	458,18	500,00	-41,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			71.473,78	51.500,00	19.973,78	71.194,07	51.500,00	19.694,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	5.798,99	15.000,00	-9.201,01	5.923,81	15.000,00	-9.076,19
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	39.541,04	46.800,00	-7.258,96	39.541,04	46.800,00	-7.258,96
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	20.901,56	20.900,00	1,56	20.840,27	20.900,00	-59,73
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	10.744,99	7.000,00	3.744,99	10.744,99	7.000,00	3.744,99
000000	631200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	14.469,88	0,00	14.469,88	15.811,20	0,00	15.811,20
000000	670000	401	B	Versicherungen	R001	D046	289,99	0,00	289,99	289,99	0,00	289,99
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.202,39	1.700,00	-497,61	1.202,39	1.700,00	-497,61
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.952,36	2.000,00	-47,64	1.952,36	2.000,00	-47,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			94.901,20	93.400,00	1.501,20	96.306,05	93.400,00	2.906,05
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	141.837,05	154.300,00	-12.462,95	142.106,01	154.300,00	-12.193,99
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtufwand	R001	D046	564,31	500,00	64,31	524,51	500,00	24,51
000000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	27.155,57	6.000,00	21.155,57	27.797,58	6.000,00	21.797,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			171.356,93	160.800,00	10.556,93	172.228,10	160.800,00	11.428,10
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	18.770,55	20.000,00	-1.229,45	18.992,77	20.000,00	-1.007,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			18.770,55	20.000,00	-1.229,45	18.992,77	20.000,00	-1.007,23
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.080,51	1.600,00	480,51	2.080,51	1.600,00	480,51
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D803	3.655.085,35	3.649.700,00	5.385,35	3.655.085,35	3.649.700,00	5.385,35
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	12.315,45	35.000,00	-22.684,55	12.315,45	35.000,00	-22.684,55
000000	726000	401	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D046	133,00	0,00	133,00	152,00	0,00	152,00
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.422,05	5.300,00	1.122,05	7.006,85	5.300,00	1.706,85
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	4.183,00	5.000,00	-817,00	4.510,60	5.000,00	-489,40
000000	728200	401	Z	B Prammer			28.765,88	26.800,00	1.965,88	26.171,88	26.800,00	-628,12
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Leitner			26.711,74	26.800,00	-88,26	26.711,74	26.800,00	-88,26
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			25.992,23	26.800,00	-807,77	25.992,23	26.800,00	-807,77
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.788,69	26.800,00	-11,31	26.788,69	26.800,00	-11,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			25.008,82	26.800,00	-1.791,18	25.008,82	26.800,00	-1.791,18
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Zukan			13.474,04	26.800,00	-13.325,96	14.674,04	26.800,00	-12.125,96
000000	728200	401	Z	3. StR Gegenhuber			26.283,46	26.800,00	-516,54	26.283,46	26.800,00	-516,54
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			25.895,48	26.800,00	-904,52	25.895,48	26.800,00	-904,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.879.139,70	3.913.000,00	-33.860,30	3.878.677,10	3.913.000,00	-34.322,90
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			27.216,87	30.800,00	-3.583,13	0,00	0,00	0,00
000000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			652,49	0,00	652,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			27.869,36	30.800,00	-2.930,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.263.511,52	4.269.500,00	-5.988,48	4.237.398,09	4.238.700,00	-1.301,91
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			0,00	2.161.600,00	-2.161.600,00	0,00	2.161.600,00	-2.161.600,00
000000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen			2.339.980,00	0,00	2.339.980,00	2.339.980,00	0,00	2.339.980,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.339.980,00	2.161.600,00	178.380,00	2.339.980,00	2.161.600,00	178.380,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.339.980,00	2.161.600,00	178.380,00	2.339.980,00	2.161.600,00	178.380,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.111,13	3.400,00	-2.288,87	1.264,02	1.800,00	-535,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.111,13	3.400,00	-2.288,87	1.264,02	1.800,00	-535,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.111,13	3.400,00	-2.288,87	1.264,02	1.800,00	-535,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.249.018,66	9.180.500,00	68.518,66	9.196.000,93	9.148.100,00	47.900,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.138.784,03	-9.180.500,00	41.715,97	-9.196.000,93	-9.148.100,00	-47.900,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.138.784,03	-9.180.500,00	41.715,97			
Investive Gebarung												
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R001 D046				950,00	0,00	950,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						950,00	0,00	950,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						950,00	0,00	950,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						950,00	0,00	950,00
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.100,00	-1.100,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				40.620,94	10.500,00	30.120,94
000000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				12.471,48	0,00	12.471,48
000000	063000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.866,76	0,00	2.866,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						55.959,18	10.500,00	45.459,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						55.959,18	11.600,00	44.359,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						55.959,18	11.600,00	44.359,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.009,18	-11.600,00	-43.409,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.251.010,11	-9.159.700,00	-91.310,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.691,66	16.700,00	-8,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.691,66	16.700,00	-8,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						16.691,66	16.700,00	-8,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.691,66	16.700,00	-8,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.691,66	-16.700,00	8,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.267.701,77	-9.176.400,00	-91.301,77
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane												
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.138.784,03	-9.180.500,00	41.715,97	-9.196.000,93	-9.148.100,00	-47.900,93
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.138.784,03	-9.180.500,00	41.715,97			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.009,18	-11.600,00	-43.409,18
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.251.010,11	-9.159.700,00	-91.310,11
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.691,66	-16.700,00	8,34
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.267.701,77	-9.176.400,00	-91.301,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.138.784,03	-9.180.500,00	41.715,97	-9.196.000,93	-9.148.100,00	-47.900,93
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.138.784,03	-9.180.500,00	41.715,97			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.009,18	-11.600,00	-43.409,18
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.251.010,11	-9.159.700,00	-91.310,11
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.691,66	-16.700,00	8,34
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.267.701,77	-9.176.400,00	-91.301,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	200.535,95	35.800,00	164.735,95	200.535,95	35.800,00	164.735,95
010000	816200	101	Z	Städtebund			135.167,30	175.000,00	-39.832,70	135.167,30	175.000,00	-39.832,70
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	104.563,04	94.800,00	9.763,04	104.563,04	94.800,00	9.763,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			440.266,29	306.600,00	133.666,29	440.266,29	306.600,00	133.666,29
010000	828009	101	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D001	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	6,55
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6,55	45.000,00	-44.993,45	6,55	45.000,00	-44.993,45
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			70.071,69	0,00	70.071,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			70.071,69	0,00	70.071,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			510.344,53	351.600,00	158.744,53	440.272,84	351.600,00	88.672,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			510.344,53	351.600,00	158.744,53	440.272,84	351.600,00	88.672,84
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D107	327.714,34	449.100,00	-121.385,66	327.442,31	449.100,00	-121.657,69
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	2.006.271,22	1.880.200,00	126.071,22	2.004.605,47	1.880.200,00	124.405,47
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D107	94.933,66	89.100,00	5.833,66	93.287,72	89.100,00	4.187,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.428.919,22	2.418.400,00	10.519,22	2.425.335,50	2.418.400,00	6.935,50
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	88.716,70	88.700,00	16,70	88.658,72	88.700,00	-41,28
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	460.091,50	410.700,00	49.391,50	433.695,19	410.700,00	22.995,19
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	1.850,00	1.100,00	750,00	1.850,00	1.100,00	750,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			550.658,20	500.500,00	50.158,20	524.203,91	500.500,00	23.703,91
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.714,00	0,00	5.714,00	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.867,12	0,00	3.867,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.581,12	0,00	9.581,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.989.158,54	2.918.900,00	70.258,54	2.949.539,41	2.918.900,00	30.639,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	3.310,63	2.300,00	1.010,63	3.384,83	2.300,00	1.084,83
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	390,96	2.000,00	-1.609,04	390,96	2.000,00	-1.609,04
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	1.235,53	0,00	1.235,53	1.235,53	0,00	1.235,53
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	3.168,26	0,00	3.168,26	3.168,26	0,00	3.168,26
010000	400201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00
010000	413200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	1.127,87	0,00	1.127,87	1.127,87	0,00	1.127,87
010000	413201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	3.642,60	0,00	3.642,60	3.642,60	0,00	3.642,60
010000	413209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	73,90
010000	413209	101	Z	Handelswaren		D113	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	18.099,59	0,00	18.099,59	16.724,75	0,00	16.724,75
010000	430200	101	Z	Lebensmittel		D113	12.842,99	0,00	12.842,99	12.842,99	0,00	12.842,99
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	19.019,09	5.000,00	14.019,09	19.092,71	5.000,00	14.092,71
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	392,15	0,00	392,15	392,15	0,00	392,15
010000	457200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	2.310,36	0,00	2.310,36	2.310,36	0,00	2.310,36
010000	457209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	982,37	0,00	982,37	982,37	0,00	982,37
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	374,03	1.900,00	-1.525,97	374,03	1.900,00	-1.525,97
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.182,00	3.100,00	-1.918,00	1.182,00	3.100,00	-1.918,00
010000	459200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	289,02	0,00	289,02	289,02	0,00	289,02
010000	459209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	284,44	0,00	284,44	284,44	0,00	284,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			69.538,79	14.300,00	55.238,79	68.311,77	14.300,00	54.011,77
010000	621200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	137,60
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	652,82	2.600,00	-1.947,18	652,82	2.600,00	-1.947,18
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	14.360,67	14.700,00	-339,33	14.219,83	14.700,00	-480,17
010000	631201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	757,23	0,00	757,23	746,73	0,00	746,73
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	302.871,09	400.000,00	-97.128,91	262.837,68	400.000,00	-137.162,32
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	860,66	900,00	-39,34	860,66	900,00	-39,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			319.640,07	418.200,00	-98.559,93	279.455,32	418.200,00	-138.744,68
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	112.640,89	110.100,00	2.540,89	112.593,08	110.100,00	2.493,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	5.931,48	0,00	5.931,48	5.931,48	0,00	5.931,48
010000	700200	101	Z	Miet- und Pachtaufwand		D113	3.908,62	0,00	3.908,62	3.887,02	0,00	3.887,02
010000	700201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	2.539,06	0,00	2.539,06	2.210,07	0,00	2.210,07
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	217.838,50	165.600,00	52.238,50	217.838,50	165.600,00	52.238,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			342.858,55	275.700,00	67.158,55	342.460,15	275.700,00	66.760,15
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	691200	101	Z	Schadensvergütungen		D113	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	4.924,95	7.000,00	-2.075,05	4.193,55	7.000,00	-2.806,45
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	4.678,80	10.400,00	-5.721,20	4.778,80	10.400,00	-5.621,20
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	10.843,00	12.500,00	-1.657,00	10.843,00	12.500,00	-1.657,00
010000	728000	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	3.359,01	0,00	3.359,01	3.359,01	0,00	3.359,01
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.858,24	70.000,00	858,24	71.560,24	70.000,00	1.560,24
010000	728200	101	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D113	2.812,10	0,00	2.812,10	2.812,10	0,00	2.812,10
010000	728201	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D172	16.568,32	75.000,00	-58.431,68	16.369,32	75.000,00	-58.630,68
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		6.352,82	6.500,00	-147,18	5.852,82	6.500,00	-647,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			123.845,24	181.400,00	-57.554,76	123.216,84	181.400,00	-58.183,16
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.322,01	2.700,00	622,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.322,01	2.700,00	622,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			859.204,66	893.300,00	-34.095,34	813.444,08	890.600,00	-77.155,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.848.363,20	3.812.200,00	36.163,20	3.762.983,49	3.809.500,00	-46.516,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.338.018,67	-3.460.600,00	122.581,33	-3.322.710,65	-3.457.900,00	135.189,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.338.018,67	-3.460.600,00	122.581,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.100,00	-3.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.100,00	-3.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-3.100,00	3.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.322.710,65	-3.461.000,00	138.289,35
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.322.710,65	-3.461.000,00	138.289,35
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	123.785,11	118.400,00	5.385,11	123.682,27	118.400,00	5.282,27
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D846	153.079,51	127.900,00	25.179,51	152.952,35	127.900,00	25.052,35
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	481.355,84	452.500,00	28.855,84	480.956,12	452.500,00	28.456,12
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D846	21.548,14	7.100,00	14.448,14	21.530,26	7.100,00	14.430,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			779.768,60	705.900,00	73.868,60	779.121,00	705.900,00	73.221,00
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	19.367,56	22.800,00	-3.432,44	19.367,56	22.800,00	-3.432,44
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	112.477,56	95.300,00	17.177,56	106.109,72	95.300,00	10.809,72
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D846	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			133.445,12	119.500,00	13.945,12	127.077,28	119.500,00	7.577,28
010200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			8.023,00	0,00	8.023,00	0,00	0,00	0,00
010200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.462,00	0,00	15.462,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			15.207,77	0,00	15.207,77	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			14.392,92	0,00	14.392,92	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			53.085,69	0,00	53.085,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			966.299,41	825.400,00	140.899,41	906.198,28	825.400,00	80.798,28
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	729,75	1.100,00	-370,25	24,40	1.100,00	-1.075,60
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	7.251,77	3.000,00	4.251,77	7.251,77	3.000,00	4.251,77
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.041,51	2.000,00	41,51	2.041,51	2.000,00	41,51
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	418,12	10.000,00	-9.581,88	418,12	10.000,00	-9.581,88
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	972,48	2.000,00	-1.027,52	972,48	2.000,00	-1.027,52
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	4.546,51	3.500,00	1.046,51	4.546,51	3.500,00	1.046,51
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.464,47	5.000,00	-1.535,53	3.464,47	5.000,00	-1.535,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.424,61	27.600,00	-8.175,39	18.719,26	27.600,00	-8.880,74
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	621009	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	630000	401	B	Postdienste	R001	D046	78,10	0,00	78,10	78,10	0,00	78,10
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.977,84	10.700,00	-3.722,16	6.977,84	10.700,00	-3.722,16
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.556,05	6.300,00	-743,95	5.539,77	6.300,00	-760,23
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	3.699,08	3.000,00	699,08	3.699,08	3.000,00	699,08
010200	640000	401	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D046	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.911,07	20.400,00	5.511,07	25.894,79	20.400,00	5.494,79
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	66.084,37	53.200,00	12.884,37	65.960,95	53.200,00	12.760,95
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	384.431,54	96.200,00	288.231,54	384.431,54	96.200,00	288.231,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			450.515,91	149.400,00	301.115,91	450.392,49	149.400,00	300.992,49
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	3.550,27	20.500,00	-16.949,73	3.550,27	20.500,00	-16.949,73
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.176,00	6.400,00	-4.224,00	1.421,50	6.400,00	-4.978,50
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	11.662,00	1.000,00	10.662,00	11.662,00	1.000,00	10.662,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	9.837,11	10.000,00	-162,89	9.569,08	10.000,00	-430,92
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010200	729000	401	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			27.725,38	38.900,00	-11.174,62	26.702,85	38.900,00	-12.197,15
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.433,13	10.700,00	4.733,13	0,00	0,00	0,00
010200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.920,73	10.700,00	5.220,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			539.497,70	254.000,00	285.497,70	521.709,39	243.300,00	278.409,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.505.797,11	1.079.400,00	426.397,11	1.427.907,67	1.068.700,00	359.207,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.505.797,11	-1.079.400,00	-426.397,11	-1.427.907,67	-1.068.700,00	-359.207,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.505.797,11	-1.079.400,00	-426.397,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				5.291,86	14.200,00	-8.908,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.291,86	14.200,00	-8.908,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.291,86	14.200,00	-8.908,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.291,86	14.200,00	-8.908,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.291,86	-14.200,00	8.908,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.433.199,53	-1.082.900,00	-350.299,53
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.433.199,53	-1.082.900,00	-350.299,53
Fonds 010500				Integrationsbüro								
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D017	6.590,00	8.000,00	-1.410,00	6.590,00	8.000,00	-1.410,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D017	6.662,68	8.000,00	-1.337,32	6.662,68	8.000,00	-1.337,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.252,68	16.000,00	-2.747,32	13.252,68	16.000,00	-2.747,32
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.190,80	0,00	7.190,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.190,80	0,00	7.190,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			20.443,48	16.000,00	4.443,48	13.252,68	16.000,00	-2.747,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			20.443,48	16.000,00	4.443,48	13.252,68	16.000,00	-2.747,32
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D900	19.132,88	25.600,00	-6.467,12	19.116,97	25.600,00	-6.483,03
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D900	201.139,33	88.200,00	112.939,33	200.972,29	88.200,00	112.772,29
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D900	56.174,37	137.700,00	-81.525,63	56.127,69	137.700,00	-81.572,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			276.446,58	251.500,00	24.946,58	276.216,95	251.500,00	24.716,95
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D900	9.332,05	8.400,00	932,05	9.332,05	8.400,00	932,05
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D900	61.350,71	51.400,00	9.950,71	57.877,34	51.400,00	6.477,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			70.682,76	59.800,00	10.882,76	67.209,39	59.800,00	7.409,39
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.250,37	0,00	1.250,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.250,37	0,00	1.250,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			348.379,71	311.300,00	37.079,71	343.426,34	311.300,00	32.126,34
010500	400000	155	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D017	380,63	0,00	380,63	373,64	0,00	373,64
010500	400009	155	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D017	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
010500	413000	155	B	Handelswaren	R001	D017	5.911,83	6.000,00	-88,17	5.911,83	6.000,00	-88,17
010500	430000	155	B	Lebensmittel	R001	D017	4.699,85	0,00	4.699,85	4.917,47	0,00	4.917,47
010500	457000	155	B	Druckwerke	R001	D017	5.909,19	1.500,00	4.409,19	5.909,19	1.500,00	4.409,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010500	457009	155	B	Druckwerke	R001	D017	689,54	3.500,00	-2.810,46	689,54	3.500,00	-2.810,46
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D017	57,05	3.000,00	-2.942,95	29,12	3.000,00	-2.970,88
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D017	63,79	5.000,00	-4.936,21	63,79	5.000,00	-4.936,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.713,99	19.000,00	-1.286,01	17.896,69	19.000,00	-1.103,31
010500	600000	155	B	Strom	R001	D017	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D017	2.051,65	2.800,00	-748,35	2.089,21	2.800,00	-710,79
010500	631000	155	B	Telekommunikationsdienste	R001	D017	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R001	D017	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.136,27	2.900,00	-763,73	2.173,83	2.900,00	-726,17
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D017	14.111,35	27.700,00	-13.588,65	14.111,35	27.700,00	-13.588,65
010500	700000	155	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D017	9.001,98	0,00	9.001,98	9.001,98	0,00	9.001,98
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			23.113,33	45.100,00	-21.986,67	23.113,33	45.100,00	-21.986,67
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R001	D017	306,15	600,00	-293,85	306,15	600,00	-293,85
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D017	3.810,78	6.000,00	-2.189,22	3.810,78	6.000,00	-2.189,22
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R001	D017	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010500	728000	155	B	Honorare	R001	D017	148.176,49	155.000,00	-6.823,51	149.964,51	155.000,00	-5.035,49
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D017	47.847,98	104.000,00	-56.152,02	47.440,20	104.000,00	-56.559,80
010500	728000	401	B	Honorare	R001	D181	1.431,90	0,00	1.431,90	0,00	0,00	0,00
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D017	218,47	0,00	218,47	218,47	0,00	218,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			201.791,77	268.100,00	-66.308,23	201.740,11	268.100,00	-66.359,89
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			87,90	200,00	-112,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			87,90	200,00	-112,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			244.843,26	335.300,00	-90.456,74	244.923,96	335.100,00	-90.176,04
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R001	D017	351.616,00	400.000,00	-48.384,00	351.616,00	400.000,00	-48.384,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			351.616,00	400.000,00	-48.384,00	351.616,00	400.000,00	-48.384,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			351.616,00	400.000,00	-48.384,00	351.616,00	400.000,00	-48.384,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			944.838,97	1.046.600,00	-101.761,03	939.966,30	1.046.400,00	-106.433,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-924.395,49	-1.030.600,00	106.204,51	-926.713,62	-1.030.400,00	103.686,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-924.395,49	-1.030.600,00	106.204,51			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R001	D017				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	900,00	-900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	900,00	-900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	900,00	-900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-900,00	900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-926.713,62	-1.031.300,00	104.586,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-926.713,62	-1.031.300,00	104.586,38
Fonds 010600 Frauenbüro												
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	25.313,01	3.000,00	22.313,01	3.029,01	3.000,00	29,01
010600	816009	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	1.174,50	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00	1.174,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			26.487,51	3.000,00	23.487,51	4.203,51	3.000,00	1.203,51
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			32.544,51	3.000,00	29.544,51	4.203,51	3.000,00	1.203,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			32.544,51	3.000,00	29.544,51	4.203,51	3.000,00	1.203,51
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D816	19.132,88	25.900,00	-6.767,12	19.116,97	25.900,00	-6.783,03
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D816	106.179,39	215.600,00	-109.420,61	106.091,22	215.600,00	-109.508,78
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D816	160.671,44	84.500,00	76.171,44	160.538,03	84.500,00	76.038,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			285.983,71	326.000,00	-40.016,29	285.746,22	326.000,00	-40.253,78
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D816	6.730,57	11.300,00	-4.569,43	6.730,57	11.300,00	-4.569,43
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D816	60.592,69	66.800,00	-6.207,31	57.163,25	66.800,00	-9.636,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.323,26	78.100,00	-10.776,74	63.893,82	78.100,00	-14.206,18
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.590,36	0,00	2.590,36	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			859,02	0,00	859,02	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.449,38	0,00	3.449,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			356.756,35	404.100,00	-47.343,65	349.640,04	404.100,00	-54.459,96
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D016	259,49	100,00	159,49	259,49	100,00	159,49
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	4.587,83	1.000,00	3.587,83	4.662,33	1.000,00	3.662,33
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D016	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	430000	154	B	Lebensmittel	R005	D016	2.214,92	0,00	2.214,92	2.214,92	0,00	2.214,92
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	6.114,93	2.600,00	3.514,93	6.114,93	2.600,00	3.514,93
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	5.021,07	9.300,00	-4.278,93	5.021,07	9.300,00	-4.278,93
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	271,61	300,00	-28,39	271,61	300,00	-28,39
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	221,68	300,00	-78,32	221,68	300,00	-78,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.691,53	13.800,00	4.891,53	18.766,03	13.800,00	4.966,03
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	149,60	100,00	49,60	149,60	100,00	49,60
010600	621000	154	B	Sonstige Transporte	R005	D016	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	1.683,98	2.500,00	-816,02	1.678,21	2.500,00	-821,79
010600	631000	154	B	Telekommunikationsdienste	R005	D016	37,13	0,00	37,13	37,13	0,00	37,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.883,21	2.600,00	-716,79	1.877,44	2.600,00	-722,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	12.188,46	24.400,00	-12.211,54	12.188,46	24.400,00	-12.211,54
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	2.551,78	2.300,00	251,78	2.551,78	2.300,00	251,78
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.740,24	41.900,00	-27.159,76	14.740,24	41.900,00	-27.159,76
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	13.832,23	11.500,00	2.332,23	13.507,23	11.500,00	2.007,23
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	447,34	800,00	-352,66	447,34	800,00	-352,66
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	3.366,19	5.300,00	-1.933,81	3.366,19	5.300,00	-1.933,81
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	17.358,18	66.500,00	-49.141,82	14.563,18	66.500,00	-51.936,82
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	263.917,45	204.400,00	59.517,45	259.360,02	204.400,00	54.960,02
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	104,33	1.300,00	-1.195,67	104,33	1.300,00	-1.195,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			299.025,72	289.800,00	9.225,72	291.348,29	289.800,00	1.548,29
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			334.340,70	348.100,00	-13.759,30	326.732,00	348.100,00	-21.368,00
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D016	191.070,50	84.700,00	106.370,50	202.570,50	84.700,00	117.870,50
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	14.500,00	10.000,00	4.500,00	14.500,00	10.000,00	4.500,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			205.570,50	96.700,00	108.870,50	217.070,50	94.700,00	122.370,50
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			205.570,50	96.700,00	108.870,50	217.070,50	94.700,00	122.370,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			896.667,55	848.900,00	47.767,55	893.442,54	846.900,00	46.542,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-864.123,04	-845.900,00	-18.223,04	-889.239,03	-843.900,00	-45.339,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-864.123,04	-845.900,00	-18.223,04			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				3.709,30	1.000,00	2.709,30
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						3.709,30	1.000,00	2.709,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.709,30	1.000,00	2.709,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.709,30	3.000,00	709,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.709,30	-3.000,00	-709,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-892.948,33	-846.900,00	-46.048,33
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)						-892.948,33	-846.900,00	-46.048,33
UA 010 Zentralamt												
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.632.334,31	-6.416.500,00	-215.834,31	-6.566.570,97	-6.400.900,00	-165.670,97
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.632.334,31	-6.416.500,00	-215.834,31			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.001,16	-21.200,00	12.198,84
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.575.572,13	-6.422.100,00	-153.472,13
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.575.572,13	-6.422.100,00	-153.472,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	UGL-Holding	R004	D803	1.345,39	0,00	1.345,39	1.345,39	0,00	1.345,39
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D803	11.904,75	11.300,00	604,75	11.591,15	11.300,00	291,15
011000	816000	151	B	Museen	R004	D803	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D803	21.845,25	24.000,00	-2.154,75	32.900,25	24.000,00	8.900,25
011000	816000	151	B	KUK	R004	D803	316.957,24	280.000,00	36.957,24	398.956,49	280.000,00	118.956,49
011000	816000	151	B	SZL	R004	D803	163.277,64	137.000,00	26.277,64	163.277,64	137.000,00	26.277,64
011000	816000	151	B	OSL	R004	D803	5.048,68	4.500,00	548,68	5.048,68	4.500,00	548,68
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D803	11.293,30	15.500,00	-4.206,70	35.182,78	15.500,00	19.682,78
011000	816200	151	Z	EPI-Vergütungen			3.612,95	0,00	3.612,95	3.612,95	0,00	3.612,95
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			7.198,87	0,00	7.198,87	7.193,21	0,00	7.193,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			542.484,07	480.200,00	62.284,07	659.108,54	480.200,00	178.908,54
011000	827000	151	B	Kostensätze	R004	D803	196.409,53	578.300,00	-381.890,47	196.409,53	578.300,00	-381.890,47
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D803	44.323,18	0,00	44.323,18	44.323,18	56.200,00	-11.876,82
011000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D803	3.529,57	0,00	3.529,57	3.529,57	0,00	3.529,57
011000	829000	221	B	Sonstige Erträge			10.123,46	0,00	10.123,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			254.385,74	578.300,00	-323.914,26	244.262,28	634.500,00	-390.237,72
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			139.836,37	0,00	139.836,37	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			139.836,37	0,00	139.836,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			936.706,18	1.058.500,00	-121.793,82	903.370,82	1.114.700,00	-211.329,18
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			360.870,82	120.000,00	240.870,82	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			360.870,82	120.000,00	240.870,82	0,00	120.000,00	-120.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.937.345,24	1.646.000,00	291.345,24	1.926.848,11	1.646.000,00	280.848,11
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.937.345,24	1.646.000,00	291.345,24	1.926.848,11	1.646.000,00	280.848,11
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D803	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.298.216,06	1.767.100,00	531.116,06	1.926.848,11	1.767.100,00	159.748,11
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.234.922,24	2.825.600,00	409.322,24	2.830.218,93	2.881.800,00	-51.581,07
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	124.486,00	0,00	124.486,00	124.382,63	0,00	124.382,63
011000	500000	191	B	PZS	R004	D803	132.119,09	394.400,00	-262.280,91	132.009,46	394.400,00	-262.390,54
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	529.587,84	810.000,00	-280.412,16	529.148,06	810.000,00	-280.851,94
011000	510000	191	B	PZS	R004	D803	46.319,75	247.500,00	-201.180,25	46.281,30	247.500,00	-201.218,70
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	2.472.065,15	3.540.400,00	-1.068.334,85	2.470.012,56	3.540.400,00	-1.070.387,44
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	2.190.336,40	1.936.500,00	253.836,40	2.187.181,69	1.936.500,00	250.681,69
011000	521000	191	B	Personal	R004	D803	365.676,58	350.900,00	14.776,58	365.372,90	350.900,00	14.472,90
011000	521000	191	B	PZS	R004	D803	22.560,17	0,00	22.560,17	22.541,40	0,00	22.541,40
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	563.044,11	156.200,00	406.844,11	559.791,49	156.200,00	403.591,49
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D803	144.661,12	61.300,00	83.361,12	143.814,65	61.300,00	82.514,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.590.856,21	7.497.200,00	-906.343,79	6.580.536,14	7.497.200,00	-916.663,86
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D803	3.605.261,35	4.978.400,00	-1.373.138,65	3.605.261,35	4.978.400,00	-1.373.138,65
011000	580000	191	B	Personal	R004	D803	13.517,93	17.200,00	-3.682,07	13.517,93	17.200,00	-3.682,07
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	1.665,53	0,00	1.665,53	1.665,53	0,00	1.665,53
011000	580000	191	B	PZS	R004	D803	4.873,26	4.700,00	173,26	4.873,26	4.700,00	173,26
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	122.838,53	103.300,00	19.538,53	122.853,59	103.300,00	19.553,59
011000	582000	191	B	Personal	R004	D803	86.423,76	89.000,00	-2.576,24	81.531,58	89.000,00	-7.468,42
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	23.008,38	44.100,00	-21.091,62	21.705,86	44.100,00	-22.394,14
011000	582000	191	B	PZS	R004	D803	6.373,95	19.800,00	-13.426,05	6.012,14	19.800,00	-13.787,86
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	749.833,88	541.100,00	208.733,88	706.995,84	541.100,00	165.895,84
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D803	78.599,02	31.300,00	47.299,02	78.599,02	31.300,00	47.299,02
011000	588000	191	B	Kommunalsteuer	R004	D803	257,28	0,00	257,28	257,28	0,00	257,28
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.696.652,87	5.832.400,00	-1.135.747,13	4.647.273,38	5.832.400,00	-1.185.126,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			24.269,31	0,00	24.269,31	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D803	312.091,14	371.100,00	-59.008,86	312.091,14	371.100,00	-59.008,86
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			336.360,45	371.100,00	-34.739,55	312.091,14	371.100,00	-59.008,86
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			56.785,00	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			87.025,00	0,00	87.025,00	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			122.429,17	0,00	122.429,17	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.240,78	0,00	10.240,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			276.479,95	87.000,00	189.479,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.900.349,48	13.787.700,00	-1.887.350,52	11.539.900,66	13.700.700,00	-2.160.799,34
011000	400000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	7.198,03	0,00	7.198,03	7.033,23	0,00	7.033,23
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	4.882,10	6.000,00	-1.117,90	6.615,37	6.000,00	615,37
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	7.535,34	1.200,00	6.335,34	7.535,34	1.200,00	6.335,34
011000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D803	2.648,28	0,00	2.648,28	2.773,38	0,00	2.773,38
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D803	588,83	3.000,00	-2.411,17	588,83	3.000,00	-2.411,17
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D803	1.860,83	3.000,00	-1.139,17	1.860,83	3.000,00	-1.139,17
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	8.250,08	15.000,00	-6.749,92	8.250,08	15.000,00	-6.749,92
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	3.399,33	4.000,00	-600,67	3.399,33	4.000,00	-600,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.362,82	32.500,00	3.862,82	38.056,39	32.500,00	5.556,39
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D803	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	621000	151	B	Sonstige Transporte	R004	D803	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	39.325,51	197.500,00	-158.174,49	39.031,51	197.500,00	-158.468,49
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	35.699,64	17.900,00	17.799,64	35.690,05	17.900,00	17.790,05
011000	631000	151	B	Telekommunikationsdienste	R004	D803	96,92	0,00	96,92	96,92	0,00	96,92
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D803	51.821,92	60.000,00	-8.178,08	59.019,05	60.000,00	-980,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	640000	151	B	SAP-HCM	R004	D803	299.064,12	0,00	299.064,12	248.584,36	0,00	248.584,36
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	34,92	100,00	-65,08	34,92	100,00	-65,08
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	31.318,50	129.300,00	-97.981,50	144.095,06	129.300,00	14.795,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			457.646,53	407.300,00	50.346,53	526.836,87	407.300,00	119.536,87
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	391.627,75	180.900,00	210.727,75	393.887,41	180.900,00	212.987,41
011000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D803	18.416,61	0,00	18.416,61	17.216,61	0,00	17.216,61
011000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	43.308,00	0,00	43.308,00	43.308,00	0,00	43.308,00
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	677.741,37	275.500,00	402.241,37	677.741,37	275.500,00	402.241,37
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.131.093,73	456.400,00	674.693,73	1.132.153,39	456.400,00	675.753,39
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D803	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
011000	618000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	1.460,35	0,00	1.460,35	1.695,89	0,00	1.695,89
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.460,35	2.300,00	-839,65	1.695,89	2.300,00	-604,11
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D803	5.652,90	5.000,00	652,90	5.652,90	5.000,00	652,90
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D803	3.523,25	20.000,00	-16.476,75	3.523,25	20.000,00	-16.476,75
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D803	19.137,99	3.000,00	16.137,99	19.137,99	3.000,00	16.137,99
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D803	16.263,50	16.300,00	-36,50	16.263,50	16.300,00	-36,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D803	59.760,00	55.700,00	4.060,00	59.760,00	55.700,00	4.060,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D803	76.100,78	60.000,00	16.100,78	76.100,78	60.000,00	16.100,78
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D803	5.895,36	6.000,00	-104,64	5.895,36	6.000,00	-104,64
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	26.593,61	36.400,00	-9.806,39	26.153,93	36.400,00	-10.246,07
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D803	42.457,55	10.000,00	32.457,55	42.457,55	10.000,00	32.457,55
011000	728000	151	B	Honorare	R004	D803	12.462,89	0,00	12.462,89	11.362,89	0,00	11.362,89
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	6.381,58	19.200,00	-12.818,42	5.616,58	19.200,00	-13.583,42
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	23.736,90	19.200,00	4.536,90	23.736,90	19.200,00	4.536,90
011000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	62.686,60	0,00	62.686,60	60.149,10	0,00	60.149,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	729000	151	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		1.530,57	1.800,00	-269,43	1.426,18	1.800,00	-373,82
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			362.204,48	258.400,00	103.804,48	357.236,91	258.400,00	98.836,91
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.364,10	6.300,00	13.064,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.364,10	6.300,00	13.064,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.008.132,01	1.163.200,00	844.932,01	2.055.979,45	1.156.900,00	899.079,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.908.481,49	14.950.900,00	-1.042.418,51	13.595.880,11	14.857.600,00	-1.261.719,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.673.559,25	-12.125.300,00	1.451.740,75	-10.765.661,18	-11.975.800,00	1.210.138,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.673.559,25	-12.125.300,00	1.451.740,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				5.895,54	2.500,00	3.395,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.895,54	2.500,00	3.395,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.895,54	2.500,00	3.395,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.895,54	2.500,00	3.395,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.895,54	-2.500,00	-3.395,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.771.556,72	-11.978.300,00	1.206.743,28
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)						-10.771.556,72	-11.978.300,00	1.206.743,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.673.559,25	-12.125.300,00	1.451.740,75	-10.765.661,18	-11.975.800,00	1.210.138,82
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.673.559,25	-12.125.300,00	1.451.740,75			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.895,54	-2.500,00	-3.395,54
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.771.556,72	-11.978.300,00	1.206.743,28
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.771.556,72	-11.978.300,00	1.206.743,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D803	835,47	1.200,00	-364,53	907,96	1.200,00	-292,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			835,47	1.200,00	-364,53	907,96	1.200,00	-292,04
012000	803000	151	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R004		4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D803	3.600,00	6.800,00	-3.200,00	3.600,00	6.800,00	-3.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.920,00	6.800,00	1.120,00	3.600,00	6.800,00	-3.200,00
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			21.299,53	0,00	21.299,53	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			21.299,53	0,00	21.299,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			30.055,00	8.000,00	22.055,00	4.507,96	8.000,00	-3.492,04
012000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			444,44	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			444,44	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			444,44	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			30.499,44	8.000,00	22.499,44	4.507,96	8.000,00	-3.492,04
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	139.741,59	358.800,00	-219.058,41	139.625,52	358.800,00	-219.174,48
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	666.828,81	558.600,00	108.228,81	666.275,11	558.600,00	107.675,11
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	16.505,59	42.000,00	-25.494,41	16.491,82	42.000,00	-25.508,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			823.075,99	959.400,00	-136.324,01	822.392,45	959.400,00	-137.007,55
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	24.070,70	24.400,00	-329,30	24.070,70	24.400,00	-329,30
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	164.864,29	147.900,00	16.964,29	155.532,19	147.900,00	7.632,19
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			188.934,99	172.300,00	16.634,99	179.602,89	172.300,00	7.302,89
012000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			20.149,00	0,00	20.149,00	0,00	0,00	0,00
012000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			486,83	0,00	486,83	0,00	0,00	0,00
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			9.143,03	0,00	9.143,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			29.778,86	0,00	29.778,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.041.789,84	1.131.700,00	-89.910,16	1.001.995,34	1.131.700,00	-129.704,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	3,18	700,00	-696,82	3,18	700,00	-696,82
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	10,03	0,00	10,03	10,03	0,00	10,03
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D803	1.294,47	4.000,00	-2.705,53	1.493,12	4.000,00	-2.506,88
012000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D803	2.249,48	0,00	2.249,48	1.775,64	0,00	1.775,64
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D803	657,23	2.000,00	-1.342,77	657,23	2.000,00	-1.342,77
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	6.352,72	6.000,00	352,72	6.352,72	6.000,00	352,72
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	966,70	600,00	366,70	966,70	600,00	366,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.533,81	13.300,00	-1.766,19	11.258,62	13.300,00	-2.041,38
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	2.703,41	4.600,00	-1.896,59	2.703,41	4.600,00	-1.896,59
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.471,03	2.800,00	-328,97	2.471,03	2.800,00	-328,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.174,44	7.400,00	-2.225,56	5.174,44	7.400,00	-2.225,56
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	22.478,71	45.000,00	-22.521,29	22.478,71	45.000,00	-22.521,29
012000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D803	3.321,86	0,00	3.321,86	3.321,86	0,00	3.321,86
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	62.900,00	-62.900,00	0,00	62.900,00	-62.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			25.800,57	107.900,00	-82.099,43	25.800,57	107.900,00	-82.099,43
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D803	1.369,90	4.000,00	-2.630,10	1.369,90	4.000,00	-2.630,10
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D803	1.399,15	10.000,00	-8.600,85	1.366,75	10.000,00	-8.633,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.769,05	14.000,00	-11.230,95	2.736,65	14.000,00	-11.263,35
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D803	415,20	500,00	-84,80	415,20	500,00	-84,80
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.294,13	1.500,00	-205,87	1.294,13	1.500,00	-205,87
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D803	1.195,21	1.300,00	-104,79	1.195,21	1.300,00	-104,79
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D803	2.794,32	10.000,00	-7.205,68	2.695,76	10.000,00	-7.304,24
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	6.478,32	10.200,00	-3.721,68	6.478,32	10.200,00	-3.721,68
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D803	281,40	500,00	-218,60	281,40	500,00	-218,60
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	1.937,93	300,00	1.637,93	2.635,96	300,00	2.335,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.396,51	24.300,00	-9.903,49	14.995,98	24.300,00	-9.304,02
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.208,26	5.800,00	4.408,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.208,26	5.800,00	4.408,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			69.882,64	172.700,00	-102.817,36	59.966,26	166.900,00	-106.933,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.111.672,48	1.304.400,00	-192.727,52	1.061.961,60	1.298.600,00	-236.638,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.081.173,04	-1.296.400,00	215.226,96	-1.057.453,64	-1.290.600,00	233.146,36
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.081.173,04	-1.296.400,00	215.226,96			
Investive Gebarung												
012000	803000	151	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R004				4.320,00	0,00	4.320,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.320,00	0,00	4.320,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.320,00	0,00	4.320,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						4.320,00	0,00	4.320,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D803				0,00	1.500,00	-1.500,00
012000	040100	151	I	Fahrzeuge		R004 D114				25.990,00	25.000,00	990,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						25.990,00	26.500,00	-510,00
012000	042000	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D803				17.292,77	0,00	17.292,77
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						17.292,77	0,00	17.292,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						43.282,77	26.500,00	16.782,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						43.282,77	26.500,00	16.782,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.962,77	-26.500,00	-12.462,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.096.416,41	-1.317.100,00	220.683,59
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)						-1.096.416,41	-1.317.100,00	220.683,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.081.173,04	-1.296.400,00	215.226,96	-1.057.453,64	-1.290.600,00	233.146,36
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.081.173,04	-1.296.400,00	215.226,96			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.962,77	-26.500,00	-12.462,77
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.096.416,41	-1.317.100,00	220.683,59
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.096.416,41	-1.317.100,00	220.683,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D015	8.651,23	12.000,00	-3.348,77	7.635,55	12.000,00	-4.364,45
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D015	150.380,55	132.000,00	18.380,55	150.380,55	132.000,00	18.380,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			159.031,78	144.000,00	15.031,78	158.016,10	144.000,00	14.016,10
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D015	4.913,56	4.000,00	913,56	4.653,88	4.000,00	653,88
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D015	26.328,08	32.000,00	-5.671,92	26.328,08	32.000,00	-5.671,92
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			31.241,64	36.000,00	-4.758,36	30.981,96	36.000,00	-5.018,04
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			190.273,42	180.000,00	10.273,42	188.998,06	180.000,00	8.998,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			190.273,42	180.000,00	10.273,42	188.998,06	180.000,00	8.998,06
013000	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D900	3.403,12	0,00	3.403,12	3.400,26	0,00	3.400,26
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D900	58.095,74	55.600,00	2.495,74	58.047,45	55.600,00	2.447,45
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D900	62.153,57	60.200,00	1.953,57	62.101,88	60.200,00	1.901,88
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D900	120.611,29	115.000,00	5.611,29	120.511,14	115.000,00	5.511,14
013000	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D900	557,15	0,00	557,15	556,62	0,00	556,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			244.820,87	230.800,00	14.020,87	244.617,35	230.800,00	13.817,35
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D900	4.539,27	6.800,00	-2.260,73	4.539,27	6.800,00	-2.260,73
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D900	43.796,03	40.300,00	3.496,03	41.317,63	40.300,00	1.017,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			48.335,30	47.100,00	1.235,30	45.856,90	47.100,00	-1.243,10
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			293.156,17	277.900,00	15.256,17	290.474,25	277.900,00	12.574,25
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D015	66,35	100,00	-33,65	66,35	100,00	-33,65
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D015	598,15	0,00	598,15	598,15	0,00	598,15
013000	409000	153	B	Ersatzteile	R001	D015	2.022,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00	2.022,00
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D015	3.145,64	1.500,00	1.645,64	3.145,64	1.500,00	1.645,64
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D015	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
013000	459000	153	B	Kopierstelle	R001	D015	196,70	0,00	196,70	196,70	0,00	196,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D015	1.920,44	1.500,00	420,44	1.920,44	1.500,00	420,44
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D015	23.636,01	30.000,00	-6.363,99	23.636,01	30.000,00	-6.363,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.585,29	35.600,00	-4.014,71	31.585,29	35.600,00	-4.014,71
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D015	1.239,49	1.500,00	-260,51	1.234,85	1.500,00	-265,15
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D015	579,46	300,00	279,46	579,46	300,00	279,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.818,95	1.800,00	18,95	1.814,31	1.800,00	14,31
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D015	8.500,67	21.400,00	-12.899,33	8.500,67	21.400,00	-12.899,33
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D015	36.701,52	25.000,00	11.701,52	38.482,88	25.000,00	13.482,88
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	99.100,00	-99.100,00	0,00	99.100,00	-99.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			45.202,19	145.500,00	-100.297,81	46.983,55	145.500,00	-98.516,45
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D015	934,22	5.000,00	-4.065,78	934,22	5.000,00	-4.065,78
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			934,22	5.000,00	-4.065,78	934,22	5.000,00	-4.065,78
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D015	76,67	0,00	76,67	76,67	0,00	76,67
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D015	45,00	800,00	-755,00	45,00	800,00	-755,00
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D015	134,60	1.000,00	-865,40	134,60	1.000,00	-865,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			256,27	1.800,00	-1.543,73	256,27	1.800,00	-1.543,73
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.102,85	1.700,00	402,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.102,85	1.700,00	402,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			81.899,77	191.400,00	-109.500,23	81.573,64	189.700,00	-108.126,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			375.055,94	469.300,00	-94.244,06	372.047,89	467.600,00	-95.552,11
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-184.782,52	-289.300,00	104.517,48	-183.049,83	-287.600,00	104.550,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-184.782,52	-289.300,00	104.517,48			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D015				0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D015				0,00	300,00	-300,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	300,00	-300,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D015				12.055,00	500,00	11.555,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						12.055,00	500,00	11.555,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.055,00	1.200,00	10.855,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.055,00	1.200,00	10.855,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.055,00	-1.200,00	-10.855,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-195.104,83	-288.800,00	93.695,17
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)						-195.104,83	-288.800,00	93.695,17
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	11.082,84	8.500,00	2.582,84	11.082,84	8.500,00	2.582,84
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.082,84	8.500,00	2.582,84	11.082,84	8.500,00	2.582,84
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	199.946,45	220.400,00	-20.453,55	215.240,64	220.400,00	-5.159,36
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	1.078.940,87	1.623.700,00	-544.759,13	1.078.605,56	1.075.700,00	2.905,56
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	3.332,33	1.000,00	2.332,33	3.192,07	1.000,00	2.192,07
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.282.219,65	1.845.100,00	-562.880,35	1.297.038,27	1.297.100,00	-61,73
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.156,40	0,00	9.156,40	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			3.051,77	0,00	3.051,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.208,17	0,00	12.208,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.305.510,66	1.853.600,00	-548.089,34	1.308.121,11	1.305.600,00	2.521,11
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.305.510,66	1.853.600,00	-548.089,34	1.308.121,11	1.305.600,00	2.521,11
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D815	15.729,65	25.900,00	-10.170,35	15.716,60	25.900,00	-10.183,40
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D815	450.604,32	473.800,00	-23.195,68	450.230,18	473.800,00	-23.569,82
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D815	43.928,48	39.600,00	4.328,48	43.892,00	39.600,00	4.292,00
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D815	43.885,27	26.600,00	17.285,27	43.848,79	26.600,00	17.248,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			554.147,72	565.900,00	-11.752,28	553.687,57	565.900,00	-12.212,43
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D815	19.270,01	21.200,00	-1.929,99	19.270,01	21.200,00	-1.929,99
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D815	127.600,10	118.100,00	9.500,10	120.376,84	118.100,00	2.276,84
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D815	2,57	11.100,00	-11.097,43	2,57	11.100,00	-11.097,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.872,68	150.400,00	-3.527,32	139.649,42	150.400,00	-10.750,58
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			32.613,00	0,00	32.613,00	0,00	0,00	0,00
013100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.276,40	0,00	6.276,40	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			10.704,75	0,00	10.704,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			49.594,15	0,00	49.594,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			750.614,55	716.300,00	34.314,55	693.336,99	716.300,00	-22.963,01
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	774.349,51	797.500,00	-23.150,49
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	249,02	200,00	49,02	249,02	200,00	49,02
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
013100	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	323,91	0,00	323,91	323,91	0,00	323,91
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	975.227,34	130.800,00	844.427,34	200.098,94	130.800,00	69.298,94
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	300.022,10	379.600,00	-79.577,90	296.065,04	379.600,00	-83.534,96
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	245,37	500,00	-254,63	245,37	500,00	-254,63
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	7,55	500,00	-492,45	7,55	500,00	-492,45
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	675,37	1.500,00	-824,63	675,37	1.500,00	-824,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.276.750,66	513.600,00	763.150,66	1.272.014,71	1.311.100,00	-39.085,29
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	3.031,89	4.100,00	-1.068,11	3.047,65	4.100,00	-1.052,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013100	631000	153	B	Telekommunikationsdienste	R004	D015	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	13,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.045,21	4.100,00	-1.054,79	3.060,97	4.100,00	-1.039,03
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	41.613,75	43.000,00	-1.386,25	41.613,75	43.000,00	-1.386,25
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D015	361,16	100,00	261,16	254,32	100,00	154,32
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.974,91	102.800,00	-60.825,09	41.868,07	102.800,00	-60.931,93
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	1.507,68	400,00	1.107,68	1.507,68	400,00	1.107,68
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	12,90	1.100,00	-1.087,10	40,90	1.100,00	-1.059,10
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	14.141,50	14.500,00	-358,50	15.366,50	14.500,00	866,50
013100	729000	153	B	Techn. Preisanzp. ZEST	R004	D015	11.254,52	4.900,00	6.354,52	10.253,58	4.900,00	5.353,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.916,60	21.700,00	5.216,60	27.168,66	21.700,00	5.468,66
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			773,40	3.000,00	-2.226,60	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			3.062,06	0,00	3.062,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.835,46	3.000,00	835,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.352.522,84	645.200,00	707.322,84	1.344.112,41	1.439.700,00	-95.587,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.103.137,39	1.361.500,00	741.637,39	2.037.449,40	2.156.000,00	-118.550,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-797.626,73	492.100,00	-1.289.726,73	-729.328,29	-850.400,00	121.071,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-797.626,73	492.100,00	-1.289.726,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	3.000,00	-3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	13.000,00	-13.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	13.000,00	-13.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-13.000,00	13.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-729.328,29	-863.400,00	134.071,71
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)						-729.328,29	-863.400,00	134.071,71
UA 013 Kanzleiökonomat												
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-982.409,25	202.800,00	-1.185.209,25	-912.378,12	-1.138.000,00	225.621,88
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-982.409,25	202.800,00	-1.185.209,25			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.055,00	-14.200,00	2.145,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-924.433,12	-1.152.200,00	227.766,88
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-924.433,12	-1.152.200,00	227.766,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			27.602,22	0,00	27.602,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			27.602,22	0,00	27.602,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			27.602,22	0,00	27.602,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.602,22	0,00	27.602,22	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D107	377.836,67	660.800,00	-282.963,33	377.522,97	660.800,00	-283.277,03
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	610.827,98	478.800,00	132.027,98	610.320,78	478.800,00	131.520,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			988.664,65	1.139.600,00	-150.935,35	987.843,75	1.139.600,00	-151.756,25
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	23.181,48	23.400,00	-218,52	23.181,48	23.400,00	-218,52
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	138.450,39	125.800,00	12.650,39	130.612,05	125.800,00	4.812,05
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			162.131,87	149.700,00	12.431,87	154.293,53	149.700,00	4.593,53
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			15.365,00	0,00	15.365,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.854,00	0,00	8.854,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			27.274,60	0,00	27.274,60	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			566,43	0,00	566,43	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			52.060,03	0,00	52.060,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.202.856,55	1.289.300,00	-86.443,45	1.142.137,28	1.289.300,00	-147.162,72
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	740,03	600,00	140,03	1.222,48	600,00	622,48
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	4.187,09	2.900,00	1.287,09	4.187,09	2.900,00	1.287,09
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	110,38	200,00	-89,62	110,38	200,00	-89,62
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	42,10	800,00	-757,90	42,10	800,00	-757,90
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.155,99	1.100,00	55,99	1.155,99	1.100,00	55,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.235,59	6.200,00	35,59	6.718,04	6.200,00	518,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	153,85	100,00	53,85	153,85	100,00	53,85
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6,85	600,00	-593,15	6,85	600,00	-593,15
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.686,29	5.300,00	-1.613,71	3.692,83	5.300,00	-1.607,17
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	258,07	300,00	-41,93	258,07	300,00	-41,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.105,06	6.300,00	-2.194,94	4.111,60	6.300,00	-2.188,40
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	47.937,48	48.200,00	-262,52	47.797,99	48.200,00	-402,01
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	84.352,65	54.900,00	29.452,65	84.352,65	54.900,00	29.452,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.290,13	103.100,00	29.190,13	132.150,64	103.100,00	29.050,64
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	6.563,76	200,00	6.363,76	6.563,76	200,00	6.363,76
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	6.469,90	7.300,00	-830,10	6.469,90	7.300,00	-830,10
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.083,00	5.800,00	-2.717,00	3.103,00	5.800,00	-2.697,00
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	24.357,32	21.300,00	3.057,32	24.357,32	21.300,00	3.057,32
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	91.063,32	60.000,00	31.063,32	91.063,32	60.000,00	31.063,32
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	23,00	5.300,00	-5.277,00	1,83	5.300,00	-5.298,17
014000	729000	901	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			132.560,30	100.900,00	31.660,30	132.559,13	100.900,00	31.659,13
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.029,24	1.500,00	-470,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.029,24	1.500,00	-470,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			276.220,32	218.700,00	57.520,32	275.539,41	217.200,00	58.339,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.479.076,87	1.508.000,00	-28.923,13	1.417.676,69	1.506.500,00	-88.823,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.451.474,65	-1.508.000,00	56.525,35	-1.417.676,69	-1.506.500,00	88.823,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.451.474,65	-1.508.000,00	56.525,35			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	200,00	-200,00		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen										0,00	200,00	-200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	2.200,00	-2.200,00		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.										0,00	2.200,00	-2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										0,00	-2.400,00	2.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-1.417.676,69	-1.508.900,00	91.223,31
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
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)										-1.417.676,69	-1.508.900,00	91.223,31
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung														
UA 014	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.451.474,65	-1.508.000,00	56.525,35	-1.417.676,69	-1.506.500,00	88.823,31		
UA 014	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-1.451.474,65	-1.508.000,00	56.525,35					
UA 014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	-2.400,00	2.400,00		
UA 014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-1.417.676,69	-1.508.900,00	91.223,31		
UA 014	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00		
UA 014	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-1.417.676,69	-1.508.900,00	91.223,31		

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	115.288,22	85.000,00	30.288,22	115.288,22	85.000,00	30.288,22
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	180,00	2.000,00	-1.820,00	180,00	2.000,00	-1.820,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			115.468,22	87.000,00	28.468,22	115.468,22	87.000,00	28.468,22
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	1.145,60	2.000,00	-854,40	1.189,31	2.000,00	-810,69
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.731,60	2.000,00	731,60	2.731,60	2.000,00	731,60
015000	828009	601	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D080	518,56	0,00	518,56	518,56	0,00	518,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.395,76	4.000,00	395,76	4.439,47	4.000,00	439,47
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.214,31	0,00	29.214,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.214,31	0,00	29.214,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			149.078,29	91.000,00	58.078,29	119.907,69	91.000,00	28.907,69
015000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			328,57	0,00	328,57	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			328,57	0,00	328,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			328,57	0,00	328,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			149.406,86	91.000,00	58.406,86	119.907,69	91.000,00	28.907,69
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	1.656.309,35	1.657.900,00	-1.590,65	1.654.934,04	1.657.900,00	-2.965,96
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D107	136.881,20	77.100,00	59.781,20	136.767,64	77.100,00	59.667,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.793.190,55	1.735.000,00	58.190,55	1.791.701,68	1.735.000,00	56.701,68
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	58.529,29	57.500,00	1.029,29	58.529,29	57.500,00	1.029,29
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	404.479,20	377.100,00	27.379,20	381.581,83	377.100,00	4.481,83
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			464.008,49	435.700,00	28.308,49	441.111,12	435.700,00	5.411,12
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.134,00	0,00	10.134,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			973,49	0,00	973,49	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.107,49	0,00	11.107,49	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.268.306,53	2.170.700,00	97.606,53	2.232.812,80	2.170.700,00	62.112,80
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	2.444,98	1.800,00	644,98	2.474,60	1.800,00	674,60
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	5.408,12	800,00	4.608,12	5.408,12	800,00	4.608,12
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	18,52	100,00	-81,48	18,52	100,00	-81,48
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	36.473,91	9.000,00	27.473,91	36.473,91	9.000,00	27.473,91
015000	430000	601	B	Lebensmittel	R001	D080	709,04	0,00	709,04	721,04	0,00	721,04
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	3.897,68	10.000,00	-6.102,32	3.897,68	10.000,00	-6.102,32
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	1.035,84	0,00	1.035,84	1.035,84	0,00	1.035,84
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	271.001,96	265.200,00	5.801,96	271.001,96	265.200,00	5.801,96
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	6.172,07	7.200,00	-1.027,93	6.176,16	7.200,00	-1.023,84
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	3.273,50	6.000,00	-2.726,50	3.273,50	6.000,00	-2.726,50
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	1.436,62	6.000,00	-4.563,38	1.436,62	6.000,00	-4.563,38
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	236,59	0,00	236,59	236,59	0,00	236,59
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	682,71	5.600,00	-4.917,29	682,71	5.600,00	-4.917,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			332.791,54	311.700,00	21.091,54	332.837,25	311.700,00	21.137,25
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	559,17	500,00	59,17	559,17	500,00	59,17
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	866,45	500,00	366,45	866,45	500,00	366,45
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	624,28	14.700,00	-14.075,72	624,28	14.700,00	-14.075,72
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	10.461,79	11.000,00	-538,21	10.446,63	11.000,00	-553,37
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.415,85	1.100,00	315,85	1.415,85	1.100,00	315,85
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	138,75	0,00	138,75	138,75	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	43,78	100,00	-56,22	43,78	100,00	-56,22
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	757,35	700,00	57,35	757,35	700,00	57,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.867,42	29.800,00	-14.932,58	14.852,26	29.800,00	-14.947,74
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	140.744,11	109.500,00	31.244,11	140.841,31	109.500,00	31.341,31
015000	700000	601	B	Miet- und Pacht Aufwand	R001	D080	551,00	0,00	551,00	513,00	0,00	513,00
015000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	15.296,52	0,00	15.296,52	15.296,52	0,00	15.296,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	164.904,59	136.200,00	28.704,59	164.904,59	136.200,00	28.704,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			321.496,22	245.700,00	75.796,22	321.555,42	245.700,00	75.855,42
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			206,40	300,00	-93,60	206,40	300,00	-93,60
015000	690000	601	B	Abschreibung von Forderungen			69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	11.174,80	9.000,00	2.174,80	11.174,80	9.000,00	2.174,80
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	1.316,13	3.000,00	-1.683,87	1.316,13	3.000,00	-1.683,87
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	20.741,34	25.000,00	-4.258,66	21.303,36	25.000,00	-3.696,64
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	3.300,00	30.000,00	-26.700,00	3.300,00	30.000,00	-26.700,00
015000	728000	601	B	Fotografien	R001	D080	5.455,44	7.500,00	-2.044,56	5.455,44	7.500,00	-2.044,56
015000	728000	601	B	Schulbuch	R001	D080	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	828,00	34.800,00	-33.972,00	877,00	34.800,00	-33.923,00
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	13.305,14	6.000,00	7.305,14	13.305,14	6.000,00	7.305,14
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	1.035,20	500,00	535,20	1.035,20	500,00	535,20
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	42.749,42	57.500,00	-14.750,58	40.496,50	57.500,00	-17.003,50
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
015000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	9.475,00	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00	9.475,00
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		437,00	500,00	-63,00	437,00	500,00	-63,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			111.762,47	180.500,00	-68.737,53	110.051,57	180.500,00	-70.448,43
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.456,14	12.900,00	6.556,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.456,14	12.900,00	6.556,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			800.580,19	780.900,00	19.680,19	779.502,90	768.000,00	11.502,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.068.886,72	2.951.600,00	117.286,72	3.012.315,70	2.938.700,00	73.615,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.919.479,86	-2.860.600,00	-58.879,86	-2.892.408,01	-2.847.700,00	-44.708,01

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.919.479,86	-2.860.600,00	-58.879,86			
Investive Gebarung												
015000	308000	601	B	Kapitaltransfers	R001	D080				250,00	0,00	250,00
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland						250,00	0,00	250,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						250,00	0,00	250,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						250,00	0,00	250,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.900,00	-1.900,00
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				44.275,10	4.000,00	40.275,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						44.275,10	4.000,00	40.275,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						44.275,10	5.900,00	38.375,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						44.275,10	5.900,00	38.375,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-44.025,10	-5.900,00	-38.125,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.936.433,11	-2.853.600,00	-82.833,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.936.433,11	-2.853.600,00	-82.833,11

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.919.479,86	-2.860.600,00	-58.879,86	-2.892.408,01	-2.847.700,00	-44.708,01
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.919.479,86	-2.860.600,00	-58.879,86			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-44.025,10	-5.900,00	-38.125,10
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.936.433,11	-2.853.600,00	-82.833,11
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.936.433,11	-2.853.600,00	-82.833,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.291,00	4.300,00	-9,00	5.040,46	5.000,00	40,46	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.291,00	4.300,00	-9,00	5.040,46	5.000,00	40,46	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.291,00	4.300,00	-9,00	5.040,46	5.000,00	40,46	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.291,00	4.300,00	-9,00	5.040,46	5.000,00	40,46	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.291,00	-4.300,00	9,00	-5.040,46	-5.000,00	-40,46	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.291,00	-4.300,00	9,00				
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)							-5.040,46	-5.000,00	-40,46
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.923,08	76.900,00	23,08	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76.923,08	76.900,00	23,08
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							-76.923,08	-76.900,00	-23,08
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							-81.963,54	-81.900,00	-63,54
Fonds 016100				Geoinformation									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	38.668,11	40.000,00	-1.331,89	38.668,11	40.000,00	-1.331,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			38.668,11	40.000,00	-1.331,89	38.668,11	40.000,00	-1.331,89
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			16.097,92	0,00	16.097,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.097,92	0,00	16.097,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			54.766,03	40.000,00	14.766,03	38.668,11	40.000,00	-1.331,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			54.766,03	40.000,00	14.766,03	38.668,11	40.000,00	-1.331,89
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D900	120.922,49	93.600,00	27.322,49	120.822,16	93.600,00	27.222,16
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D900	544.178,75	571.900,00	-27.721,25	543.726,98	571.900,00	-28.173,02
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D900	122.252,06	15.100,00	107.152,06	122.150,47	15.100,00	107.050,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			787.353,30	680.600,00	106.753,30	786.699,61	680.600,00	106.099,61
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D900	28.093,35	25.200,00	2.893,35	28.093,35	25.200,00	2.893,35
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D900	151.023,66	129.700,00	21.323,66	142.474,62	129.700,00	12.774,62
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			179.117,01	154.900,00	24.217,01	170.567,97	154.900,00	15.667,97
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			79.698,00	0,00	79.698,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.821,11	0,00	16.821,11	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			96.523,39	0,00	96.523,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.062.993,70	835.500,00	227.493,70	957.267,58	835.500,00	121.767,58
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	1.178,92	200,00	978,92	1.178,92	200,00	978,92
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
016100	400009	703	B	Dienstkleidung	R001	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
016100	457000	703	B	Druckwerke	R001	D093	614,35	400,00	214,35	614,35	400,00	214,35
016100	457009	703	B	Druckwerke	R001	D093	8,93	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.802,20	2.500,00	-697,80	1.802,20	2.500,00	-697,80
016100	621000	703	B	Sonstige Transporte	R001	D093	122,08	0,00	122,08	55,08	0,00	55,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	4.263,55	6.300,00	-2.036,45	4.263,55	6.300,00	-2.036,45
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R001	D093	402,78	300,00	102,78	402,78	300,00	102,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.788,41	6.600,00	-1.811,59	4.721,41	6.600,00	-1.878,59
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	159.915,00	137.000,00	22.915,00	159.915,00	137.000,00	22.915,00
016100	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D093	36.279,14	0,00	36.279,14	36.279,14	0,00	36.279,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			196.194,14	137.000,00	59.194,14	196.194,14	137.000,00	59.194,14
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D093	1.634,22	1.400,00	234,22	1.634,22	1.400,00	234,22
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.634,22	1.400,00	234,22	1.634,22	1.400,00	234,22
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D093	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R001	D093	6.619,45	4.000,00	2.619,45	6.619,45	4.000,00	2.619,45
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	10.210,96	500,00	9.710,96	10.474,56	500,00	9.974,56
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R001	D093	1.869,10	1.500,00	369,10	2.311,90	1.500,00	811,90
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D093	200.195,48	265.000,00	-64.804,52	191.710,79	265.000,00	-73.289,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			218.939,99	271.200,00	-52.260,01	211.161,70	271.200,00	-60.038,30
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			22.239,34	17.500,00	4.739,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.239,34	17.500,00	4.739,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			445.598,30	436.200,00	9.398,30	415.513,67	418.700,00	-3.186,33
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	119,22	200,00	-80,78	125,39	200,00	-74,61
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			119,22	200,00	-80,78	125,39	200,00	-74,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			119,22	200,00	-80,78	125,39	200,00	-74,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.508.711,22	1.271.900,00	236.811,22	1.372.906,64	1.254.400,00	118.506,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.453.945,19	-1.231.900,00	-222.045,19	-1.334.238,53	-1.214.400,00	-119.838,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.453.945,19	-1.231.900,00	-222.045,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R001	D093				5.400,00	6.700,00	-1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						5.400,00	6.700,00	-1.300,00
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R003	D093				35.317,20	17.400,00	17.917,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						35.317,20	17.400,00	17.917,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						40.717,20	24.100,00	16.617,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						40.717,20	24.100,00	16.617,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.717,20	-24.100,00	-16.617,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.374.955,73	-1.238.500,00	-136.455,73
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.376.455,73	-1.240.000,00	-136.455,73
UA	016			Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.458.236,19	-1.236.200,00	-222.036,19	-1.339.278,99	-1.219.400,00	-119.878,99
UA 016	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.458.236,19	-1.236.200,00	-222.036,19			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-40.717,20	-24.100,00	-16.617,20
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.379.996,19	-1.243.500,00	-136.496,19
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.458.419,27	-1.321.900,00	-136.519,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	94.433,01	0,00	94.433,01	93.151,49	0,00	93.151,49
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D803	64.428,73	76.700,00	-12.271,27	69.738,57	76.700,00	-6.961,43
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D803	20.948,35	19.900,00	1.048,35	20.524,56	19.900,00	624,56
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D803	247.003,43	234.500,00	12.503,43	257.749,80	234.500,00	23.249,80
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D803	437.686,19	447.700,00	-10.013,81	446.093,94	447.700,00	-1.606,06
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D803	322.287,57	309.200,00	13.087,57	322.287,57	309.200,00	13.087,57
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D803	89.995,49	54.100,00	35.895,49	89.995,49	54.100,00	35.895,49
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D803	389.428,31	442.400,00	-52.971,69	389.428,31	442.400,00	-52.971,69
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D803	14.936,14	19.600,00	-4.663,86	15.585,91	19.600,00	-4.014,09
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D803	5.311.748,20	4.900.500,00	411.248,20	5.312.445,35	4.900.500,00	411.945,35
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D803	13.025,78	53.400,00	-40.374,22	13.025,78	53.400,00	-40.374,22
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D803	0,00	17.600,00	-17.600,00	1.855,66	17.600,00	-15.744,34
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D803	5.298.920,82	4.871.100,00	427.820,82	5.299.617,97	4.871.100,00	428.517,97
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D803	78.599,02	31.300,00	47.299,02	78.599,02	31.300,00	47.299,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.383.441,04	11.478.000,00	905.441,04	12.410.099,42	11.478.000,00	932.099,42
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			24.595,87	0,00	24.595,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			24.595,87	0,00	24.595,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			12.408.036,91	11.478.000,00	930.036,91	12.410.099,42	11.478.000,00	932.099,42
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			500.143,23	400.000,00	100.143,23	415.776,21	400.000,00	15.776,21
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			500.143,23	400.000,00	100.143,23	415.776,21	400.000,00	15.776,21
018000	868000	152	B	Strafen, Verfahrenskost.	R004	D803	3.858,13	0,00	3.858,13	3.858,13	0,00	3.858,13
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D803	4.357,60	5.400,00	-1.042,40	4.357,60	5.400,00	-1.042,40
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D803	5.203,47	12.300,00	-7.096,53	5.203,47	12.300,00	-7.096,53
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			13.419,20	17.700,00	-4.280,80	13.419,20	17.700,00	-4.280,80
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			513.562,43	417.700,00	95.862,43	429.195,41	417.700,00	11.495,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	37.494,02	105.900,00	-68.405,98	37.494,02	105.900,00	-68.405,98
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			37.494,02	105.900,00	-68.405,98	37.494,02	105.900,00	-68.405,98
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			37.494,02	105.900,00	-68.405,98	37.494,02	105.900,00	-68.405,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.959.093,36	12.001.600,00	957.493,36	12.876.788,85	12.001.600,00	875.188,85
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D900	87.152,60	77.500,00	9.652,60	87.080,17	77.500,00	9.580,17
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D900	572.914,42	606.700,00	-33.785,58	572.438,69	606.700,00	-34.261,31
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D900	219.302,52	147.500,00	71.802,52	220.628,60	147.500,00	73.128,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			879.369,54	831.700,00	47.669,54	880.147,46	831.700,00	48.447,46
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D900	28.656,22	34.900,00	-6.243,78	28.712,01	34.900,00	-6.187,99
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D900	181.518,66	171.200,00	10.318,66	171.581,39	171.200,00	381,39
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			210.174,88	206.100,00	4.074,88	200.293,40	206.100,00	-5.806,60
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.161,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.613,19	0,00	2.613,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.774,19	0,00	9.774,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.099.318,61	1.037.800,00	61.518,61	1.080.440,86	1.037.800,00	42.640,86
018000	400000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	5.322,77	5.400,00	-77,23	5.322,77	5.400,00	-77,23
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D803	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	927,42	1.000,00	-72,58	896,67	1.000,00	-103,33
018000	400009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	50,37	1.000,00	-949,63	50,37	1.000,00	-949,63
018000	409000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	1.001,32	0,00	1.001,32	1.001,32	0,00	1.001,32
018000	413000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	314,35	0,00	314,35	314,35	0,00	314,35
018000	420000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	498,66	0,00	498,66	498,66	0,00	498,66
018000	457000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	272,80	1.100,00	-827,20	272,80	1.100,00	-827,20
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D803	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D803	322,29	500,00	-177,71	322,29	500,00	-177,71
018000	458000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	51.796,87	42.600,00	9.196,87	56.164,83	42.600,00	13.564,83
018000	458009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	250,77	0,00	250,77	250,77	0,00	250,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018000	458009	152	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D803	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
018000	459009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	610,84	1.600,00	-989,16	610,84	1.600,00	-989,16
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	286,24	2.900,00	-2.613,76	286,24	2.900,00	-2.613,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			62.141,70	60.300,00	1.841,70	66.478,91	60.300,00	6.178,91
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	18.877,46	17.500,00	1.377,46	18.877,46	17.500,00	1.377,46
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	5.633,65	8.500,00	-2.866,35	5.768,34	8.500,00	-2.731,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.511,11	26.000,00	-1.488,89	24.645,80	26.000,00	-1.354,20
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	66.703,74	69.200,00	-2.496,26	72.201,14	69.200,00	3.001,14
018000	700000	152	B	Dienstkleidung	R004	D803	6.653,35	0,00	6.653,35	6.852,71	0,00	6.852,71
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	79.796,06	67.800,00	11.996,06	79.796,06	67.800,00	11.996,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			153.153,15	137.000,00	16.153,15	158.849,91	137.000,00	21.849,91
018000	618000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	18.109,85	20.000,00	-1.890,15	18.109,85	20.000,00	-1.890,15
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D803	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			18.109,85	21.800,00	-3.690,15	18.109,85	21.800,00	-3.690,15
018000	690000	152	B	Ambulanzen			8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			92,30	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	9.373,50	26.500,00	-17.126,50	9.373,50	26.500,00	-17.126,50
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D803	1.596,51	0,00	1.596,51	1.596,51	0,00	1.596,51
018000	728000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D803	126.526,96	106.600,00	19.926,96	124.008,05	106.600,00	17.408,05
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	9.559,94	5.200,00	4.359,94	9.971,94	5.200,00	4.771,94
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D803	2.285,00	4.300,00	-2.015,00	2.285,00	4.300,00	-2.015,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			150.254,38	143.600,00	6.654,38	147.985,00	143.600,00	4.385,00
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.197,49	20.600,00	-3.402,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.407,49	20.600,00	-3.192,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			425.577,68	409.300,00	16.277,68	416.069,47	388.700,00	27.369,47
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D803	40.582,39	40.600,00	-17,61	40.582,39	40.600,00	-17,61
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., KF	R004	D803	127.038,22	138.600,00	-11.561,78	127.219,02	138.600,00	-11.380,98
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D803	294.298,72	346.500,00	-52.201,28	294.298,72	346.500,00	-52.201,28
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D803	2.652.917,64	2.505.300,00	147.617,64	2.652.943,58	2.505.300,00	147.643,58
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D803	792.728,34	852.800,00	-60.071,66	793.231,34	852.800,00	-59.568,66
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D803	3.147.979,54	2.505.300,00	642.679,54	2.951.597,81	2.505.300,00	446.297,81
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D803	526.127,74	490.400,00	35.727,74	518.356,68	490.400,00	27.956,68
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D803	2.409.648,76	1.172.700,00	1.236.948,76	2.367.294,02	1.172.700,00	1.194.594,02
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D803	2.885.034,60	3.304.800,00	-419.765,40	2.699.323,71	3.304.800,00	-605.476,29
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D803	165.709,39	160.000,00	5.709,39	164.910,68	160.000,00	4.910,68
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D803	62.990,41	19.200,00	43.790,41	62.990,41	19.200,00	43.790,41
018000	768000	152	B	Heilmittel,Heilbehelfe,UF	R004	D803	3.044,98	12.800,00	-9.755,02	2.728,18	12.800,00	-10.071,82
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., UF	R004	D803	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D803	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D803	10.716,03	32.000,00	-21.283,97	10.716,03	32.000,00	-21.283,97
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D803	2.164,40	600,00	1.564,40	2.164,40	600,00	1.564,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			13.120.981,16	11.583.300,00	1.537.681,16	12.688.356,97	11.583.300,00	1.105.056,97
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			13.120.981,16	11.583.300,00	1.537.681,16	12.688.356,97	11.583.300,00	1.105.056,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.645.877,45	13.030.400,00	1.615.477,45	14.184.867,30	13.009.800,00	1.175.067,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.686.784,09	-1.028.800,00	-657.984,09	-1.308.078,45	-1.008.200,00	-299.878,45
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			1.686.784,09	1.028.800,00	657.984,09			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.686.784,09	1.028.800,00	657.984,09			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.686.784,09	1.028.800,00	657.984,09			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			1.686.784,09	1.028.800,00	657.984,09			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				3.466,40	80.100,00	-76.633,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.466,40	80.100,00	-76.633,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.466,40	80.600,00	-77.133,60
018000	282000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803				7.130,00	0,00	7.130,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						7.130,00	0,00	7.130,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						7.130,00	0,00	7.130,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.596,40	80.600,00	-70.003,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.596,40	-80.600,00	70.003,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.318.674,85	-1.088.800,00	-229.874,85
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)						-1.318.674,85	-1.088.800,00	-229.874,85

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.686.784,09	-1.028.800,00	-657.984,09	-1.308.078,45	-1.008.200,00	-299.878,45
UA 018	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.596,40	-80.600,00	70.003,60
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.318.674,85	-1.088.800,00	-229.874,85
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.318.674,85	-1.088.800,00	-229.874,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	7.755,18	6.000,00	1.755,18	7.755,18	6.000,00	1.755,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.755,18	6.000,00	1.755,18	7.755,18	6.000,00	1.755,18
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.755,18	6.000,00	1.755,18	7.755,18	6.000,00	1.755,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.755,18	6.000,00	1.755,18	7.755,18	6.000,00	1.755,18
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	9.211,35	50.000,00	-40.788,65	9.252,73	50.000,00	-40.747,27
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	285,84	2.000,00	-1.714,16	285,84	2.000,00	-1.714,16
019000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	29.449,92	0,00	29.449,92	23.647,66	0,00	23.647,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			38.947,11	52.000,00	-13.052,89	33.186,23	52.000,00	-18.813,77
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	131.996,21	133.000,00	-1.003,79	132.595,11	133.000,00	-404,89
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	60.175,69	8.000,00	52.175,69	60.175,69	8.000,00	52.175,69
019000	723000	401	B	Außenbeziehungen	R001	D046	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	53.061,62	100.000,00	-46.938,38	51.316,31	100.000,00	-48.683,69
019000	723009	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	376,98	0,00	376,98	376,98	0,00	376,98
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			245.610,50	288.000,00	-42.389,50	244.464,09	288.000,00	-43.535,91
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			284.557,61	340.000,00	-55.442,39	277.650,32	340.000,00	-62.349,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			284.557,61	340.000,00	-55.442,39	277.650,32	340.000,00	-62.349,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-276.802,43	-334.000,00	57.197,57	-269.895,14	-334.000,00	64.104,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-276.802,43	-334.000,00	57.197,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-269.895,14	-334.000,00	64.104,86
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)						-269.895,14	-334.000,00	64.104,86
UA 019 Repräsentation												
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-276.802,43	-334.000,00	57.197,57	-269.895,14	-334.000,00	64.104,86
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-276.802,43	-334.000,00	57.197,57			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-269.895,14	-334.000,00	64.104,86
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-269.895,14	-334.000,00	64.104,86
A 01 Hauptverwaltung												
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.162.253,07	-26.603.000,00	-559.253,07	-26.529.401,19	-27.721.100,00	1.191.698,81
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.475.468,98	-25.574.200,00	98.731,02			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-161.253,17	-177.400,00	16.146,83
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.690.654,36	-27.898.500,00	1.207.845,64
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.769.077,44	-27.976.900,00	1.207.822,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	42.210,26	35.000,00	7.210,26	42.210,26	35.000,00	7.210,26
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			42.210,26	35.000,00	7.210,26	42.210,26	35.000,00	7.210,26
021000	828009	410	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	31,43	0,00	31,43	31,43	0,00	31,43
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	1.511,84	0,00	1.511,84	1.511,84	0,00	1.511,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.543,27	0,00	1.543,27	1.543,27	0,00	1.543,27
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			125.347,31	0,00	125.347,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			125.347,31	0,00	125.347,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			169.100,84	35.000,00	134.100,84	43.753,53	35.000,00	8.753,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			169.100,84	35.000,00	134.100,84	43.753,53	35.000,00	8.753,53
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D846	202.480,33	303.000,00	-100.519,67	202.312,22	303.000,00	-100.687,78
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D846	675.131,35	757.400,00	-82.268,65	674.570,85	757.400,00	-82.829,15
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D846	112.589,50	76.800,00	35.789,50	112.495,96	76.800,00	35.695,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			990.201,18	1.137.200,00	-146.998,82	989.379,03	1.137.200,00	-147.820,97
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D846	26.256,54	35.100,00	-8.843,46	26.256,54	35.100,00	-8.843,46
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D846	179.444,03	187.200,00	-7.755,97	169.284,94	187.200,00	-17.915,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			205.700,57	222.300,00	-16.599,43	195.541,48	222.300,00	-26.758,52
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.199.476,75	1.359.500,00	-160.023,25	1.184.920,51	1.359.500,00	-174.579,49
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	840,91	1.100,00	-259,09	865,31	1.100,00	-234,69
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	487,95	1.000,00	-512,05	487,95	1.000,00	-512,05
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	502,42	500,00	2,42	502,42	500,00	2,42
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	180,18	2.000,00	-1.819,82	180,18	2.000,00	-1.819,82
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	9,61	500,00	-490,39	9,61	500,00	-490,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	30,39	1.500,00	-1.469,61	30,39	1.500,00	-1.469,61
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.051,46	6.600,00	-4.548,54	2.075,86	6.600,00	-4.524,14
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	621000	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	69,20	200,00	-130,80	69,20	200,00	-130,80
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	94,20	2.600,00	-2.505,80	94,20	2.600,00	-2.505,80
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.457,16	5.300,00	-842,84	4.459,50	5.300,00	-840,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.642,46	8.300,00	-3.657,54	4.644,80	8.300,00	-3.655,20
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	84.028,07	73.500,00	10.528,07	84.004,80	73.500,00	10.504,80
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	17.061,44	15.200,00	1.861,44	17.061,44	15.200,00	1.861,44
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	68.800,00	-68.800,00	0,00	68.800,00	-68.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			101.089,51	157.500,00	-56.410,49	101.066,24	157.500,00	-56.433,76
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
021000	710000	410	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.950,33	2.700,00	250,33	2.950,33	2.700,00	250,33
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	752,60	4.200,00	-3.447,40	752,60	4.200,00	-3.447,40
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	40,00	1.500,00	-1.460,00	40,00	1.500,00	-1.460,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	4.353,48	3.700,00	653,48	4.353,48	3.700,00	653,48
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.267,74	4.000,00	-2.732,26	1.326,16	4.000,00	-2.673,84
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.914,15	17.100,00	-6.185,85	10.972,57	17.100,00	-6.127,43
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.522,81	2.300,00	-777,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.522,81	2.300,00	-777,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			120.220,39	192.100,00	-71.879,61	118.759,47	189.800,00	-71.040,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.319.697,14	1.551.600,00	-231.902,86	1.303.679,98	1.549.300,00	-245.620,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.150.596,30	-1.516.600,00	366.003,70	-1.259.926,45	-1.514.300,00	254.373,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.150.596,30	-1.516.600,00	366.003,70			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.100,00	-2.100,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.100,00	-2.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	4.200,00	-4.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	4.200,00	-4.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-4.200,00	4.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.259.926,45	-1.518.500,00	258.573,55
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)						-1.259.926,45	-1.518.500,00	258.573,55
UA 021 Statistisches Amt												
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.150.596,30	-1.516.600,00	366.003,70	-1.259.926,45	-1.514.300,00	254.373,55
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.150.596,30	-1.516.600,00	366.003,70			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-4.200,00	4.200,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.259.926,45	-1.518.500,00	258.573,55
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.259.926,45	-1.518.500,00	258.573,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	36.735,00	37.000,00	-265,00	36.735,00	37.000,00	-265,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.735,00	37.000,00	-265,00	36.735,00	37.000,00	-265,00
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			24.426,95	0,00	24.426,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			24.426,95	0,00	24.426,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			61.161,95	37.000,00	24.161,95	36.735,00	37.000,00	-265,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			61.161,95	37.000,00	24.161,95	36.735,00	37.000,00	-265,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	74.229,92	72.000,00	2.229,92	74.168,22	72.000,00	2.168,22
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	536.386,63	557.000,00	-20.613,37	535.941,30	557.000,00	-21.058,70
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	133.412,27	95.800,00	37.612,27	133.301,57	95.800,00	37.501,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			744.028,82	724.800,00	19.228,82	743.411,09	724.800,00	18.611,09
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	25.084,85	28.200,00	-3.115,15	25.084,85	28.200,00	-3.115,15
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	158.586,94	146.900,00	11.686,94	149.608,90	146.900,00	2.708,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			183.671,79	175.100,00	8.571,79	174.693,75	175.100,00	-406,25
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	0,00	0,00
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			18.598,00	0,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.829,78	0,00	14.829,78	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			473,31	0,00	473,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			40.844,09	0,00	40.844,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			968.544,70	899.900,00	68.644,70	918.104,84	899.900,00	18.204,84
022000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.725,45	0,00	1.725,45	1.725,45	0,00	1.725,45
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	452,28	500,00	-47,72	452,28	500,00	-47,72
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	82,21	500,00	-417,79	82,21	500,00	-417,79
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	878,91	2.000,00	-1.121,09	878,91	2.000,00	-1.121,09
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	880,15	2.000,00	-1.119,85	880,15	2.000,00	-1.119,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	995,73	0,00	995,73	995,73	0,00	995,73
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	3.146,71	4.000,00	-853,29	3.146,71	4.000,00	-853,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.161,44	9.000,00	-838,56	8.161,44	9.000,00	-838,56
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	8.117,68	5.700,00	2.417,68	8.117,79	5.700,00	2.417,79
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	55,08	200,00	-144,92	55,08	200,00	-144,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.172,76	5.900,00	2.272,76	8.172,87	5.900,00	2.272,87
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	95.388,67	101.200,00	-5.811,33	95.376,99	101.200,00	-5.823,01
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	2.738,79	700,00	2.038,79	2.738,79	700,00	2.038,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			98.127,46	101.900,00	-3.772,54	98.115,78	101.900,00	-3.784,22
022000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	872,08	0,00	872,08	872,08	0,00	872,08
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			872,08	0,00	872,08	872,08	0,00	872,08
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	2.368,30	3.000,00	-631,70	2.368,30	3.000,00	-631,70
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.283,29	2.800,00	-516,71	2.361,23	2.800,00	-438,77
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	4.945,60	5.000,00	-54,40	4.924,60	5.000,00	-75,40
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.905,04	1.300,00	605,04	1.905,04	1.300,00	605,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.502,23	12.100,00	-597,77	11.559,17	12.100,00	-540,83
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			465,50	800,00	-334,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			465,50	800,00	-334,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			127.301,47	129.700,00	-2.398,53	126.881,34	128.900,00	-2.018,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.095.846,17	1.029.600,00	66.246,17	1.044.986,18	1.028.800,00	16.186,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.034.684,22	-992.600,00	-42.084,22	-1.008.251,18	-991.800,00	-16.451,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.034.684,22	-992.600,00	-42.084,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
022000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				1.596,00	0,00	1.596,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.596,00	0,00	1.596,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.596,00	0,00	1.596,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.596,00	0,00	1.596,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.596,00	0,00	-1.596,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.009.847,18	-991.800,00	-18.047,18
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)						-1.009.847,18	-991.800,00	-18.047,18
UA 022				Standesamt								
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.034.684,22	-992.600,00	-42.084,22	-1.008.251,18	-991.800,00	-16.451,18
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.034.684,22	-992.600,00	-42.084,22			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.596,00	0,00	-1.596,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.009.847,18	-991.800,00	-18.047,18
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.847,18	-991.800,00	-18.047,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	25.398,00	26.000,00	-602,00	25.398,00	26.000,00	-602,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.398,00	26.000,00	-602,00	25.398,00	26.000,00	-602,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	1.074,30	2.000,00	-925,70	1.074,30	2.000,00	-925,70
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	123.061,20	65.000,00	58.061,20	123.061,20	65.000,00	58.061,20
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	8.439,47	15.000,00	-6.560,53	8.439,47	15.000,00	-6.560,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			132.574,97	82.000,00	50.574,97	132.574,97	82.000,00	50.574,97
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			183.546,80	0,00	183.546,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			183.546,80	0,00	183.546,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			341.519,77	108.000,00	233.519,77	157.972,97	108.000,00	49.972,97
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	35.929,81	27.000,00	8.929,81	40.793,96	27.000,00	13.793,96
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			35.929,81	27.000,00	8.929,81	40.793,96	27.000,00	13.793,96
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			35.929,81	27.000,00	8.929,81	40.793,96	27.000,00	13.793,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			377.449,58	135.000,00	242.449,58	198.766,93	135.000,00	63.766,93
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	370.447,42	484.200,00	-113.752,58	370.139,80	484.200,00	-114.060,20
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	1.870.030,40	2.262.000,00	-391.969,60	1.868.477,67	2.262.000,00	-393.522,33
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	506.669,93	80.700,00	425.969,93	506.249,28	80.700,00	425.549,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.747.147,75	2.826.900,00	-79.752,25	2.744.866,75	2.826.900,00	-82.033,25
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	88.704,24	105.000,00	-16.295,76	88.704,24	105.000,00	-16.295,76
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	580.163,36	533.200,00	46.963,36	547.321,40	533.200,00	14.121,40
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D843	2.300,00	1.200,00	1.100,00	2.300,00	1.200,00	1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			671.167,60	639.400,00	31.767,60	638.325,64	639.400,00	-1.074,36
023000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.671,00	0,00	15.671,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			15.671,00	0,00	15.671,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.433.986,35	3.466.300,00	-32.313,65	3.383.192,39	3.466.300,00	-83.107,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.975,42	7.800,00	-1.824,58	5.427,20	7.800,00	-2.372,80
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	2.360,83	1.500,00	860,83	2.360,83	1.500,00	860,83
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.198,77	1.500,00	-301,23	1.198,77	1.500,00	-301,23
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	894,00	1.000,00	-106,00	894,00	1.000,00	-106,00
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	3.529,24	3.000,00	529,24	3.529,24	3.000,00	529,24
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	6.394,65	7.000,00	-605,35	6.394,65	7.000,00	-605,35
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	3.641,99	1.000,00	2.641,99	3.641,99	1.000,00	2.641,99
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	11.509,47	33.000,00	-21.490,53	11.509,47	33.000,00	-21.490,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.504,37	55.800,00	-20.295,63	34.956,15	55.800,00	-20.843,85
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	187,25	0,00	187,25	187,25	0,00	187,25
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	70.381,10	42.900,00	27.481,10	70.381,10	42.900,00	27.481,10
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	27.763,43	28.600,00	-836,57	27.763,82	28.600,00	-836,18
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.374,90	1.500,00	-125,10	1.446,00	1.500,00	-54,00
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			99.706,68	73.100,00	26.606,68	99.778,17	73.100,00	26.678,17
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	327.584,76	370.800,00	-43.215,24	327.544,84	370.800,00	-43.255,16
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	37.829,78	0,00	37.829,78	40.400,01	0,00	40.400,01
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.888,04	6.700,00	-4.811,96	2.893,92	6.700,00	-3.806,08
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	456.794,32	434.600,00	22.194,32	456.794,32	434.600,00	22.194,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			824.096,90	812.100,00	11.996,90	827.633,09	812.100,00	15.533,09
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	829,50	500,00	329,50	829,50	500,00	329,50
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			829,50	1.800,00	-970,50	829,50	1.800,00	-970,50
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			4.335,21	0,00	4.335,21	0,00	0,00	0,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	782,37	1.000,00	-217,63	782,37	1.000,00	-217,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	5.034,48	4.000,00	1.034,48	5.034,48	4.000,00	1.034,48
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	8.201,08	11.200,00	-2.998,92	8.467,66	11.200,00	-2.732,34
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	969,00	6.000,00	-5.031,00	969,00	6.000,00	-5.031,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.219.884,31	810.000,00	409.884,31	1.224.262,16	810.000,00	414.262,16
023000	729000	351	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		861,97	1.000,00	-138,03	861,97	1.000,00	-138,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.240.068,42	835.200,00	404.868,42	1.240.377,64	835.200,00	405.177,64
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			53.881,30	9.600,00	44.281,30	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.493,06	0,00	1.493,06	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.305,86	0,00	1.305,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			56.680,22	9.600,00	47.080,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.256.886,09	1.787.600,00	469.286,09	2.203.574,55	1.778.000,00	425.574,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.690.872,44	5.253.900,00	436.972,44	5.586.766,94	5.244.300,00	342.466,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.313.422,86	-5.118.900,00	-194.522,86	-5.388.000,01	-5.109.300,00	-278.700,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.313.422,86	-5.118.900,00	-194.522,86			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	8.200,00	-8.200,00
023000	042009	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.700,00	-10.700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	10.700,00	-10.700,00
023000	280200	103	Z	IT-Projekte		D002				35.724,00	0,00	35.724,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						35.724,00	0,00	35.724,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						35.724,00	0,00	35.724,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						35.724,00	10.700,00	25.024,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.724,00	-10.700,00	-25.024,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.423.724,01	-5.120.000,00	-303.724,01
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)						-5.423.724,01	-5.120.000,00	-303.724,01
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			33.068,25	0,00	33.068,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			33.068,25	0,00	33.068,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			33.068,25	0,00	33.068,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			33.068,25	0,00	33.068,25	0,00	0,00	0,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	109.407,20	93.300,00	16.107,20	109.316,35	93.300,00	16.016,35
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	988.215,09	934.200,00	54.015,09	987.394,55	934.200,00	53.194,55
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	109.252,15	223.200,00	-113.947,85	109.161,47	223.200,00	-114.038,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.206.874,44	1.250.700,00	-43.825,56	1.205.872,37	1.250.700,00	-44.827,63
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	44.826,92	49.500,00	-4.673,08	44.826,92	49.500,00	-4.673,08
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	261.244,70	263.000,00	-1.755,30	246.457,03	263.000,00	-16.542,97
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			306.071,62	312.500,00	-6.428,38	291.283,95	312.500,00	-21.216,05
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.457,00	0,00	4.457,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.829,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.518.775,06	1.563.200,00	-44.424,94	1.497.156,32	1.563.200,00	-66.043,68
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	11.095,76	11.100,00	-4,24	11.095,92	11.100,00	-4,08
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.583,71	2.600,00	-16,29	2.583,71	2.600,00	-16,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.679,47	13.700,00	-20,53	13.679,63	13.700,00	-20,37
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	130.383,30	134.800,00	-4.416,70	130.367,35	134.800,00	-4.432,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			130.383,30	134.800,00	-4.416,70	130.367,35	134.800,00	-4.432,65
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	249,00	1.000,00	-751,00	249,00	1.000,00	-751,00
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	3.120,92	32.500,00	-29.379,08	3.227,46	32.500,00	-29.272,54
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	292.124,52	210.000,00	82.124,52	291.650,58	210.000,00	81.650,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			295.494,44	243.500,00	51.994,44	295.127,04	243.500,00	51.627,04
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			439.557,21	392.000,00	47.557,21	439.174,02	392.000,00	47.174,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.958.332,27	1.955.200,00	3.132,27	1.936.330,34	1.955.200,00	-18.869,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.925.264,02	-1.955.200,00	29.935,98	-1.936.330,34	-1.955.200,00	18.869,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.925.264,02	-1.955.200,00	29.935,98			
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)						-1.936.330,34	-1.955.200,00	18.869,66
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)						-1.936.330,34	-1.955.200,00	18.869,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 023				Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.238.686,88	-7.074.100,00	-164.586,88	-7.324.330,35	-7.064.500,00	-259.830,35
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.238.686,88	-7.074.100,00	-164.586,88			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-35.724,00	-10.700,00	-25.024,00
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.360.054,35	-7.075.200,00	-284.854,35
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.360.054,35	-7.075.200,00	-284.854,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D043	159.614,80	135.000,00	24.614,80	160.114,80	135.000,00	25.114,80
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	110.927,89	97.000,00	13.927,89	110.927,89	97.000,00	13.927,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			270.542,69	232.000,00	38.542,69	271.042,69	232.000,00	39.042,69
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			270.542,69	232.000,00	38.542,69	271.042,69	232.000,00	39.042,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			270.542,69	232.000,00	38.542,69	271.042,69	232.000,00	39.042,69
024000	500000	391	B	Personal	R001	D843	5.832,25	0,00	5.832,25	5.827,42	0,00	5.827,42
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D843	61.591,23	56.300,00	5.291,23	61.540,08	56.300,00	5.240,08
024000	510000	391	B	Personal	R001	D843	60.971,73	0,00	60.971,73	60.921,12	0,00	60.921,12
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D843	130.350,01	140.700,00	-10.349,99	130.241,81	140.700,00	-10.458,19
024000	511000	391	B	Personal	R001	D843	17.476,35	500,00	16.976,35	17.461,86	500,00	16.961,86
024000	521000	391	B	Personal	R001	D843	27.606,26	40.600,00	-12.993,74	27.583,36	40.600,00	-13.016,64
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D843	32.799,29	0,00	32.799,29	32.772,11	0,00	32.772,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			336.627,12	238.100,00	98.527,12	336.347,76	238.100,00	98.247,76
024000	580000	391	B	Personal	R001	D843	717,78	0,00	717,78	717,78	0,00	717,78
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D843	5.604,52	7.000,00	-1.395,48	5.604,52	7.000,00	-1.395,48
024000	582000	391	B	Personal	R001	D843	4.566,19	0,00	4.566,19	4.307,76	0,00	4.307,76
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D843	41.951,54	33.700,00	8.251,54	39.576,52	33.700,00	5.876,52
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			52.840,03	40.700,00	12.140,03	50.206,58	40.700,00	9.506,58
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			389.467,15	278.800,00	110.667,15	386.554,34	278.800,00	107.754,34
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	31,95	0,00	31,95	31,95	0,00	31,95
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D043	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	14.895,27	0,00	14.895,27	31.695,15	0,00	31.695,15
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	3.216,33	12.000,00	-8.783,67	3.216,33	12.000,00	-8.783,67
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	57,71	0,00	57,71	57,71	0,00	57,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	164,79	10.000,00	-9.835,21	164,79	10.000,00	-9.835,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.376,57	26.000,00	-7.623,43	35.176,45	26.000,00	9.176,45
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	231.898,76	0,00	231.898,76	368.952,45	0,00	368.952,45
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.056,76	500,00	556,76	1.056,78	500,00	556,78
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	247,08	0,00	247,08	250,88	0,00	250,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			233.202,60	500,00	232.702,60	370.260,11	500,00	369.760,11
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	12.417,46	16.800,00	-4.382,54	12.415,94	16.800,00	-4.384,06
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	27.226,98	0,00	27.226,98	27.328,25	0,00	27.328,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.644,44	16.800,00	22.844,44	39.744,19	16.800,00	22.944,19
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	417,73	0,00	417,73	417,73	0,00	417,73
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D043	14.274,38	22.000,00	-7.725,62	20.436,35	22.000,00	-1.563,65
024000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	297,24	0,00	297,24	307,39	0,00	307,39
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D043	240.381,74	0,00	240.381,74	240.381,74	0,00	240.381,74
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	455.983,57	13.000,00	442.983,57	455.983,57	13.000,00	442.983,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			711.354,66	35.000,00	676.354,66	717.526,78	35.000,00	682.526,78
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.216,42	4.200,00	16,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.216,42	4.200,00	16,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.006.794,69	82.500,00	924.294,69	1.162.707,53	78.300,00	1.084.407,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.396.261,84	361.300,00	1.034.961,84	1.549.261,87	357.100,00	1.192.161,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.125.719,15	-129.300,00	-996.419,15	-1.278.219,18	-125.100,00	-1.153.119,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.125.719,15	-129.300,00	-996.419,15			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.278.219,18	-125.100,00	-1.153.119,18
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)						-1.278.219,18	-125.100,00	-1.153.119,18
UA 024				Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.125.719,15	-129.300,00	-996.419,15	-1.278.219,18	-125.100,00	-1.153.119,18
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.125.719,15	-129.300,00	-996.419,15			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.278.219,18	-125.100,00	-1.153.119,18
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.278.219,18	-125.100,00	-1.153.119,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R004	D073	3.113,25	2.000,00	1.113,25	3.113,25	2.000,00	1.113,25
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R004	D073	7.770,48	7.700,00	70,48	4.866,74	7.700,00	-2.833,26
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D073	2.440,73	6.000,00	-3.559,27	3.563,23	6.000,00	-2.436,77
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.324,46	15.700,00	-2.375,54	11.543,22	15.700,00	-4.156,78
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			407.621,80	422.200,00	-14.578,20	407.623,71	422.200,00	-14.576,29
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			7.158,65	17.000,00	-9.841,35	7.559,83	17.000,00	-9.440,17
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			3.435,08	23.100,00	-19.664,92	5.610,51	23.100,00	-17.489,49
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			40.795,24	60.600,00	-19.804,76	47.724,57	60.600,00	-12.875,43
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	7.649.499,47	6.460.100,00	1.189.399,47	7.649.499,47	6.460.100,00	1.189.399,47
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			8.108.510,24	6.983.000,00	1.125.510,24	8.118.018,09	6.983.000,00	1.135.018,09
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R004	D073	780,75	1.000,00	-219,25	1.503,43	1.000,00	503,43
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R004	D073	36.929,48	27.000,00	9.929,48	36.929,48	27.000,00	9.929,48
029000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D073	4.901,89	0,00	4.901,89	4.901,89	0,00	4.901,89
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R004	D073	10.419,36	300,00	10.119,36	15.638,41	300,00	15.338,41
029000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R004	D073	2.732,19	0,00	2.732,19	2.732,19	0,00	2.732,19
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			55.763,67	28.300,00	27.463,67	61.705,40	28.300,00	33.405,40
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			129.024,32	0,00	129.024,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			129.024,32	0,00	129.024,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.306.622,69	7.027.000,00	1.279.622,69	8.191.266,71	7.027.000,00	1.164.266,71
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			66.998,95	40.000,00	26.998,95	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			66.998,95	40.000,00	26.998,95	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			66.998,95	40.000,00	26.998,95	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.373.621,64	7.067.000,00	1.306.621,64	8.191.266,71	7.067.000,00	1.124.266,71
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	119.964,17	237.300,00	-117.335,83	119.864,55	237.300,00	-117.435,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R004	D803	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	879.630,43	760.700,00	118.930,43	878.900,03	760.700,00	118.200,03
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D803	1.858.675,22	1.788.800,00	69.875,22	1.857.131,97	1.788.800,00	68.331,97
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	132.989,14	145.400,00	-12.410,86	132.878,80	145.400,00	-12.521,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.991.258,96	2.959.600,00	31.658,96	2.988.775,35	2.959.600,00	29.175,35
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	95.177,81	100.900,00	-5.722,19	95.177,81	100.900,00	-5.722,19
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	670.644,73	595.100,00	75.544,73	632.680,59	595.100,00	37.580,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			765.822,54	696.000,00	69.822,54	727.858,40	696.000,00	31.858,40
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.299,00	0,00	12.299,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.299,00	0,00	12.299,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.769.380,50	3.655.600,00	113.780,50	3.716.633,75	3.655.600,00	61.033,75
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	821,45	600,00	221,45	821,45	600,00	221,45
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R004	D073	1.694,01	3.000,00	-1.305,99	1.694,01	3.000,00	-1.305,99
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R004	D073	18.522,19	10.200,00	8.322,19	25.026,31	10.200,00	14.826,31
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D073	15.126,88	5.100,00	10.026,88	16.049,20	5.100,00	10.949,20
029000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D073	2.381,53	0,00	2.381,53	2.381,53	0,00	2.381,53
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R004	D073	9.189,27	6.800,00	2.389,27	9.189,27	6.800,00	2.389,27
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D073	3.334,30	13.400,00	-10.065,70	3.334,30	13.400,00	-10.065,70
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R004	D073	27.553,72	10.200,00	17.353,72	27.553,72	10.200,00	17.353,72
029000	409000	502	B	Neues Rathaus	R004	D073	33.667,98	0,00	33.667,98	27.295,02	0,00	27.295,02
029000	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D073	11.074,43	0,00	11.074,43	11.074,43	0,00	11.074,43
029000	409000	508	B	Neues Rathaus	R004	D073	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	29,67
029000	413000	502	B	Handelswaren	R004	D073	27.088,63	35.600,00	-8.511,37	26.187,94	35.600,00	-9.412,06
029000	420000	502	B	Neues Rathaus	R004	D073	20.789,99	0,00	20.789,99	21.816,39	0,00	21.816,39
029000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D073	14.360,11	0,00	14.360,11	14.360,11	0,00	14.360,11
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R004	D073	2.669,36	2.100,00	569,36	2.667,08	2.100,00	567,08
029000	452009	508	B	Treibstoffe	R004	D073	166,41	0,00	166,41	166,41	0,00	166,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R004	D073	6.005,10	5.200,00	805,10	6.005,10	5.200,00	805,10
029000	457000	508	B	Druckwerke	R004	D073	9,60	1.000,00	-990,40	9,60	1.000,00	-990,40
029000	457009	508	B	Druckwerke	R004	D073	30,32	0,00	30,32	30,32	0,00	30,32
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R004	D073	42.269,84	91.500,00	-49.230,16	42.269,84	91.500,00	-49.230,16
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	16.198,22	61.000,00	-44.801,78	13.591,89	61.000,00	-47.408,11
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R004	D073	503,42	500,00	3,42	503,42	500,00	3,42
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	12.375,26	1.200,00	11.175,26	12.160,56	1.200,00	10.960,56
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R004	D073	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	33.778,29	33.700,00	78,29	33.778,29	33.700,00	78,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			299.639,98	286.200,00	13.439,98	297.995,86	286.200,00	11.795,86
029000	600200	503	Z	Strom		D073	601.815,62	685.000,00	-83.184,38	567.111,41	685.000,00	-117.888,59
029000	600200	503	Z	Gas		D073	117,12	100,00	17,12	117,12	100,00	17,12
029000	600200	503	Z	Wärme		D073	472.043,30	401.100,00	70.943,30	469.138,30	401.100,00	68.038,30
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	46.316,55	17.200,00	29.116,55	42.596,36	17.200,00	25.396,36
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R004	D073	6.204,20	6.800,00	-595,80	6.283,46	6.800,00	-516,54
029000	631000	508	B	Neues Rathaus	R004	D073	156,96	0,00	156,96	156,96	0,00	156,96
029000	631000	508	B	Telekommunikationsdienste	R004	D073	765,62	0,00	765,62	765,62	0,00	765,62
029000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	711,07	0,00	711,07	711,07	0,00	711,07
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.682,50	7.500,00	-817,50	6.682,50	7.500,00	-817,50
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.660,06	7.700,00	-39,94	7.660,06	7.700,00	-39,94
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	97.427,57	91.300,00	6.127,57	97.427,57	91.300,00	6.127,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.239.900,57	1.216.700,00	23.200,57	1.198.650,43	1.216.700,00	-18.049,57
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	83.366,01	55.300,00	28.066,01	75.269,99	55.300,00	19.969,99
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	3.002,71	2.900,00	102,71	3.002,71	2.900,00	102,71
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	354.085,58	332.100,00	21.985,58	358.038,89	332.100,00	25.938,89
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	240.532,43	238.000,00	2.532,43	237.348,40	238.000,00	-651,60
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	917.939,95	787.900,00	130.039,95	917.939,95	787.900,00	130.039,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.598.926,68	1.416.200,00	182.726,68	1.591.599,94	1.416.200,00	175.399,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R004	D073	157.258,64	240.000,00	-82.741,36	168.235,85	240.000,00	-71.764,15
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D073	51.064,26	15.000,00	36.064,26	65.123,12	15.000,00	50.123,12
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R004	D073	363.943,57	335.000,00	28.943,57	363.943,57	335.000,00	28.943,57
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D073	181.931,54	170.000,00	11.931,54	175.262,50	170.000,00	5.262,50
029000	616000	508	B	Instandh. Maschinen NRH	R004	D073	3.519,24	0,00	3.519,24	3.519,24	0,00	3.519,24
029000	616000	508	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D073	519,48	0,00	519,48	519,48	0,00	519,48
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D073	3.111,82	2.200,00	911,82	3.111,82	2.200,00	911,82
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R004	D073	9.182,53	9.000,00	182,53	9.182,53	9.000,00	182,53
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	11.461,82	4.000,00	7.461,82	11.302,32	4.000,00	7.302,32
029000	618000	508	B	Neues Rathaus	R004	D073	16.291,18	0,00	16.291,18	16.644,98	0,00	16.644,98
029000	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	14.148,79	0,00	14.148,79	14.385,41	0,00	14.385,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			812.432,87	775.200,00	37.232,87	831.230,82	775.200,00	56.030,82
029000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			271,10	0,00	271,10	0,00	0,00	0,00
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	400,00	46,40	446,40	400,00	46,40
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D073	119.800,51	224.900,00	-105.099,49	121.585,37	224.900,00	-103.314,63
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	133.869,37	167.900,00	-34.030,63	135.017,99	167.900,00	-32.882,01
029000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D073	5.416,39	4.900,00	516,39	5.416,39	4.900,00	516,39
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R004	D073	22.795,36	30.500,00	-7.704,64	22.327,45	30.500,00	-8.172,55
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	8.568,82	20.300,00	-11.731,18	8.694,17	20.300,00	-11.605,83
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R004	D073	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
029000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	102,75	0,00	102,75	102,75	0,00	102,75
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R004	D073	144.455,32	607.400,00	-462.944,68	218.288,86	607.400,00	-389.111,14
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	140.218,27	155.800,00	-15.581,73	149.856,51	155.800,00	-5.943,49
029000	728020	508	B	Neues Rathaus	R004	D073	636.415,63	0,00	636.415,63	587.642,11	0,00	587.642,11
029000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	4.408,57	0,00	4.408,57	4.408,57	0,00	4.408,57
029000	728220	503	Z	Wasser		D073	52.044,83	0,00	52.044,83	52.044,83	0,00	52.044,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	728220	503	Z	Neues Rathaus		D073	99.524,42	0,00	99.524,42	97.780,43	0,00	97.780,43
029000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	37.555,80	0,00	37.555,80	37.396,25	0,00	37.396,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.405.893,54	1.261.300,00	144.593,54	1.441.008,08	1.261.300,00	179.708,08
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			99.121,83	89.700,00	9.421,83	0,00	0,00	0,00
029000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			649,87	0,00	649,87	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-998,88	0,00	-998,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			98.772,82	89.700,00	9.072,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.455.566,46	5.045.300,00	410.266,46	5.360.485,13	4.955.600,00	404.885,13
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	161.530,29	171.400,00	-9.869,71	168.894,13	178.600,00	-9.705,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			161.530,29	171.400,00	-9.869,71	168.894,13	178.600,00	-9.705,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			161.530,29	171.400,00	-9.869,71	168.894,13	178.600,00	-9.705,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.386.477,25	8.872.300,00	514.177,25	9.246.013,01	8.789.800,00	456.213,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.012.855,61	-1.805.300,00	792.444,39	-1.054.746,30	-1.722.800,00	668.053,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.012.855,61	-1.805.300,00	792.444,39			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice		R004 D041				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	12.500,00	-12.500,00
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R004 D073				32.087,78	23.900,00	8.187,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						32.087,78	23.900,00	8.187,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						32.087,78	36.400,00	-4.312,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.087,78	36.400,00	-4.312,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.087,78	-36.400,00	4.312,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.086.834,08	-1.759.200,00	672.365,92
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						32.000,00	36.400,00	-4.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						32.000,00	36.400,00	-4.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						32.000,00	36.400,00	-4.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						32.000,00	36.400,00	-4.400,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.297,83	272.300,00	-2,17
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						272.297,83	272.300,00	-2,17
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				376.891,80	376.800,00	91,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						376.891,80	376.800,00	91,80
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						649.189,63	649.100,00	89,63
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						649.189,63	649.100,00	89,63
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-617.189,63	-612.700,00	-4.489,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.704.023,71	-2.371.900,00	667.876,29
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.012.855,61	-1.805.300,00	792.444,39	-1.054.746,30	-1.722.800,00	668.053,70
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.012.855,61	-1.805.300,00	792.444,39			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.087,78	-36.400,00	4.312,22
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.086.834,08	-1.759.200,00	672.365,92
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-617.189,63	-612.700,00	-4.489,63
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.704.023,71	-2.371.900,00	667.876,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.562.542,16	-11.517.900,00	-44.642,16	-11.925.473,46	-11.418.500,00	-506.973,46
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.562.542,16	-11.517.900,00	-44.642,16			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-69.407,78	-51.300,00	-18.107,78
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.994.881,24	-11.469.800,00	-525.081,24
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-617.189,63	-612.700,00	-4.489,63
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.612.070,87	-12.082.500,00	-529.570,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R001	D041	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R001	D041	0,00	1.000,00	-1.000,00	347,86	1.000,00	-652,14
030000	816000	301	B	Grundbuchsdatenbank	R001	D041	5.639,13	6.000,00	-360,87	5.912,37	6.000,00	-87,63
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R001	D041	8.812,86	9.000,00	-187,14	8.681,56	9.000,00	-318,44
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			418.364,70	1.250.000,00	-831.635,30	458.505,50	1.250.000,00	-791.494,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			432.816,69	1.266.000,00	-833.183,31	473.459,59	1.266.000,00	-792.540,41
030000	828000	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	3.002,77	0,00	3.002,77	3.002,77	0,00	3.002,77
030000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	69,41	0,00	69,41	69,41	0,00	69,41
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R001	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R001	D041	-142,99	3.000,00	-3.142,99	1.480,13	3.000,00	-1.519,87
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.929,19	3.500,00	-570,81	4.552,31	3.500,00	1.052,31
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			6.623,07	0,00	6.623,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6.623,07	0,00	6.623,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			442.368,95	1.269.500,00	-827.131,05	478.011,90	1.269.500,00	-791.488,10
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R001	D041	2.350,00	6.000,00	-3.650,00	2.528,62	6.000,00	-3.471,38
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			2.350,00	6.000,00	-3.650,00	2.528,62	6.000,00	-3.471,38
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R001	D041	726,00	2.000,00	-1.274,00	3.093,30	2.000,00	1.093,30
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			726,00	2.000,00	-1.274,00	3.093,30	2.000,00	1.093,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.076,00	8.000,00	-4.924,00	5.621,92	8.000,00	-2.378,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			445.444,95	1.277.500,00	-832.055,05	483.633,82	1.277.500,00	-793.866,18
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D839	331.809,31	255.400,00	76.409,31	331.533,89	255.400,00	76.133,89
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D839	1.961.089,71	1.576.700,00	384.389,71	1.959.461,33	1.576.700,00	382.761,33
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D839	262.253,12	168.600,00	93.653,12	262.035,29	168.600,00	93.435,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.555.152,14	2.000.700,00	554.452,14	2.553.030,51	2.000.700,00	552.330,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D839	87.550,97	69.200,00	18.350,97	87.550,97	69.200,00	18.350,97
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D839	525.970,02	382.900,00	143.070,02	496.050,08	382.900,00	113.150,08
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D839	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			613.520,99	452.900,00	160.620,99	583.601,05	452.900,00	130.701,05
030000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			20.813,00	0,00	20.813,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			21.662,88	0,00	21.662,88	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.178,30	0,00	4.178,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			46.654,18	0,00	46.654,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.215.327,31	2.453.600,00	761.727,31	3.136.631,56	2.453.600,00	683.031,56
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	2.520,85	3.100,00	-579,15	2.365,94	3.100,00	-734,06
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	412,65	0,00	412,65	412,65	0,00	412,65
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	1.240,99	500,00	740,99	1.240,99	500,00	740,99
030000	400200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	590,72	0,00	590,72	590,72	0,00	590,72
030000	430000	301	B	Lebensmittel	R001	D041	709,50	0,00	709,50	709,50	0,00	709,50
030000	430200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	684,09	0,00	684,09	684,09	0,00	684,09
030000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D041	1.494,72	0,00	1.494,72	1.494,72	0,00	1.494,72
030000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D041	1.734,23	1.500,00	234,23	1.734,23	1.500,00	234,23
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	74,09	3.000,00	-2.925,91	74,09	3.000,00	-2.925,91
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	155,18	0,00	155,18	155,18	0,00	155,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.617,02	8.100,00	1.517,02	9.462,11	8.100,00	1.362,11
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D041	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D041	210,21	0,00	210,21	210,21	0,00	210,21
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	53.770,99	45.500,00	8.270,99	53.770,99	45.500,00	8.270,99
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	15.408,20	21.700,00	-6.291,80	16.681,46	21.700,00	-5.018,54
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D041	1.127,01	1.000,00	127,01	1.127,01	1.000,00	127,01
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R001	D041	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.419,73	2.100,00	319,73	2.419,73	2.100,00	319,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.182,20	2.800,00	-617,80	2.182,20	2.800,00	-617,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			75.118,34	73.600,00	1.518,34	76.391,60	73.600,00	2.791,60
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	136.226,13	156.700,00	-20.473,87	146.963,40	156.700,00	-9.736,60
030000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	28.198,45	0,00	28.198,45	2.602,45	0,00	2.602,45
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	280.394,22	170.900,00	109.494,22	280.394,22	170.900,00	109.494,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			444.818,80	327.600,00	117.218,80	429.960,07	327.600,00	102.360,07
030000	614000	301	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D041	7.189,58	0,00	7.189,58	7.189,58	0,00	7.189,58
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.189,58	1.000,00	6.189,58	7.189,58	1.000,00	6.189,58
030000	690000	301	B	Entfernung Werbeanlagen			370,61	0,00	370,61	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Fotokopien,Bauverw.			57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr			36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D041	2.394,44	5.000,00	-2.605,56	2.394,44	5.000,00	-2.605,56
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R001	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	1.886,13	4.000,00	-2.113,87	2.432,38	4.000,00	-1.567,62
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D041	3.526,80	5.000,00	-1.473,20	3.526,80	5.000,00	-1.473,20
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	13.025,99	15.000,00	-1.974,01	13.488,37	15.000,00	-1.511,63
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
030000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	118.859,99	0,00	118.859,99	116.163,49	0,00	116.163,49
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		594,43	1.000,00	-405,57	935,03	1.000,00	-64,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			141.002,64	34.000,00	107.002,64	138.940,51	34.000,00	104.940,51
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.086,47	4.600,00	5.486,47	0,00	0,00	0,00
030000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			408,15	0,00	408,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.494,62	4.600,00	5.894,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			688.241,00	448.900,00	239.341,00	661.943,87	444.300,00	217.643,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.903.568,31	2.902.500,00	1.001.068,31	3.798.575,43	2.897.900,00	900.675,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.458.123,36	-1.625.000,00	-1.833.123,36	-3.314.941,61	-1.620.400,00	-1.694.541,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.458.123,36	-1.625.000,00	-1.833.123,36			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D041				728,03	0,00	728,03
030000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				15.514,27	0,00	15.514,27
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						16.242,30	0,00	16.242,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						16.242,30	0,00	16.242,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.242,30	0,00	16.242,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.242,30	0,00	-16.242,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.331.183,91	-1.620.400,00	-1.710.783,91
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.331.183,91	-1.620.400,00	-1.710.783,91
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D839	489.085,02	407.800,00	81.285,02	488.678,86	407.800,00	80.878,86
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D839	38.494,34	4.000,00	34.494,34	38.462,33	4.000,00	34.462,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			527.579,36	411.800,00	115.779,36	527.141,19	411.800,00	115.341,19
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D839	19.877,68	16.000,00	3.877,68	19.877,68	16.000,00	3.877,68
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D839	119.668,70	88.600,00	31.068,70	112.895,12	88.600,00	24.295,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			139.546,38	104.600,00	34.946,38	132.772,80	104.600,00	28.172,80
030400	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			10.041,00	0,00	10.041,00	0,00	0,00	0,00
030400	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.303,39	0,00	3.303,39	0,00	0,00	0,00
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.297,14	0,00	1.297,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.641,53	0,00	14.641,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			681.767,27	516.400,00	165.367,27	659.913,99	516.400,00	143.513,99
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D042	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D042	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D042	605,80	1.500,00	-894,20	605,80	1.500,00	-894,20
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D042	1.417,50	3.000,00	-1.582,50	47,70	3.000,00	-2.952,30
030400	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D042	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.028,60	4.500,00	-2.471,40	658,80	4.500,00	-3.841,20
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.028,60	12.500,00	-10.471,40	658,80	12.500,00	-11.841,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			683.795,87	528.900,00	154.895,87	660.572,79	528.900,00	131.672,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-679.712,87	-528.900,00	-150.812,87	-660.572,79	-528.900,00	-131.672,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-679.712,87	-528.900,00	-150.812,87			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-660.572,79	-528.900,00	-131.672,79
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)						-660.572,79	-528.900,00	-131.672,79
UA 030				Bauamt								
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.137.836,23	-2.153.900,00	-1.983.936,23	-3.975.514,40	-2.149.300,00	-1.826.214,40
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.137.836,23	-2.153.900,00	-1.983.936,23			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.242,30	0,00	-16.242,30
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.991.756,70	-2.149.300,00	-1.842.456,70
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.991.756,70	-2.149.300,00	-1.842.456,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	2.083,33	7.500,00	-5.416,67	2.083,33	7.500,00	-5.416,67
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	3.100,00	3.500,00	-400,00	3.100,00	3.500,00	-400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.183,33	11.000,00	-5.816,67	5.183,33	11.000,00	-5.816,67
031000	804000	701	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			204.669,92	0,00	204.669,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			204.669,92	0,00	204.669,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			209.883,25	11.000,00	198.883,25	5.183,33	11.000,00	-5.816,67
031000	860000	701	B	Transfers von Bund	R001	D093	154.465,43	50.000,00	104.465,43	139.531,26	50.000,00	89.531,26
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			154.465,43	50.000,00	104.465,43	139.531,26	50.000,00	89.531,26
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			154.465,43	50.000,00	104.465,43	139.531,26	50.000,00	89.531,26
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			364.348,68	61.000,00	303.348,68	144.714,59	61.000,00	83.714,59
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D900	586.338,71	755.900,00	-169.561,29	585.851,90	755.900,00	-170.048,10
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D900	1.439.826,74	1.419.500,00	20.326,74	1.438.631,17	1.419.500,00	19.131,17
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D900	366.919,53	90.400,00	276.519,53	366.614,96	90.400,00	276.214,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.393.084,98	2.265.800,00	127.284,98	2.391.098,03	2.265.800,00	125.298,03
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D900	73.325,46	67.800,00	5.525,46	73.325,46	67.800,00	5.525,46
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D900	432.475,75	360.900,00	71.575,75	407.994,18	360.900,00	47.094,18
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D900	1.160,00	1.500,00	-340,00	1.160,00	1.500,00	-340,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			506.961,21	430.200,00	76.761,21	482.479,64	430.200,00	52.279,64
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			44.761,00	0,00	44.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			44.761,00	0,00	44.761,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.944.807,19	2.696.000,00	248.807,19	2.873.577,67	2.696.000,00	177.577,67
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	2.600,72	500,00	2.100,72	2.968,12	500,00	2.468,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	100,21	400,00	-299,79	100,21	400,00	-299,79
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	104,43	0,00	104,43	104,43	0,00	104,43
031000	457000	701	B	Druckwerke	R001	D093	1.173,43	1.000,00	173,43	1.173,43	1.000,00	173,43
031000	457009	701	B	Druckwerke	R001	D093	365,40	300,00	65,40	365,40	300,00	65,40
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	368,74	500,00	-131,26	368,74	500,00	-131,26
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	1.156,52	2.000,00	-843,48	1.156,52	2.000,00	-843,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.869,45	4.700,00	1.169,45	6.236,85	4.700,00	1.536,85
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	6.279,20	0,00	6.279,20	6.279,20	0,00	6.279,20
031000	621000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
031000	621000	701	B	Sonstige Transporte	R001	D093	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.682,49	1.700,00	-17,51	1.682,49	1.700,00	-17,51
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	12.120,98	12.900,00	-779,02	12.097,46	12.900,00	-802,54
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R001	D093	848,61	1.000,00	-151,39	858,61	1.000,00	-141,39
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.443,14	2.200,00	243,14	2.443,14	2.200,00	243,14
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.455,94	3.300,00	155,94	3.455,94	3.300,00	155,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.880,36	21.100,00	6.780,36	27.872,44	21.100,00	6.772,44
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	188.324,00	185.300,00	3.024,00	188.434,35	185.300,00	3.134,35
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D093	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	806.225,12	445.400,00	360.825,12	806.225,12	445.400,00	360.825,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			994.981,12	631.100,00	363.881,12	995.091,47	631.100,00	363.991,47
031000	614000	701	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D093	1.492,64	0,00	1.492,64	1.492,64	0,00	1.492,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.492,64	0,00	1.492,64	1.492,64	0,00	1.492,64
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	3.825,93	0,00	3.825,93	3.825,93	0,00	3.825,93
031000	723000	701	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D093	2.253,68	0,00	2.253,68	2.248,43	0,00	2.248,43
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R001	D093	9.220,18	9.000,00	220,18	9.220,18	9.000,00	220,18
031000	726000	701	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D093	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R001	D093	63.141,20	50.000,00	13.141,20	63.141,20	50.000,00	13.141,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	728000	701	B	Luftbilder	R001	D093	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R001	D093	79.717,92	200.000,00	-120.282,08	97.957,92	200.000,00	-102.042,08
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	1.978,54	5.300,00	-3.321,46	838,24	5.300,00	-4.461,76
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R001	D093	2.625,34	3.000,00	-374,66	2.625,34	3.000,00	-374,66
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		6.157,53	14.400,00	-8.242,47	11.257,53	14.400,00	-3.142,47
031000	729000	701	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		996,57	1.000,00	-3,43	996,57	1.000,00	-3,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			176.966,89	289.700,00	-112.733,11	199.161,34	289.700,00	-90.538,66
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.860,29	1.900,00	-39,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.860,29	1.900,00	-39,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.209.050,75	948.500,00	260.550,75	1.229.854,74	946.600,00	283.254,74
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R001	D178	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	221.052,07	221.200,00	-147,93	228.390,47	228.400,00	-9,53
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			221.052,07	221.200,00	-147,93	228.390,47	228.400,00	-9,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			221.052,07	221.200,00	-147,93	228.390,47	228.400,00	-9,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.374.910,01	4.315.700,00	59.210,01	4.331.822,88	3.871.000,00	460.822,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.010.561,33	-4.254.700,00	244.138,67	-4.187.108,29	-3.810.000,00	-377.108,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.010.561,33	-4.254.700,00	244.138,67			
Investive Gebarung												
031000	804000	701	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001					30,00	0,00	30,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						30,00	0,00	30,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						30,00	0,00	30,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						30,00	0,00	30,00
031000	060100	701	I	Martin-Luther-Platz	R001	D178				49.523,26	0,00	49.523,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						49.523,26	0,00	49.523,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						49.523,26	0,00	49.523,26
031000	777100	701	I	Martin-Luther-Platz	R001	D178				0,00	450.000,00	-450.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	450.000,00	-450.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	450.000,00	-450.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						49.523,26	450.000,00	-400.476,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-49.493,26	-450.000,00	400.506,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.236.601,55	-4.260.000,00	23.398,45
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				447.955,70	448.000,00	-44,30
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						447.955,70	448.000,00	-44,30
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.289,75	60.200,00	89,75
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.289,75	60.200,00	89,75
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						508.245,45	508.200,00	45,45
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						508.245,45	508.200,00	45,45
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-508.245,45	-508.200,00	-45,45
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.744.847,00	-4.768.200,00	23.353,00
Fonds 031100 Mobilitätsplanung												
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			114.705,11	0,00	114.705,11	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			114.705,11	0,00	114.705,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			114.705,11	0,00	114.705,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			114.705,11	0,00	114.705,11	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D803	142.249,71	180.500,00	-38.250,29	142.131,68	180.500,00	-38.368,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D803	817.319,19	882.700,00	-65.380,81	816.640,48	882.700,00	-66.059,52
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R003	D803	77.474,88	82.400,00	-4.925,12	77.410,50	82.400,00	-4.989,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.037.043,78	1.145.600,00	-108.556,22	1.036.182,66	1.145.600,00	-109.417,34
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D803	23.972,89	31.700,00	-7.727,11	23.972,89	31.700,00	-7.727,11
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D803	199.793,36	214.300,00	-14.506,64	188.484,23	214.300,00	-25.815,77
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			223.766,25	246.000,00	-22.233,75	212.457,12	246.000,00	-33.542,88
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.057,00	0,00	11.057,00	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.186,89	0,00	6.186,89	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			17.243,89	0,00	17.243,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.278.053,92	1.391.600,00	-113.546,08	1.248.639,78	1.391.600,00	-142.960,22
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	2.105,78	0,00	2.105,78	2.135,40	0,00	2.135,40
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	20,71	0,00	20,71	20,71	0,00	20,71
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00	193,10
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	65,43	400,00	-334,57	65,43	400,00	-334,57
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	269,33	0,00	269,33	269,33	0,00	269,33
031100	413000	702	B	Handelswaren	R003	D116	178,06	0,00	178,06	178,06	0,00	178,06
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	7.638,24	10.000,00	-2.361,76	7.638,24	10.000,00	-2.361,76
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	3.029,51	2.000,00	1.029,51	3.029,51	2.000,00	1.029,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.500,16	12.400,00	1.100,16	13.529,78	12.400,00	1.129,78
031100	600009	702	B	Energiebezüge	R003	D116	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	7.276,19	4.900,00	2.376,19	7.276,19	4.900,00	2.376,19
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	221,88	400,00	-178,12	221,88	400,00	-178,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.582,07	5.300,00	2.282,07	7.582,07	5.300,00	2.282,07
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	61.725,35	25.800,00	35.925,35	61.361,11	25.800,00	35.561,11
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtufwand	R003	D116	18.244,80	18.900,00	-655,20	18.244,80	18.900,00	-655,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			79.970,15	44.700,00	35.270,15	79.605,91	44.700,00	34.905,91
031100	611000	702	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D116	10.598,49	0,00	10.598,49	10.598,49	0,00	10.598,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	614000	702	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D116	2.498,99	0,00	2.498,99	2.498,99	0,00	2.498,99
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	1.153,46	2.000,00	-846,54	1.153,46	2.000,00	-846,54
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.250,94	2.000,00	12.250,94	14.250,94	2.000,00	12.250,94
031100	723000	702	B	Repräsentationsaufwendungen	R003	D116	756,87	0,00	756,87	756,87	0,00	756,87
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	8.764,15	9.500,00	-735,85	8.764,15	9.500,00	-735,85
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	33.137,97	38.700,00	-5.562,03	33.137,97	38.700,00	-5.562,03
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	72.213,56	239.000,00	-166.786,44	72.213,56	239.000,00	-166.786,44
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	177.681,38	221.000,00	-43.318,62	177.681,38	221.000,00	-43.318,62
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	4.291,83	10.000,00	-5.708,17	4.291,83	10.000,00	-5.708,17
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	504,60	500,00	4,60	504,60	500,00	4,60
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	5.047,60	5.000,00	47,60	5.197,60	5.000,00	197,60
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	8.891,62	2.000,00	6.891,62	8.891,62	2.000,00	6.891,62
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			311.289,58	525.700,00	-214.410,42	311.439,58	525.700,00	-214.260,42
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.258,76	9.500,00	4.758,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			14.258,76	9.500,00	4.758,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			440.851,66	599.600,00	-158.748,34	426.408,28	590.100,00	-163.691,72
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.591,79	14.400,00	-1.808,21	13.797,42	15.500,00	-1.702,58
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			12.591,79	14.400,00	-1.808,21	13.797,42	15.500,00	-1.702,58
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.591,79	14.400,00	-1.808,21	13.797,42	15.500,00	-1.702,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.731.497,37	2.005.600,00	-274.102,63	1.688.845,48	1.997.200,00	-308.354,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.616.792,26	-2.005.600,00	388.807,74	-1.688.845,48	-1.997.200,00	308.354,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.616.792,26	-2.005.600,00	388.807,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	005000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				7.181,88	0,00	7.181,88
031100	006100	702	I	Sonstige Investitionen	R003	D180				43.753,20	0,00	43.753,20

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	060100	702	I	Franckstraße		R003				35.796,50	0,00	35.796,50
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						86.731,58	0,00	86.731,58
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz		R003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						86.731,58	1.500,00	85.231,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						86.731,58	1.500,00	85.231,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-86.731,58	-1.500,00	-85.231,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.775.577,06	-1.998.700,00	223.122,94
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.303,37	5.300,00	3,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.303,37	5.300,00	3,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				88.494,93	88.500,00	-5,07
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						88.494,93	88.500,00	-5,07
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						93.798,30	93.800,00	-1,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						93.798,30	93.800,00	-1,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-93.798,30	-93.800,00	1,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.869.375,36	-2.092.500,00	223.124,64

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.627.353,59	-6.260.300,00	632.946,41	-5.875.953,77	-5.807.200,00	-68.753,77
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.627.353,59	-6.260.300,00	632.946,41			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-136.224,84	-451.500,00	315.275,16
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.012.178,61	-6.258.700,00	246.521,39
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.043,75	-602.000,00	-43,75
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.614.222,36	-6.860.700,00	246.477,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	12.205,67	9.500,00	2.705,67	14.789,17	9.500,00	5.289,17
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D093	23.530,96	25.000,00	-1.469,04	23.530,96	25.000,00	-1.469,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.736,63	34.500,00	1.236,63	38.320,13	34.500,00	3.820,13
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R001	D093	12.252,00	2.500,00	9.752,00	13.732,29	2.500,00	11.232,29
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R001	D093	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.252,00	10.500,00	1.752,00	13.732,29	10.500,00	3.232,29
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			47.988,63	45.000,00	2.988,63	52.052,42	45.000,00	7.052,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			47.988,63	45.000,00	2.988,63	52.052,42	45.000,00	7.052,42
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D900	269.629,04	291.000,00	-21.370,96	269.405,13	291.000,00	-21.594,87
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D900	224.236,03	245.500,00	-21.263,97	224.049,85	245.500,00	-21.450,15
032000	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D900	15.195,69	0,00	15.195,69	15.183,00	0,00	15.183,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			509.060,76	536.500,00	-27.439,24	508.637,98	536.500,00	-27.862,02
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D900	12.163,23	16.300,00	-4.136,77	12.163,23	16.300,00	-4.136,77
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D900	62.183,60	64.100,00	-1.916,40	58.663,72	64.100,00	-5.436,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			74.346,83	80.400,00	-6.053,17	70.826,95	80.400,00	-9.573,05
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			583.407,59	616.900,00	-33.492,41	579.464,93	616.900,00	-37.435,07
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	247,69	1.000,00	-752,31	441,06	1.000,00	-558,94
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	10.162,86	600,00	9.562,86	10.162,86	600,00	9.562,86
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R001	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D093	164,69	0,00	164,69	164,69	0,00	164,69
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R001	D093	10.223,27	9.500,00	723,27	10.223,27	9.500,00	723,27
032000	413000	703	B	Handelswaren	R001	D093	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
032000	457000	703	B	Druckwerke	R001	D093	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	8.328,28	11.500,00	-3.171,72	8.328,28	11.500,00	-3.171,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D093	1.439,15	2.500,00	-1.060,85	1.439,15	2.500,00	-1.060,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.565,94	29.600,00	965,94	30.759,31	29.600,00	1.159,31
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	4.630,20	4.400,00	230,20	4.630,20	4.400,00	230,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.630,20	4.400,00	230,20	4.630,20	4.400,00	230,20
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	0,00	24.300,00	-24.300,00	163,77	24.300,00	-24.136,23
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D093	23.593,56	25.000,00	-1.406,44	23.593,56	25.000,00	-1.406,44
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			23.593,56	49.300,00	-25.706,44	23.757,33	49.300,00	-25.542,67
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D093	1.940,22	1.000,00	940,22	1.940,22	1.000,00	940,22
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.940,22	1.000,00	940,22	1.940,22	1.000,00	940,22
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R001	D093	4.409,23	5.000,00	-590,77	4.409,23	5.000,00	-590,77
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R001	D093	442,80	500,00	-57,20	885,60	500,00	385,60
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D093	12.342,88	12.000,00	342,88	12.342,88	12.000,00	342,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.194,91	18.000,00	-805,09	17.637,71	18.000,00	-362,29
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.869,32	3.700,00	1.169,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.869,32	3.700,00	1.169,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			82.794,15	106.000,00	-23.205,85	78.724,77	102.300,00	-23.575,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			666.201,74	722.900,00	-56.698,26	658.189,70	719.200,00	-61.010,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-618.213,11	-677.900,00	59.686,89	-606.137,28	-674.200,00	68.062,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-618.213,11	-677.900,00	59.686,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R001	D093				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.137,28	-674.700,00	68.562,72
Finanzierungstätigkeit											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-606.137,28	-674.700,00	68.562,72
UA 032 Vermessungsamt											
UA	032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-618.213,11	-677.900,00	59.686,89	-606.137,28	-674.200,00	68.062,72
UA	032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-618.213,11	-677.900,00	59.686,89			
UA	032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA	032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.137,28	-674.700,00	68.562,72
UA	032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-606.137,28	-674.700,00	68.562,72
A 03 Bauverwaltung											
A	03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.383.402,93	-9.092.100,00	-1.291.302,93	-10.457.605,45	-8.630.700,00	-1.826.905,45
A	03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.383.402,93	-9.092.100,00	-1.291.302,93			
A	03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-152.467,14	-452.000,00	299.532,86
A	03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.610.072,59	-9.082.700,00	-1.527.372,59
A	03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-602.043,75	-602.000,00	-43,75
A	03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.212.116,34	-9.684.700,00	-1.527.416,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D041	2.180,00	6.000,00	-3.820,00	2.180,00	6.000,00	-3.820,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D041	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	816200	301	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.187,50	6.100,00	-3.912,50	2.187,50	6.100,00	-3.912,50
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	69,40
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D041	1.590,89	0,00	1.590,89	1.590,89	0,00	1.590,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.660,29	0,00	1.660,29	1.660,29	0,00	1.660,29
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			100.792,51	0,00	100.792,51	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			100.792,51	0,00	100.792,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			104.640,30	6.100,00	98.540,30	3.847,79	6.100,00	-2.252,21
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	28.942,34	30.000,00	-1.057,66	31.873,34	30.000,00	1.873,34
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	10,00	1.000,00	-990,00	10,00	1.000,00	-990,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	35.889,86	50.000,00	-14.110,14	48.488,61	50.000,00	-1.511,39
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			64.842,20	81.000,00	-16.157,80	80.371,95	81.000,00	-628,05
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			64.842,20	81.000,00	-16.157,80	80.371,95	81.000,00	-628,05
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			169.482,50	87.100,00	82.382,50	84.219,74	87.100,00	-2.880,26
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D839	726.207,29	730.500,00	-4.292,71	725.604,23	730.500,00	-4.895,77
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D839	1.099.144,74	1.410.700,00	-311.555,26	1.098.232,09	1.410.700,00	-312.467,91
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D839	214.555,54	718.300,00	-503.744,46	214.377,41	718.300,00	-503.922,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.039.907,57	2.859.500,00	-819.592,43	2.038.213,73	2.859.500,00	-821.286,27
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D839	63.922,75	104.000,00	-40.077,25	63.922,75	104.000,00	-40.077,25
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D839	341.508,79	497.800,00	-156.291,21	322.175,24	497.800,00	-175.624,76
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D839	2.200,00	600,00	1.600,00	2.200,00	600,00	1.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			407.631,54	602.400,00	-194.768,46	388.297,99	602.400,00	-214.102,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			25.532,00	0,00	25.532,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.336,29	0,00	14.336,29	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			927,68	0,00	927,68	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			40.795,97	0,00	40.795,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.488.335,08	3.461.900,00	-973.564,92	2.426.511,72	3.461.900,00	-1.035.388,28
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	4.328,56	1.500,00	2.828,56	6.174,05	1.500,00	4.674,05
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	711,01	1.000,00	-288,99	711,01	1.000,00	-288,99
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	1.103,14	9.000,00	-7.896,86	1.103,14	9.000,00	-7.896,86
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D041	720,48	1.000,00	-279,52	938,03	1.000,00	-61,97
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D041	10,21	1.500,00	-1.489,79	10,21	1.500,00	-1.489,79
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	2.467,47	2.900,00	-432,53	2.467,47	2.900,00	-432,53
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	7.736,14	4.000,00	3.736,14	7.736,14	4.000,00	3.736,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.077,01	21.400,00	-4.322,99	19.140,05	21.400,00	-2.259,95
050000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D041	301,93	0,00	301,93	301,93	0,00	301,93
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	23.044,71	24.000,00	-955,29	23.044,71	24.000,00	-955,29
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	17.614,74	13.300,00	4.314,74	18.821,30	13.300,00	5.521,30
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D041	2.243,71	5.000,00	-2.756,29	2.243,71	5.000,00	-2.756,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			43.205,09	42.300,00	905,09	44.411,65	42.300,00	2.111,65
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	154.056,49	147.100,00	6.956,49	164.155,65	147.100,00	17.055,65
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	179.210,24	190.900,00	-11.689,76	179.210,24	190.900,00	-11.689,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			333.266,73	338.000,00	-4.733,27	343.365,89	338.000,00	5.365,89
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			14.429,00	0,00	14.429,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D041	23.945,96	15.000,00	8.945,96	23.945,96	15.000,00	8.945,96
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D041	2.180,00	300,00	1.880,00	2.180,00	300,00	1.880,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	2.186,23	12.800,00	-10.613,77	2.683,65	12.800,00	-10.116,35
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D041	550,00	3.000,00	-2.450,00	550,00	3.000,00	-2.450,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	3.632,26	2.600,00	1.032,26	3.381,69	2.600,00	781,69
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D041	1.569,60	2.500,00	-930,40	1.569,60	2.500,00	-930,40
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	5.951,09	5.000,00	951,09	5.902,09	5.000,00	902,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			55.144,14	41.200,00	13.944,14	40.212,99	41.200,00	-987,01
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			570,96	600,00	-29,04	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-13.252,40	0,00	-13.252,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-12.681,44	600,00	-13.281,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			436.011,53	443.500,00	-7.488,47	447.130,58	442.900,00	4.230,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.924.346,61	3.905.400,00	-981.053,39	2.873.642,30	3.904.800,00	-1.031.157,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.754.864,11	-3.818.300,00	1.063.435,89	-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.754.864,11	-3.818.300,00	1.063.435,89			
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)						-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.754.864,11	-3.818.300,00	1.063.435,89	-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.754.864,11	-3.818.300,00	1.063.435,89			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.754.864,11	-3.818.300,00	1.063.435,89	-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.754.864,11	-3.818.300,00	1.063.435,89			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.789.422,56	-3.817.700,00	1.028.277,44

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	97.074,55	91.400,00	5.674,55	94.463,55	91.400,00	3.063,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.074,55	91.400,00	5.674,55	94.463,55	91.400,00	3.063,55
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			97.074,55	91.400,00	5.674,55	94.463,55	91.400,00	3.063,55
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			97.074,55	91.400,00	5.674,55	94.463,55	91.400,00	3.063,55
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-97.074,55	-91.400,00	-5.674,55	-94.463,55	-91.400,00	-3.063,55
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-97.074,55	-91.400,00	-5.674,55			
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)						-94.463,55	-91.400,00	-3.063,55
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)						-94.463,55	-91.400,00	-3.063,55

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-97.074,55	-91.400,00	-5.674,55	-94.463,55	-91.400,00	-3.063,55
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-97.074,55	-91.400,00	-5.674,55			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-94.463,55	-91.400,00	-3.063,55
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-94.463,55	-91.400,00	-3.063,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	328,08	0,00	328,08	328,08	0,00	328,08
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			328,08	0,00	328,08	328,08	0,00	328,08
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			328,08	0,00	328,08	328,08	0,00	328,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			328,08	0,00	328,08	328,08	0,00	328,08
061000	413200	207	Z	Schulstartpaket		D161	2.300,00	0,00	2.300,00	14.100,00	0,00	14.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.300,00	0,00	2.300,00	14.100,00	0,00	14.100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.300,00	0,00	2.300,00	14.100,00	0,00	14.100,00
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006	D030	1.691,00	12.000,00	-10.309,00	11.691,00	12.000,00	-309,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.691,00	12.000,00	-10.309,00	11.691,00	12.000,00	-309,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	70.479,00	50.000,00	20.479,00	70.479,00	50.000,00	20.479,00
061000	755000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	2.500,00	12.000,00	-9.500,00	2.500,00	12.000,00	-9.500,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030	24.600,00	15.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			97.579,00	77.000,00	20.579,00	72.979,00	62.000,00	10.979,00
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R001	D001	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.900,00
061000	757000	207	B	Mehrfährige Förderungen	R001	D030	664.226,83	470.000,00	194.226,83	664.226,83	470.000,00	194.226,83
061000	757000	207	B	LGBTIQ	R002		62.632,14	25.000,00	37.632,14	78.632,14	25.000,00	53.632,14
061000	757000	207	B	B-Förderungen	R001		10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	260.000,00	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	290.000,00	-30.000,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	46.139,84	30.000,00	16.139,84	46.139,84	30.000,00	16.139,84
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		32.548,00	16.300,00	16.248,00	32.548,00	16.300,00	16.248,00
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R001	D030	592.149,40	600.000,00	-7.850,60	611.149,40	600.000,00	11.149,40
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket		D161	27.295,62	0,00	27.295,62	27.295,62	0,00	27.295,62
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket-KIG		D161	3.332,41	0,00	3.332,41	3.332,41	0,00	3.332,41
061000	757200	652	Z	Antiteuerungspaket		D161	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	43.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030	613.550,82	450.000,00	163.550,82	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		233.560,12	240.000,00	-6.439,88	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.588.685,18	2.135.200,00	453.485,18	1.776.574,24	1.445.200,00	331.374,24
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.687.955,18	2.224.200,00	463.755,18	1.861.244,24	1.519.200,00	342.044,24
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	264.375,55	369.100,00	-104.724,45	290.842,76	366.300,00	-75.457,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			264.375,55	369.100,00	-104.724,45	290.842,76	366.300,00	-75.457,24
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			264.375,55	369.100,00	-104.724,45	290.842,76	366.300,00	-75.457,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.954.630,73	2.593.300,00	361.330,73	2.166.187,00	1.885.500,00	280.687,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.954.302,65	-2.593.300,00	-361.002,65	-2.165.858,92	-1.885.500,00	-280.358,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.954.302,65	-2.593.300,00	-361.002,65			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030				24.600,00	15.000,00	9.600,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						24.600,00	15.000,00	9.600,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030				613.550,82	450.000,00	163.550,82
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002					233.560,12	240.000,00	-6.439,88
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						847.110,94	690.000,00	157.110,94
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						871.710,94	705.000,00	166.710,94
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						871.710,94	705.000,00	166.710,94
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-871.710,94	-705.000,00	-166.710,94
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.037.569,86	-2.590.500,00	-447.069,86
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						705.000,00	705.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						705.000,00	705.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						705.000,00	705.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						705.000,00	705.000,00	0,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.838,43	120.800,00	38,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.838,43	120.800,00	38,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.113.020,93	1.102.900,00	10.120,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.113.020,93	1.102.900,00	10.120,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.233.859,36	1.223.700,00	10.159,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.233.859,36	1.223.700,00	10.159,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-528.859,36	-518.700,00	-10.159,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.566.429,22	-3.109.200,00	-457.229,22
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.954.302,65	-2.593.300,00	-361.002,65	-2.165.858,92	-1.885.500,00	-280.358,92
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.954.302,65	-2.593.300,00	-361.002,65			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-871.710,94	-705.000,00	-166.710,94
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.037.569,86	-2.590.500,00	-447.069,86
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-528.859,36	-518.700,00	-10.159,36
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.566.429,22	-3.109.200,00	-457.229,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	9.275,64	5.700,00	3.575,64	9.275,64	5.700,00	3.575,64	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					9.275,64	13.700,00	-4.424,36	9.275,64	13.700,00	-4.424,36	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					9.275,64	13.700,00	-4.424,36	9.275,64	13.700,00	-4.424,36	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.275,64	13.700,00	-4.424,36	9.275,64	13.700,00	-4.424,36	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-9.275,64	-13.700,00	4.424,36	-9.275,64	-13.700,00	4.424,36	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-9.275,64	-13.700,00	4.424,36				
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)								-9.275,64	-13.700,00	4.424,36	
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)								-9.275,64	-13.700,00	4.424,36	

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.275,64	-13.700,00	4.424,36	-9.275,64	-13.700,00	4.424,36
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.275,64	-13.700,00	4.424,36			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.275,64	-13.700,00	4.424,36
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.275,64	-13.700,00	4.424,36

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	35.762,65	37.000,00	-1.237,35	35.762,65	37.000,00	-1.237,35	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					35.762,65	38.000,00	-2.237,35	35.762,65	38.000,00	-2.237,35	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					35.762,65	40.000,00	-4.237,35	35.762,65	40.000,00	-4.237,35	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					35.762,65	40.000,00	-4.237,35	35.762,65	40.000,00	-4.237,35	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-35.762,65	-40.000,00	4.237,35	-35.762,65	-40.000,00	4.237,35	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-35.762,65	-40.000,00	4.237,35				
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)								-35.762,65	-40.000,00	4.237,35	
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)								-35.762,65	-40.000,00	4.237,35	

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.762,65	-40.000,00	4.237,35	-35.762,65	-40.000,00	4.237,35
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-35.762,65	-40.000,00	4.237,35			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-35.762,65	-40.000,00	4.237,35
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-35.762,65	-40.000,00	4.237,35
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.096.415,49	-2.738.400,00	-358.015,49	-2.305.360,76	-2.030.600,00	-274.760,76
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.096.415,49	-2.738.400,00	-358.015,49			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-871.710,94	-705.000,00	-166.710,94
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.177.071,70	-2.735.600,00	-441.471,70
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-528.859,36	-518.700,00	-10.159,36
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.705.931,06	-3.254.300,00	-451.631,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			28.213,91	26.200,00	2.013,91	28.213,91	26.200,00	2.013,91	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			6.676,78	7.000,00	-323,22	6.801,45	7.000,00	-198,55	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.892,55	6.600,00	292,55	6.791,54	6.600,00	191,54	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			8.075,53	6.600,00	1.475,53	7.995,53	6.600,00	1.395,53	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			9.013,20	6.600,00	2.413,20	8.783,20	6.600,00	2.183,20	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			10.304,34	7.000,00	3.304,34	10.225,83	7.000,00	3.225,83	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			100,00	6.600,00	-6.500,00	100,00	6.600,00	-6.500,00	
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			7.040,05	7.000,00	40,05	7.260,45	7.000,00	260,45	
070000	729200	414	Z	Sonstige Aufwendungen			6.046,34	0,00	6.046,34	6.046,34	0,00	6.046,34	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			82.362,70	73.600,00	8.762,70	82.218,25	73.600,00	8.618,25	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			82.362,70	73.600,00	8.762,70	82.218,25	73.600,00	8.618,25	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					82.362,70	73.600,00	8.762,70	82.218,25	73.600,00	8.618,25	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-82.362,70	-73.600,00	-8.762,70	-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-82.362,70	-73.600,00	-8.762,70				
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)								-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25
UA 070				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-82.362,70	-73.600,00	-8.762,70	-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-82.362,70	-73.600,00	-8.762,70			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25
A 07				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-82.362,70	-73.600,00	-8.762,70	-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-82.362,70	-73.600,00	-8.762,70			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-82.218,25	-73.600,00	-8.618,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern		D012	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	4.559.839,98	5.336.500,00	-776.660,02	4.562.242,67	5.336.500,00	-774.257,33
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.559.839,98	5.336.500,00	-776.660,02	4.562.242,67	5.336.500,00	-774.257,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.559.839,98	5.339.400,00	-779.560,02	4.562.242,67	5.339.400,00	-777.157,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.559.839,98	5.339.400,00	-779.560,02	4.562.242,67	5.339.400,00	-777.157,33
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	721.166,25	820.400,00	-99.233,75	721.166,25	820.400,00	-99.233,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			721.166,25	820.400,00	-99.233,75	721.166,25	820.400,00	-99.233,75
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			721.166,25	820.400,00	-99.233,75	721.166,25	820.400,00	-99.233,75
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	74.271.144,27	72.806.000,00	1.465.144,27	74.412.945,28	72.806.000,00	1.606.945,28
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			74.271.144,27	72.806.000,00	1.465.144,27	74.412.945,28	72.806.000,00	1.606.945,28
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			74.271.144,27	72.806.000,00	1.465.144,27	74.412.945,28	72.806.000,00	1.606.945,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			74.992.310,52	73.626.400,00	1.365.910,52	75.134.111,53	73.626.400,00	1.507.711,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.432.470,54	-68.287.000,00	-2.145.470,54	-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-70.432.470,54	-68.287.000,00	-2.145.470,54			
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)						-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
UA	080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA	080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.432.470,54	-68.287.000,00	-2.145.470,54	-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
UA	080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-70.432.470,54	-68.287.000,00	-2.145.470,54			
UA	080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
UA	080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
A	08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A	08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.432.470,54	-68.287.000,00	-2.145.470,54	-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
A	08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-70.432.470,54	-68.287.000,00	-2.145.470,54			
A	08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86
A	08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.571.868,86	-68.287.000,00	-2.284.868,86

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
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												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D803				10.500,00	30.000,00	-19.500,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						10.500,00	30.000,00	-19.500,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						10.500,00	30.000,00	-19.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						10.500,00	30.000,00	-19.500,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D803				14.400,00	20.000,00	-5.600,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						14.400,00	20.000,00	-5.600,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						14.400,00	20.000,00	-5.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.400,00	20.000,00	-5.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.900,00	10.000,00	-13.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.900,00	10.000,00	-13.900,00
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)						-3.900,00	10.000,00	-13.900,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.900,00	10.000,00	-13.900,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.900,00	10.000,00	-13.900,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.900,00	10.000,00	-13.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000				Personalmanagement								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D803	12.885,00	5.000,00	7.885,00	555,00	5.000,00	-4.445,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			12.885,00	5.000,00	7.885,00	555,00	5.000,00	-4.445,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			73.641,73	0,00	73.641,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			73.641,73	0,00	73.641,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			86.526,73	5.000,00	81.526,73	555,00	5.000,00	-4.445,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			86.526,73	5.000,00	81.526,73	555,00	5.000,00	-4.445,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	39.338,59	147.500,00	-108.161,41	39.305,86	147.500,00	-108.194,14
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	557.961,44	607.600,00	-49.638,56	557.498,23	607.600,00	-50.101,77
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	9.618,33	15.100,00	-5.481,67	9.610,28	15.100,00	-5.489,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			606.918,36	770.200,00	-163.281,64	606.414,37	770.200,00	-163.785,63
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	19.733,82	28.700,00	-8.966,18	19.733,82	28.700,00	-8.966,18
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	132.771,54	143.800,00	-11.028,46	125.256,24	143.800,00	-18.543,76
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.505,36	172.500,00	-19.994,64	144.990,06	172.500,00	-27.509,94
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			26.584,00	0,00	26.584,00	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.682,00	0,00	6.682,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			33.266,00	0,00	33.266,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			792.689,72	942.700,00	-150.010,28	751.404,43	942.700,00	-191.295,57
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D803	318,38	1.000,00	-681,62	318,38	1.000,00	-681,62
091000	413000	156	B	Recruiting	R004	D803	4.531,06	0,00	4.531,06	4.531,06	0,00	4.531,06
091000	413009	156	B	Recruiting	R004	D803	759,63	0,00	759,63	759,63	0,00	759,63
091000	430000	156	B	Recruiting	R004	D803	4.447,86	0,00	4.447,86	5.264,13	0,00	5.264,13
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D803	2.678,47	4.000,00	-1.321,53	2.678,47	4.000,00	-1.321,53
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D803	2.379,09	5.000,00	-2.620,91	2.379,09	5.000,00	-2.620,91
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	69,01	800,00	-730,99	115,94	800,00	-684,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	13,56	1.000,00	-986,44	13,56	1.000,00	-986,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.197,06	11.800,00	3.397,06	16.060,26	11.800,00	4.260,26
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	3.517,37	4.500,00	-982,63	3.497,84	4.500,00	-1.002,16
091000	631000	156	B	Telekommunikationsdienste	R004	D803	80,81	0,00	80,81	80,81	0,00	80,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.598,18	4.500,00	-901,82	3.578,65	4.500,00	-921,35
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	28.949,45	51.900,00	-22.950,55	30.063,45	51.900,00	-21.836,55
091000	700000	156	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D803	2.214,40	0,00	2.214,40	1.206,40	0,00	1.206,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			31.163,85	51.900,00	-20.736,15	31.269,85	51.900,00	-20.630,15
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D803	277,00	1.000,00	-723,00	277,00	1.000,00	-723,00
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D803	885,97	2.500,00	-1.614,03	885,97	2.500,00	-1.614,03
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D803	6.732,37	10.600,00	-3.867,63	6.732,37	10.600,00	-3.867,63
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D803	96.385,52	115.000,00	-18.614,48	133.737,73	115.000,00	18.737,73
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D803	26.578,90	5.000,00	21.578,90	26.578,90	5.000,00	21.578,90
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D803	195.493,44	155.000,00	40.493,44	190.398,45	155.000,00	35.398,45
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	27.301,41	10.000,00	17.301,41	26.893,41	10.000,00	16.893,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			353.654,61	299.100,00	54.554,61	385.503,83	299.100,00	86.403,83
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.403,38	2.500,00	903,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.403,38	2.500,00	903,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			407.017,08	369.800,00	37.217,08	436.412,59	367.300,00	69.112,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.199.706,80	1.312.500,00	-112.793,20	1.187.817,02	1.310.000,00	-122.182,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.113.180,07	-1.307.500,00	194.319,93	-1.187.262,02	-1.305.000,00	117.737,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.113.180,07	-1.307.500,00	194.319,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
091000	042000	156	B	Sonstige Investitionen	R004	D803				6.477,48	0,00	6.477,48

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.477,48	0,00	6.477,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.477,48	0,00	6.477,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.477,48	0,00	6.477,48
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.477,48	0,00	-6.477,48
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.193.739,50	-1.305.000,00	111.260,50
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)						-1.193.739,50	-1.305.000,00	111.260,50
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.113.180,07	-1.307.500,00	194.319,93	-1.187.262,02	-1.305.000,00	117.737,98
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.113.180,07	-1.307.500,00	194.319,93			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.477,48	0,00	-6.477,48
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.193.739,50	-1.305.000,00	111.260,50
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.193.739,50	-1.305.000,00	111.260,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D803	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
094000	816000	156	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D803	5.336,40	0,00	5.336,40	5.336,40	0,00	5.336,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.336,40	2.000,00	3.336,40	5.336,40	2.000,00	3.336,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.336,40	2.000,00	3.336,40	5.336,40	2.000,00	3.336,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.336,40	2.000,00	3.336,40	5.336,40	2.000,00	3.336,40
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D803	12.002,70	12.500,00	-497,30	12.006,32	12.500,00	-493,68
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D803	551.570,29	774.700,00	-223.129,71	674.138,35	774.700,00	-100.561,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			563.572,99	787.200,00	-223.627,01	686.144,67	787.200,00	-101.055,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			563.572,99	787.200,00	-223.627,01	686.144,67	787.200,00	-101.055,33
094000	413000	156	B	Handelswaren	R004	D803	4.713,90	0,00	4.713,90	4.713,90	0,00	4.713,90
094000	430000	156	B	Lebensmittel	R004	D803	705,14	0,00	705,14	705,14	0,00	705,14
094000	457000	207	B	Druckwerke	R004		5.260,46	0,00	5.260,46	0,00	0,00	0,00
094000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D803	62,73	0,00	62,73	62,73	0,00	62,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.742,23	0,00	10.742,23	5.481,77	0,00	5.481,77
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D803	43.688,59	30.000,00	13.688,59	43.952,59	30.000,00	13.952,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			43.688,59	30.000,00	13.688,59	43.952,59	30.000,00	13.952,59
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			54.430,82	30.000,00	24.430,82	49.434,36	30.000,00	19.434,36
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004	D001	5.066,62	130.000,00	-124.933,38	5.066,62	130.000,00	-124.933,38
094000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R004	D030	100.891,08	0,00	100.891,08	100.891,08	0,00	100.891,08
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			105.957,70	130.000,00	-24.042,30	105.957,70	130.000,00	-24.042,30
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			105.957,70	130.000,00	-24.042,30	105.957,70	130.000,00	-24.042,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			723.961,51	947.200,00	-223.238,49	841.536,73	947.200,00	-105.663,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-718.625,11	-945.200,00	226.574,89	-836.200,33	-945.200,00	108.999,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-718.625,11	-945.200,00	226.574,89			
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)						-836.200,33	-945.200,00	108.999,67
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-836.200,33	-945.200,00	108.999,67
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R004	D140	12.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00
094100	816000	160	B	IKT	R004	D140	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D140	63,30	700,00	-636,70	279,30	700,00	-420,70
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D140	5.344,00	200,00	5.144,00	1.456,00	200,00	1.256,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.407,30	16.800,00	607,30	13.735,30	16.800,00	-3.064,70
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			80.030,56	0,00	80.030,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			80.030,56	0,00	80.030,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			97.437,86	16.800,00	80.637,86	13.735,30	16.800,00	-3.064,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			97.437,86	16.800,00	80.637,86	13.735,30	16.800,00	-3.064,70
094100	500000	190	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D940	17.014,66	0,00	17.014,66	17.000,53	0,00	17.000,53
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D940	190.968,10	226.300,00	-35.331,90	190.809,46	226.300,00	-35.490,54
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D940	2.785,29	0,00	2.785,29	2.782,96	0,00	2.782,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			210.768,05	226.300,00	-15.531,95	210.592,95	226.300,00	-15.707,05
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D940	7.186,15	10.900,00	-3.713,85	7.186,15	10.900,00	-3.713,85
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D940	45.288,52	49.400,00	-4.111,48	42.724,84	49.400,00	-6.675,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			52.474,67	60.300,00	-7.825,33	49.910,99	60.300,00	-10.389,01
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			263.242,72	286.600,00	-23.357,28	260.503,94	286.600,00	-26.096,06
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D140	1.817,91	1.800,00	17,91	1.817,91	1.800,00	17,91
094100	430000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R004	D140	648,32	0,00	648,32	648,32	0,00	648,32
094100	457000	160	B	Druckwerke	R004	D140	289,76	0,00	289,76	289,76	0,00	289,76
094100	457009	160	B	Druckwerke	R004	D140	645,65	200,00	445,65	645,65	200,00	445,65
094100	458000	160	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D140	1.587,37	0,00	1.587,37	1.587,37	0,00	1.587,37
094100	458009	160	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D140	4.606,89	0,00	4.606,89	4.606,89	0,00	4.606,89
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	1.170,03	3.100,00	-1.929,97	1.170,03	3.100,00	-1.929,97
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	885,37	900,00	-14,63	885,37	900,00	-14,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.651,30	6.000,00	5.651,30	11.651,30	6.000,00	5.651,30
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	963,48	1.300,00	-336,52	967,27	1.300,00	-332,73
094100	631000	160	B	Telekommunikationsdienste	R004	D140	18,72	0,00	18,72	18,72	0,00	18,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			982,20	1.300,00	-317,80	985,99	1.300,00	-314,01
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	6.943,42	13.900,00	-6.956,58	6.943,42	13.900,00	-6.956,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.943,42	13.900,00	-6.956,58	6.943,42	13.900,00	-6.956,58
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D140	36,00	1.000,00	-964,00	36,00	1.000,00	-964,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			36,00	1.000,00	-964,00	36,00	1.000,00	-964,00
094100	724000	190	B	Reisegebühren	R004	D140	1.193,77	0,00	1.193,77	1.193,77	0,00	1.193,77
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R004	D140	26.235,76	25.000,00	1.235,76	26.235,76	25.000,00	1.235,76
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R004	D140	270,00	20.000,00	-19.730,00	270,00	20.000,00	-19.730,00
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	571,62	900,00	-328,38	571,62	900,00	-328,38
094100	728000	160	B	Honorare	R004	D140	246.837,35	199.800,00	47.037,35	246.837,35	199.800,00	47.037,35
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D140	150,00	5.800,00	-5.650,00	150,00	5.800,00	-5.650,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			275.258,50	251.500,00	23.758,50	275.258,50	251.500,00	23.758,50
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.795,78	9.300,00	-1.504,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.795,78	9.300,00	-1.504,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			302.667,20	283.000,00	19.667,20	294.875,21	273.700,00	21.175,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			565.909,92	569.600,00	-3.690,08	555.379,15	560.300,00	-4.920,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-468.472,06	-552.800,00	84.327,94	-541.643,85	-543.500,00	1.856,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-468.472,06	-552.800,00	84.327,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R004	D140				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-541.643,85	-553.500,00	11.856,15
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)						-541.643,85	-553.500,00	11.856,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.187.097,17	-1.498.000,00	310.902,83	-1.377.844,18	-1.488.700,00	110.855,82
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.187.097,17	-1.498.000,00	310.902,83			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.377.844,18	-1.498.700,00	120.855,82
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.377.844,18	-1.498.700,00	120.855,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	550.399,50	366.300,00	184.099,50	297.717,45	366.300,00	-68.582,55
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			550.399,50	366.300,00	184.099,50	297.717,45	366.300,00	-68.582,55
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			53.410,34	0,00	53.410,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			53.410,34	0,00	53.410,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			603.809,84	366.300,00	237.509,84	297.717,45	366.300,00	-68.582,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			603.809,84	366.300,00	237.509,84	297.717,45	366.300,00	-68.582,55
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	624.648,72	556.400,00	68.248,72	624.130,07	556.400,00	67.730,07
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	668.543,17	606.800,00	61.743,17	667.988,03	606.800,00	61.188,03
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D803	138.684,79	87.000,00	51.684,79	138.569,62	87.000,00	51.569,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.431.876,68	1.250.200,00	181.676,68	1.430.687,72	1.250.200,00	180.487,72
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	36.118,62	32.600,00	3.518,62	36.118,62	32.600,00	3.518,62
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	209.774,19	173.100,00	36.674,19	197.899,09	173.100,00	24.799,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			245.892,81	205.700,00	40.192,81	234.017,71	205.700,00	28.317,71
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			67.206,00	0,00	67.206,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.765,00	0,00	7.765,00	0,00	0,00	0,00
099000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.649,30	0,00	3.649,30	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.214,88	0,00	1.214,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			79.835,18	0,00	79.835,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.757.604,67	1.455.900,00	301.704,67	1.664.705,43	1.455.900,00	208.805,43
099000	400000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	1.638,56	0,00	1.638,56	1.425,66	0,00	1.425,66
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	2.222,03	1.000,00	1.222,03	2.222,03	1.000,00	1.222,03
099000	413000	151	B	Handelswaren	R004	D004	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
099000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D004	9.059,81	0,00	9.059,81	7.661,81	0,00	7.661,81
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	1.301,44	2.600,00	-1.298,56	1.301,44	2.600,00	-1.298,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.021,84	4.200,00	14.821,84	17.410,94	4.200,00	13.210,94
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	22.509,70	19.300,00	3.209,70	22.509,70	19.300,00	3.209,70
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	7.020,30	7.700,00	-679,70	7.108,91	7.700,00	-591,09
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.365,79	4.200,00	165,79	4.365,79	4.200,00	165,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			33.895,79	31.200,00	2.695,79	33.984,40	31.200,00	2.784,40
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	55.484,96	51.100,00	4.384,96	55.463,51	51.100,00	4.363,51
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.842,78	22.000,00	-1.157,22	20.842,78	22.000,00	-1.157,22
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	60.200,00	-60.200,00	0,00	60.200,00	-60.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			76.327,74	133.300,00	-56.972,26	76.306,29	133.300,00	-56.993,71
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	3.247,04	2.300,00	947,04	3.247,04	2.300,00	947,04
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	4.301,21	10.100,00	-5.798,79	1.619,00	10.100,00	-8.481,00
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	580,00	2.100,00	-1.520,00	580,00	2.100,00	-1.520,00
099000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	1.848,20	0,00	1.848,20	1.848,20	0,00	1.848,20
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.976,45	14.800,00	-4.823,55	7.294,24	14.800,00	-7.505,76
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.549,19	1.900,00	649,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.549,19	1.900,00	649,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			141.771,01	185.400,00	-43.628,99	134.995,87	183.500,00	-48.504,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.899.375,68	1.641.300,00	258.075,68	1.799.701,30	1.639.400,00	160.301,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.295.565,84	-1.275.000,00	-20.565,84	-1.501.983,85	-1.273.100,00	-228.883,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.295.565,84	-1.275.000,00	-20.565,84			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D004				5.306,40	0,00	5.306,40

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.306,40	0,00	5.306,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.306,40	0,00	5.306,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.306,40	0,00	5.306,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.306,40	0,00	-5.306,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.507.290,25	-1.273.100,00	-234.190,25
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)						-1.507.290,25	-1.273.100,00	-234.190,25
UA 099				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.295.565,84	-1.275.000,00	-20.565,84	-1.501.983,85	-1.273.100,00	-228.883,85
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.295.565,84	-1.275.000,00	-20.565,84			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.306,40	0,00	-5.306,40
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.507.290,25	-1.273.100,00	-234.190,25
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.507.290,25	-1.273.100,00	-234.190,25

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 09				Personalbetreuung								
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.595.843,08	-4.080.500,00	484.656,92	-4.067.090,05	-4.066.800,00	-290,05
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.595.843,08	-4.080.500,00	484.656,92			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.683,88	0,00	-15.683,88
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.082.773,93	-4.066.800,00	-15.973,93
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.082.773,93	-4.066.800,00	-15.973,93
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-138.208.938,11	-135.391.300,00	-2.817.638,11	-137.924.441,51	-135.194.100,00	-2.730.341,51
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-136.522.154,02	-134.362.500,00	-2.159.654,02			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.325.532,09	-1.397.300,00	71.767,91
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-139.249.973,60	-136.591.400,00	-2.658.573,60
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.843.207,48	-1.828.500,00	-14.707,48
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-141.093.181,08	-138.419.900,00	-2.673.281,08