

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 200000</b>				<b>Schule Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D887	21.132,28	20.500,00	632,28	21.114,76	20.500,00	614,76
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D887	80.169,79	86.400,00	-6.230,21	80.103,26	86.400,00	-6.296,74
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D887	26.863,18	26.800,00	63,18	26.840,83	26.800,00	40,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					128.165,25	133.700,00	-5.534,75	128.058,85	133.700,00	-5.641,15
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D887	4.361,03	4.500,00	-138,97	4.361,03	4.500,00	-138,97
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D887	26.117,29	25.500,00	617,29	24.639,04	25.500,00	-860,96
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D887	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					32.728,32	31.500,00	1.228,32	31.250,07	31.500,00	-249,93
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>160.893,57</b>	<b>165.200,00</b>	<b>-4.306,43</b>	<b>159.308,92</b>	<b>165.200,00</b>	<b>-5.891,08</b>
200000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	4.953,78	0,00	4.953,78	4.953,78	0,00	4.953,78
200000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
200000	457000	654	B	Druckwerke	R004	D087	422,32	3.300,00	-2.877,68	422,32	3.300,00	-2.877,68
200000	457009	654	B	Druckwerke	R004	D087	1.334,61	0,00	1.334,61	1.334,61	0,00	1.334,61
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	227,19	4.000,00	-3.772,81	227,19	4.000,00	-3.772,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					6.941,12	7.300,00	-358,88	6.941,12	7.300,00	-358,88
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	18.405,82	15.500,00	2.905,82	18.405,82	15.500,00	2.905,82
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	6.250,68	5.200,00	1.050,68	6.248,29	5.200,00	1.048,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					24.656,50	20.700,00	3.956,50	24.654,11	20.700,00	3.954,11
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	54.940,16	43.600,00	11.340,16	54.927,53	43.600,00	11.327,53
200000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					55.353,16	84.100,00	-28.746,84	55.340,53	84.100,00	-28.759,47
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R004	D087	68,12	500,00	-431,88	68,12	500,00	-431,88

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	2.367,00	5.000,00	-2.633,00	1.791,00	5.000,00	-3.209,00
200000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	68.314,00	0,00	68.314,00	62.449,00	0,00	62.449,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			70.749,12	5.500,00	65.249,12	64.308,12	5.500,00	58.808,12
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>157.699,90</b>	<b>117.600,00</b>	<b>40.099,90</b>	<b>151.243,88</b>	<b>117.600,00</b>	<b>33.643,88</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>318.593,47</b>	<b>282.800,00</b>	<b>35.793,47</b>	<b>310.552,80</b>	<b>282.800,00</b>	<b>27.752,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-318.593,47</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-35.793,47</b>	<b>-310.552,80</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-27.752,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-318.593,47</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-35.793,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-310.552,80</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-27.752,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-310.552,80</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-27.752,80</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 200</b>				<b>Schulamt</b>								
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-318.593,47	-282.800,00	-35.793,47	-310.552,80	-282.800,00	-27.752,80
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-318.593,47	-282.800,00	-35.793,47			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-310.552,80	-282.800,00	-27.752,80
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-310.552,80	-282.800,00	-27.752,80

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 209000</b>	<b>Kinder- und Jugend-Services Linz</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			29.746,01	11.000,00	18.746,01	21.994,25	11.000,00	10.994,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			29.746,01	13.800,00	15.946,01	21.994,25	13.800,00	8.194,25
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	517,32	0,00	517,32	517,32	0,00	517,32
209000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	52.172,91	0,00	52.172,91	126,00	0,00	126,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			52.690,23	11.000,00	41.690,23	643,32	0,00	643,32
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.178,28	0,00	1.178,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.178,28	0,00	1.178,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.614,52</b>	<b>24.800,00</b>	<b>58.814,52</b>	<b>22.637,57</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.837,57</b>
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.074,84	1.100,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.074,84</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-25,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>						<b>84.689,36</b>	<b>25.900,00</b>	<b>58.789,36</b>	<b>22.637,57</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.837,57</b>
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	0,00	223.600,00	-223.600,00	0,00	223.600,00	-223.600,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	390.309,78	273.600,00	116.709,78	389.985,72	273.600,00	116.385,72
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	42.813,79	109.300,00	-66.486,21	42.778,20	109.300,00	-66.521,80
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D105	43.053,90	11.000,00	32.053,90	43.018,13	11.000,00	32.018,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			476.177,47	617.500,00	-141.322,53	475.782,05	617.500,00	-141.717,95
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	16.301,26	15.300,00	1.001,26	16.301,26	15.300,00	1.001,26
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	96.463,75	96.400,00	63,75	91.003,01	96.400,00	-5.396,99
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D105	41.350,00	16.400,00	24.950,00	41.350,00	16.400,00	24.950,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			154.115,01	128.100,00	26.015,01	148.654,27	128.100,00	20.554,27

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D105	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	21.050,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	21.050,00
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			87.342,00	0,00	87.342,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			69.991,00	0,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			76.879,98	0,00	76.879,98	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			234.212,98	0,00	234.212,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>885.555,46</b>	<b>745.600,00</b>	<b>139.955,46</b>	<b>645.486,32</b>	<b>745.600,00</b>	<b>-100.113,68</b>
209000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D073	233,20	0,00	233,20	233,20	0,00	233,20
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	37.705,31	18.800,00	18.905,31	38.641,97	18.800,00	19.841,97
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	946,01	4.200,00	-3.253,99	946,01	4.200,00	-3.253,99
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.105,74	3.200,00	-2.094,26	1.105,74	3.200,00	-2.094,26
209000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	380,28	0,00	380,28	376,28	0,00	376,28
209000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	557,67	0,00	557,67	557,67	0,00	557,67
209000	413009	851	B	Handelswaren	R002	D105	17,47	0,00	17,47	17,47	0,00	17,47
209000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	759,05	0,00	759,05	759,05	0,00	759,05
209000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	614,15	0,00	614,15	614,15	0,00	614,15
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	13.217,26	200,00	13.017,26	13.217,26	200,00	13.017,26
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	41.716,93	42.400,00	-683,07	41.716,93	42.400,00	-683,07
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.395,85	4.200,00	-1.804,15	2.395,85	4.200,00	-1.804,15
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.040,83	11.600,00	-5.559,17	6.040,83	11.600,00	-5.559,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			105.689,75	85.000,00	20.689,75	106.622,41	85.000,00	21.622,41
209000	600200	503	Z	Strom		D073	8.124,64	5.200,00	2.924,64	7.913,76	5.200,00	2.713,76
209000	600200	503	Z	Wärme		D073	9.926,26	9.900,00	26,26	9.838,76	9.900,00	-61,24
209000	600200	851	Z	Strom		D105	224,03	1.000,00	-775,97	224,03	1.000,00	-775,97
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	431,58	0,00	431,58	287,72	0,00	287,72

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	80.091,80	128.400,00	-48.308,20	80.091,80	128.400,00	-48.308,20
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	35.386,68	23.300,00	12.086,68	35.583,53	23.300,00	12.283,53
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	68.215,69	74.300,00	-6.084,31	68.215,69	74.300,00	-6.084,31
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.635,20	300,00	1.335,20	1.635,20	300,00	1.335,20
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.946,41	1.700,00	246,41	1.946,41	1.700,00	246,41
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	42.411,51	40.600,00	1.811,51	42.411,51	40.600,00	1.811,51
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	868,53	1.000,00	-131,47	868,53	1.000,00	-131,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			249.262,33	290.400,00	-41.137,67	249.016,94	290.400,00	-41.383,06
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	722.569,22	561.800,00	160.769,22	720.947,65	561.800,00	159.147,65
209000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	11.356,53	11.700,00	-343,47	11.356,53	11.700,00	-343,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			734.625,75	573.500,00	161.125,75	733.004,18	573.500,00	159.504,18
209000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	1.167,10	0,00	1.167,10	754,28	0,00	754,28
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	3.520,93	3.000,00	520,93	3.520,93	3.000,00	520,93
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	305,79	1.000,00	-694,21	305,79	1.000,00	-694,21
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	767,94	500,00	267,94	767,94	500,00	267,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.761,76	4.500,00	1.261,76	5.348,94	4.500,00	848,94
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			1.161,11	0,00	1.161,11	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	203,80	300,00	-96,20	203,80	300,00	-96,20
209000	710000	891	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	1.389,00	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	1.640,80	6.800,00	-5.159,20	1.640,80	6.800,00	-5.159,20
209000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.208,33	5.400,00	-1.191,67	4.208,33	5.400,00	-1.191,67
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	24.560,53	22.600,00	1.960,53	23.397,73	22.600,00	797,73
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	115.874,84	100.000,00	15.874,84	115.874,84	100.000,00	15.874,84
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	5.367,50	50.000,00	-44.632,50	5.367,50	50.000,00	-44.632,50
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	35.278,53	42.000,00	-6.721,47	35.088,53	42.000,00	-6.911,47
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	6.662,68	9.100,00	-2.437,32	6.662,68	9.100,00	-2.437,32
209000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	29.601,20	0,00	29.601,20	29.601,20	0,00	29.601,20
209000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	105.256,40	0,00	105.256,40	102.443,40	0,00	102.443,40
209000	728220	503	Z	Wasser		D073	476,57	0,00	476,57	476,57	0,00	476,57
209000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	5.173,05	0,00	5.173,05	5.172,15	0,00	5.172,15
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		583,65	1.000,00	-416,35	583,65	1.000,00	-416,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			337.437,99	239.500,00	97.937,99	332.110,18	239.500,00	92.610,18
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			13.936,51	15.700,00	-1.763,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.936,51	15.700,00	-1.763,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.446.714,09</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>238.114,09</b>	<b>1.426.102,65</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>233.202,65</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.332.269,55</b>	<b>1.954.200,00</b>	<b>378.069,55</b>	<b>2.071.588,97</b>	<b>1.938.500,00</b>	<b>133.088,97</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.247.580,19</b>	<b>-1.928.300,00</b>	<b>-319.280,19</b>	<b>-2.048.951,40</b>	<b>-1.924.700,00</b>	<b>-124.251,40</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.247.580,19</b>	<b>-1.928.300,00</b>	<b>-319.280,19</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				7.400,00	11.000,00	-3.600,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						7.400,00	11.000,00	-3.600,00
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>7.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>7.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	25.500,00	-25.500,00
209000	063000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				4.116,79	0,00	4.116,79
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.116,79	25.500,00	-21.383,21

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						4.116,79	25.500,00	-21.383,21
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						4.116,79	25.500,00	-21.383,21
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						3.283,21	-14.500,00	17.783,21
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						-2.045.668,19	-1.939.200,00	-106.468,19
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-2.045.668,19	-1.939.200,00	-106.468,19
<b>UA 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA 209	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.247.580,19	-1.928.300,00	-319.280,19	-2.048.951,40	-1.924.700,00	-124.251,40
UA 209	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.247.580,19	-1.928.300,00	-319.280,19			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.283,21	-14.500,00	17.783,21
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.045.668,19	-1.939.200,00	-106.468,19
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.045.668,19	-1.939.200,00	-106.468,19
<b>A 20 Gesonderte Verwaltung</b>												
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.566.173,66	-2.211.100,00	-355.073,66	-2.359.504,20	-2.207.500,00	-152.004,20
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.566.173,66	-2.211.100,00	-355.073,66			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.283,21	-14.500,00	17.783,21
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.356.220,99	-2.222.000,00	-134.220,99
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.356.220,99	-2.222.000,00	-134.220,99

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 210000</b>				<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R004	D087	11.904,06	11.000,00	904,06	10.788,94	11.000,00	-211,06
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R004	D087	120.879,00	100.000,00	20.879,00	120.879,00	100.000,00	20.879,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D087	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	9,35
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			132.783,06	111.000,00	21.783,06	131.677,29	111.000,00	20.677,29
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R004	D087	7.510,00	1.500,00	6.010,00	9.160,00	1.500,00	7.660,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.510,00	1.500,00	6.010,00	9.160,00	1.500,00	7.660,00
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R004	D087	178,20	200,00	-21,80	178,20	200,00	-21,80
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R004	D087	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R004	D087	6.551,59	3.000,00	3.551,59	6.394,80	3.000,00	3.394,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.729,79	9.200,00	-2.470,21	6.573,00	9.200,00	-2.627,00
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			11.594,56	0,00	11.594,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			11.594,56	0,00	11.594,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>158.617,41</b>	<b>121.700,00</b>	<b>36.917,41</b>	<b>147.410,29</b>	<b>121.700,00</b>	<b>25.710,29</b>
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R004	D087	1.562.018,46	1.100.000,00	462.018,46	1.562.018,46	1.100.000,00	462.018,46
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R004	D087	476.669,96	440.000,00	36.669,96	476.669,96	440.000,00	36.669,96
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.038.688,42	1.540.000,00	498.688,42	2.038.688,42	1.540.000,00	498.688,42
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			66.428,35	6.000,00	60.428,35	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			66.428,35	6.000,00	60.428,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>2.105.116,77</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>559.116,77</b>	<b>2.038.688,42</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>498.688,42</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.263.734,18</b>	<b>1.667.700,00</b>	<b>596.034,18</b>	<b>2.186.098,71</b>	<b>1.661.700,00</b>	<b>524.398,71</b>
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D887	85.216,57	74.400,00	10.816,57	85.145,75	74.400,00	10.745,75
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D887	200.822,39	234.000,00	-33.177,61	200.655,70	234.000,00	-33.344,30
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D887	3.391,88	0,00	3.391,88	3.389,02	0,00	3.389,02
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D887	1.768.893,74	1.740.900,00	27.993,74	1.855.378,89	1.740.900,00	114.478,89

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)			2.058.324,58	2.049.300,00	9.024,58	2.144.569,36	2.049.300,00	95.269,36
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D887	65.891,96	72.500,00	-6.608,04	68.594,65	72.500,00	-3.905,35
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D887	448.014,23	414.100,00	33.914,23	441.085,90	414.100,00	26.985,90
210000	588000	694	B	Kommunalsteuer	R004	D887	845,06	0,00	845,06	845,06	0,00	845,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			514.751,25	486.600,00	28.151,25	510.525,61	486.600,00	23.925,61
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.267,13	0,00	13.267,13	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.111,82	0,00	10.111,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			28.488,95	0,00	28.488,95	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.601.564,78</b>	<b>2.535.900,00</b>	<b>65.664,78</b>	<b>2.655.094,97</b>	<b>2.535.900,00</b>	<b>119.194,97</b>
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D078	21.688,73	22.400,00	-711,27	21.688,73	22.400,00	-711,27
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R004	D087	49.777,92	95.000,00	-45.222,08	49.807,28	95.000,00	-45.192,72
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R004	D087	12.367,53	25.000,00	-12.632,47	12.735,91	25.000,00	-12.264,09
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	16.361,19	3.000,00	13.361,19	16.705,83	3.000,00	13.705,83
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	67.759,57	0,00	67.759,57	68.095,97	0,00	68.095,97
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	2.772,22	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00	2.772,22
210000	409000	552	B	Ersatzteile	R004	D078	2.176,40	0,00	2.176,40	2.176,40	0,00	2.176,40
210000	409000	654	B	Ersatzteile	R004	D087	2.699,42	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00	2.699,42
210000	413000	654	B	Handelswaren	R004	D087	79.219,74	95.000,00	-15.780,26	81.007,04	95.000,00	-13.992,96
210000	413009	654	B	Handelswaren	R004	D087	75,96	0,00	75,96	75,96	0,00	75,96
210000	430000	654	B	Lebensmittel	R004	D087	60,39	0,00	60,39	60,39	0,00	60,39
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R004	D087	816,84	1.000,00	-183,16	763,98	1.000,00	-236,02
210000	456000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	64,88	0,00	64,88	64,88	0,00	64,88
210000	456000	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	27.239,30	0,00	27.239,30	27.444,63	0,00	27.444,63
210000	456009	654	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	66.016,85	0,00	66.016,85	66.016,85	0,00	66.016,85
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	58.930,71	80.500,00	-21.569,29	59.215,70	80.500,00	-21.284,30
210000	457000	654	B	Druckwerke	R004	D087	22.100,98	19.800,00	2.300,98	22.380,75	19.800,00	2.580,75

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
210000	457009	654	B	Druckwerke	R004	D087	3.424,02	1.000,00	2.424,02	3.424,02	1.000,00	2.424,02
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D078	972,45	1.200,00	-227,55	972,45	1.200,00	-227,55
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	6.614,47	20.500,00	-13.885,53	6.566,87	20.500,00	-13.933,13
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R004	D087	54.276,64	52.000,00	2.276,64	54.276,64	52.000,00	2.276,64
210000	459000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	1.366,68	0,00	1.366,68	1.366,68	0,00	1.366,68
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	22.471,34	7.500,00	14.971,34	22.471,34	7.500,00	14.971,34
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R004	D087	154,96	0,00	154,96	154,96	0,00	154,96
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	65.006,35	118.000,00	-52.993,65	64.997,43	118.000,00	-53.002,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			584.415,54	543.900,00	40.515,54	587.942,33	543.900,00	44.042,33
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R004	D087	22.689,58	20.000,00	2.689,58	22.689,58	20.000,00	2.689,58
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R004	D087	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	57,34
210000	630000	654	B	Postdienste	R004	D087	4.998,51	5.000,00	-1,49	5.074,91	5.000,00	74,91
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	83.585,18	96.700,00	-13.114,82	83.585,18	96.700,00	-13.114,82
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R004	D087	65.326,60	60.000,00	5.326,60	65.778,27	60.000,00	5.778,27
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R004	D087	4.071,31	5.000,00	-928,69	3.021,54	5.000,00	-1.978,46
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			180.728,52	187.200,00	-6.471,48	180.206,82	187.200,00	-6.993,18
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D078	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
210000	700000	654	B	Filmbeiträge	R004	D087	84.770,14	0,00	84.770,14	84.770,14	0,00	84.770,14
210000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	670.959,18	0,00	670.959,18	668.686,22	0,00	668.686,22
210000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D087	51.909,76	20.000,00	31.909,76	60.896,55	20.000,00	40.896,55
210000	700009	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D078	29.900,00	33.400,00	-3.500,00	29.900,00	33.400,00	-3.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			838.559,08	53.400,00	785.159,08	845.272,91	53.400,00	791.872,91
210000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R004	D078	2.298,90	0,00	2.298,90	2.298,90	0,00	2.298,90
210000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D078	3.122,52	0,00	3.122,52	3.122,52	0,00	3.122,52
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D087	5.683,97	6.500,00	-816,03	5.683,97	6.500,00	-816,03

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.105,39	6.500,00	4.605,39	11.105,39	6.500,00	4.605,39
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R004		154,47	0,00	154,47	0,00	0,00	0,00
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R004	D087	40,08	500,00	-459,92	40,08	500,00	-459,92
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R004	D087	1.043,35	300,00	743,35	1.043,35	300,00	743,35
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D078	11.935,43	10.000,00	1.935,43	11.935,43	10.000,00	1.935,43
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R004	D087	88.174,31	70.000,00	18.174,31	87.255,81	70.000,00	17.255,81
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R004	D087	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R004	D087	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D087	32.426,27	774.400,00	-741.973,73	81.161,10	774.400,00	-693.238,90
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D087	27.316,80	15.000,00	12.316,80	27.074,80	15.000,00	12.074,80
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D087	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			161.090,71	985.700,00	-824.609,29	208.510,57	985.700,00	-777.189,43
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			406.846,30	400.500,00	6.346,30	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.138,88	0,00	4.138,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			410.985,18	400.500,00	10.485,18	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.186.884,42</b>	<b>2.177.200,00</b>	<b>9.684,42</b>	<b>1.833.038,02</b>	<b>1.776.700,00</b>	<b>56.338,02</b>
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R004	D087	1.108.704,00	770.000,00	338.704,00	1.108.704,00	770.000,00	338.704,00
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	1.052.254,66	886.000,00	166.254,66	1.030.797,41	886.000,00	144.797,41
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R004	D087	358.887,46	375.000,00	-16.112,54	358.887,46	375.000,00	-16.112,54
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.519.846,12	2.031.000,00	488.846,12	2.498.388,87	2.031.000,00	467.388,87
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R004	D087	39.685,27	32.000,00	7.685,27	39.685,27	32.000,00	7.685,27
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R004	D087	33.535,52	88.000,00	-54.464,48	33.535,52	88.000,00	-54.464,48
210000	768009	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R004	D087	635,20	0,00	635,20	635,20	0,00	635,20
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			73.855,99	120.000,00	-46.144,01	73.855,99	120.000,00	-46.144,01
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>2.593.702,11</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>442.702,11</b>	<b>2.572.244,86</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>421.244,86</b>
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.887,13	24.700,00	-7.812,87	18.703,69	24.100,00	-5.396,31

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			16.887,13	24.700,00	-7.812,87	18.703,69	24.100,00	-5.396,31
210000	659000	654	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R004	D087	7.603,30	0,00	7.603,30	7.326,71	0,00	7.326,71
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			7.603,30	0,00	7.603,30	7.326,71	0,00	7.326,71
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>24.490,43</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-209,57</b>	<b>26.030,40</b>	<b>24.100,00</b>	<b>1.930,40</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>7.406.641,74</b>	<b>6.888.800,00</b>	<b>517.841,74</b>	<b>7.086.408,25</b>	<b>6.487.700,00</b>	<b>598.708,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.142.907,56</b>	<b>-5.221.100,00</b>	<b>78.192,44</b>	<b>-4.900.309,54</b>	<b>-4.826.000,00</b>	<b>-74.309,54</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-5.142.907,56</b>	<b>-5.221.100,00</b>	<b>78.192,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				4.264,56	29.700,00	-25.435,44
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						4.264,56	29.700,00	-25.435,44
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				19.015,20	20.000,00	-984,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						19.015,20	20.000,00	-984,80
210000	030000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				1.254,00	0,00	1.254,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.254,00	0,00	1.254,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R004	D078				18.326,75	24.800,00	-6.473,25
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R004	D087				60.885,07	150.000,00	-89.114,93
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R004	D087				223.385,53	270.000,00	-46.614,47
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						302.597,35	444.800,00	-142.202,65
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>327.131,11</b>	<b>494.500,00</b>	<b>-167.368,89</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>327.131,11</b>	<b>494.500,00</b>	<b>-167.368,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-327.131,11</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>167.368,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-5.227.440,65</b>	<b>-5.320.500,00</b>	<b>93.059,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						315.000,00	490.000,00	-175.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						315.000,00	490.000,00	-175.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>315.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>315.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.184,96	5.200,00	-15,04
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.184,96	5.200,00	-15,04
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				65.677,08	65.700,00	-22,92
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						65.677,08	65.700,00	-22,92
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>70.862,04</b>	<b>70.900,00</b>	<b>-37,96</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>70.862,04</b>	<b>70.900,00</b>	<b>-37,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>244.137,96</b>	<b>419.100,00</b>	<b>-174.962,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-4.983.302,69</b>	<b>-4.901.400,00</b>	<b>-81.902,69</b>
<b>Fonds 210100</b>	<b>Pflichtschulen-Gebäudemanagement</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D073	21.218,64	17.900,00	3.318,64	21.218,64	17.900,00	3.318,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			21.218,64	17.900,00	3.318,64	21.218,64	17.900,00	3.318,64
210100	811200	501	Z	Parkplätze			57.583,41	47.500,00	10.083,41	57.607,08	47.500,00	10.107,08
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			239.099,97	203.700,00	35.399,97	276.069,10	203.700,00	72.369,10
210100	811209	501	Z	Parkplätze			49.791,67	24.000,00	25.791,67	49.791,67	24.000,00	25.791,67
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			346.475,05	275.200,00	71.275,05	383.467,85	275.200,00	108.267,85
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D073	9.003,41	10.000,00	-996,59	9.003,41	10.000,00	-996,59
210100	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D073	10.910,80	0,00	10.910,80	10.910,80	0,00	10.910,80
210100	829000	501	B	Sonstige Erträge	R004	D073	658,08	0,00	658,08	682,08	0,00	682,08
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R004	D073	2.614,01	5.000,00	-2.385,99	3.892,34	5.000,00	-1.107,66
210100	829009	508	B	Sonstige Erträge	R004	D073	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
210100	829200	503	Z	Strom		D073	224,64	0,00	224,64	224,64	0,00	224,64

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			24.410,94	15.000,00	9.410,94	25.713,27	15.000,00	10.713,27
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			63.399,73	0,00	63.399,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			63.399,73	0,00	63.399,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>455.504,36</b>	<b>308.100,00</b>	<b>147.404,36</b>	<b>430.399,76</b>	<b>308.100,00</b>	<b>122.299,76</b>
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			436.672,68	405.700,00	30.972,68	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			436.672,68	405.700,00	30.972,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>436.672,68</b>	<b>405.700,00</b>	<b>30.972,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>892.177,04</b>	<b>713.800,00</b>	<b>178.377,04</b>	<b>430.399,76</b>	<b>308.100,00</b>	<b>122.299,76</b>
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	63.759,94	87.700,00	-23.940,06	63.707,00	87.700,00	-23.993,00
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	982.770,23	1.139.400,00	-156.629,77	981.954,16	1.139.400,00	-157.445,84
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D803	1.630.239,70	1.507.000,00	123.239,70	1.628.886,02	1.507.000,00	121.886,02
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D803	1.056,62	16.800,00	-15.743,38	1.055,73	16.800,00	-15.744,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.677.826,49	2.750.900,00	-73.073,51	2.675.602,91	2.750.900,00	-75.297,09
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	82.901,95	90.500,00	-7.598,05	82.901,95	90.500,00	-7.598,05
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	605.802,52	583.200,00	22.602,52	571.508,16	583.200,00	-11.691,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			688.704,47	673.700,00	15.004,47	654.410,11	673.700,00	-19.289,89
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.189,99	0,00	7.189,99	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.470,01	0,00	1.470,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>3.375.190,96</b>	<b>3.424.600,00</b>	<b>-49.409,04</b>	<b>3.330.013,02</b>	<b>3.424.600,00</b>	<b>-94.586,98</b>
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R004	D073	10.155,46	10.200,00	-44,54	11.498,62	10.200,00	1.298,62
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D073	16.110,37	20.300,00	-4.189,63	16.110,37	20.300,00	-4.189,63
210100	400000	506	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D142	5.090,38	0,00	5.090,38	3.829,96	0,00	3.829,96
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R004	D073	306,18	0,00	306,18	306,18	0,00	306,18
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D073	11.772,14	10.000,00	1.772,14	11.683,96	10.000,00	1.683,96
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R004	D073	967,59	2.300,00	-1.332,41	967,59	2.300,00	-1.332,41

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D073	8.846,31	15.900,00	-7.053,69	8.846,31	15.900,00	-7.053,69
210100	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D073	6.606,05	0,00	6.606,05	6.206,45	0,00	6.206,45
210100	409000	508	B	Ersatzteile	R004	D073	2.758,82	0,00	2.758,82	2.758,82	0,00	2.758,82
210100	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D073	4.659,36	0,00	4.659,36	4.659,36	0,00	4.659,36
210100	420000	508	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D073	1.281,09	0,00	1.281,09	1.281,09	0,00	1.281,09
210100	452000	508	B	Treibstoffe	R004	D073	767,78	0,00	767,78	767,78	0,00	767,78
210100	452009	508	B	Treibstoffe	R004	D073	973,30	0,00	973,30	973,30	0,00	973,30
210100	454000	508	B	Reinigungsmittel	R004	D073	1.649,95	0,00	1.649,95	1.649,95	0,00	1.649,95
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R004	D073	2.503,57	3.200,00	-696,43	2.503,57	3.200,00	-696,43
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	5.342,57	10.200,00	-4.857,43	5.342,57	10.200,00	-4.857,43
210100	459000	506	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D142	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	50.791,08	21.200,00	29.591,08	50.817,66	21.200,00	29.617,66
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D073	120.417,88	84.000,00	36.417,88	120.417,88	84.000,00	36.417,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			251.239,88	178.400,00	72.839,88	250.861,42	178.400,00	72.461,42
210100	600200	503	Z	Strom		D073	839.776,07	731.300,00	108.476,07	773.844,89	731.300,00	42.544,89
210100	600200	503	Z	Gas		D073	135.006,10	144.200,00	-9.193,90	140.405,37	144.200,00	-3.794,63
210100	600200	503	Z	Wärme		D073	1.624.040,28	1.636.300,00	-12.259,72	1.602.088,68	1.636.300,00	-34.211,32
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R004	D073	3.574,34	3.500,00	74,34	3.624,40	3.500,00	124,40
210100	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	933,33	0,00	933,33	933,33	0,00	933,33
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.545,20	2.300,00	245,20	2.545,20	2.300,00	245,20
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	107.709,50	113.800,00	-6.090,50	107.709,50	113.800,00	-6.090,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.713.584,82	2.631.400,00	82.184,82	2.631.151,37	2.631.400,00	-248,63
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	59.240,38	61.400,00	-2.159,62	54.463,85	61.400,00	-6.936,15
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	3.923.322,28	4.119.600,00	-196.277,72	3.152.791,85	4.119.600,00	-966.808,15
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.982.562,66	4.181.000,00	-198.437,34	3.207.255,70	4.181.000,00	-973.744,30
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D073	191.969,86	150.000,00	41.969,86	188.752,98	150.000,00	38.752,98
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R004	D073	176.709,66	110.000,00	66.709,66	178.610,95	110.000,00	68.610,95
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D073	16.016,27	50.000,00	-33.983,73	15.875,63	50.000,00	-34.124,37

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
210100	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D073	75,17	0,00	75,17	75,17	0,00	75,17
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R004	D073	19.756,24	30.000,00	-10.243,76	25.337,10	30.000,00	-4.662,90
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	70.805,58	60.000,00	10.805,58	72.830,19	60.000,00	12.830,19
210100	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D142	1.478,62	0,00	1.478,62	1.189,72	0,00	1.189,72
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D073	20.449,95	7.800,00	12.649,95	12.802,09	7.800,00	5.002,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			497.261,35	407.800,00	89.461,35	495.473,83	407.800,00	87.673,83
210100	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			273,07	0,00	273,07	0,00	0,00	0,00
210100	690000	508	B	Abschreibung von Forderungen			366,67	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	346.924,34	1.062.300,00	-715.375,66	389.366,93	1.062.300,00	-672.933,07
210100	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	99.600,00	-99.600,00	11.312,09	99.600,00	-88.287,91
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D073	585,34	800,00	-214,66	585,34	800,00	-214,66
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R004	D073	3.729,80	9.000,00	-5.270,20	3.729,80	9.000,00	-5.270,20
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	17.127,15	40.700,00	-23.572,85	34.402,37	40.700,00	-6.297,63
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	130.126,60	0,00	130.126,60	50.123,02	0,00	50.123,02
210100	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D142	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	48.778,47	3.200.200,00	-3.151.421,53	239.105,34	3.200.200,00	-2.961.094,66
210100	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D073	3.250.117,30	0,00	3.250.117,30	3.019.130,41	0,00	3.019.130,41
210100	728220	503	Z	Wasser		D073	103.811,34	0,00	103.811,34	93.769,46	0,00	93.769,46
210100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	711.910,45	0,00	711.910,45	670.489,28	0,00	670.489,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.614.290,53	4.412.900,00	201.390,53	4.512.554,04	4.412.900,00	99.654,04
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.230.144,37	1.101.400,00	128.744,37	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.734,34	0,00	1.734,34	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-634,28	0,00	-634,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.231.244,43	1.101.400,00	129.844,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>13.290.183,67</b>	<b>12.912.900,00</b>	<b>377.283,67</b>	<b>11.097.296,36</b>	<b>11.811.500,00</b>	<b>-714.203,64</b>
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	91.567,43	106.800,00	-15.232,57	93.126,85	108.900,00	-15.773,15

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			91.567,43	106.800,00	-15.232,57	93.126,85	108.900,00	-15.773,15
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>91.567,43</b>	<b>106.800,00</b>	<b>-15.232,57</b>	<b>93.126,85</b>	<b>108.900,00</b>	<b>-15.773,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>16.756.942,06</b>	<b>16.444.300,00</b>	<b>312.642,06</b>	<b>14.520.436,23</b>	<b>15.345.000,00</b>	<b>-824.563,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-15.864.765,02</b>	<b>-15.730.500,00</b>	<b>-134.265,02</b>	<b>-14.090.036,47</b>	<b>-15.036.900,00</b>	<b>946.863,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-15.864.765,02</b>	<b>-15.730.500,00</b>	<b>-134.265,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R004				363.364,00	364.000,00	-636,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						363.364,00	364.000,00	-636,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>363.364,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>-636,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>363.364,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>-636,00</b>
210100	006100	506	I	Auhofschule		R004 D142				1.699,97	0,00	1.699,97
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.699,97	0,00	1.699,97
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R004 D073				2.750,40	3.000,00	-249,60
210100	020000	508	B	Sonstige Investitionen		R004 D073				5.163,67	0,00	5.163,67
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						7.914,07	3.000,00	4.914,07
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R004 D073				0,00	25.400,00	-25.400,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R004 D073				329.911,71	350.000,00	-20.088,29
210100	042100	506	I	VS Pichling		R004 D142				160,35	0,00	160,35
210100	042100	506	I	Auhofschule		R004 D142				608.615,09	0,00	608.615,09
210100	063100	506	I	Sporthauptschule		R004 D142				0,00	87.000,00	-87.000,00
210100	063100	506	I	Auhofschule		R004 D142				0,00	477.000,00	-477.000,00
210100	063100	506	I	Goetheschule		R004 D142				0,00	18.700,00	-18.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						938.687,15	958.100,00	-19.412,85
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>948.301,19</b>	<b>961.100,00</b>	<b>-12.798,81</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>948.301,19</b>	<b>961.100,00</b>	<b>-12.798,81</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)						-584.937,19	-597.100,00	12.162,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.674.973,66	-15.634.000,00	959.026,34
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						584.900,00	597.100,00	-12.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						584.900,00	597.100,00	-12.200,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>584.900,00</b>	<b>597.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>584.900,00</b>	<b>597.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.410,34	49.400,00	10,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.410,34	49.400,00	10,34
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>148.085,70</b>	<b>148.100,00</b>	<b>-14,30</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>148.085,70</b>	<b>148.100,00</b>	<b>-14,30</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						436.814,30	449.000,00	-12.185,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.238.159,36	-15.185.000,00	946.840,64
<b>Fonds 210200      Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
210200	816000	654	B	Mittagsaus speisung,NABE	R004	D087	562.453,17	400.000,00	162.453,17	548.491,52	400.000,00	148.491,52
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D087	446.338,19	450.000,00	-3.661,81	442.691,27	450.000,00	-7.308,73
210200	816009	654	B	Mittagsaus speisung,NABE	R004	D087	797,68	0,00	797,68	797,68	0,00	797,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.009.589,04	850.000,00	159.589,04	991.980,47	850.000,00	141.980,47
210200	829000	654	B	Sonstige Erträge	R004		106,71	0,00	106,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			106,71	0,00	106,71	0,00	0,00	0,00
210200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.843,86	0,00	3.843,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.843,86	0,00	3.843,86	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.013.539,61</b>	<b>850.000,00</b>	<b>163.539,61</b>	<b>991.980,47</b>	<b>850.000,00</b>	<b>141.980,47</b>
	210200	861000	654 B	Transfers von Land	R004	D087	902.549,81	625.000,00	277.549,81	902.549,81	625.000,00	277.549,81
<b>2</b>	<b>2121/3121</b>			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			902.549,81	625.000,00	277.549,81	902.549,81	625.000,00	277.549,81
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>902.549,81</b>	<b>625.000,00</b>	<b>277.549,81</b>	<b>902.549,81</b>	<b>625.000,00</b>	<b>277.549,81</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.916.089,42</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>441.089,42</b>	<b>1.894.530,28</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>419.530,28</b>
	210200	510000	694 B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D887	35.595,48	33.400,00	2.195,48	35.565,97	33.400,00	2.165,97
	210200	521000	694 B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D887	1.374.523,15	1.445.500,00	-70.976,85	1.404.125,33	1.445.500,00	-41.374,67
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.410.118,63	1.478.900,00	-68.781,37	1.439.691,30	1.478.900,00	-39.208,70
	210200	580000	694 B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D887	50.813,63	60.000,00	-9.186,37	52.258,75	60.000,00	-7.741,25
	210200	582000	694 B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D887	348.965,56	354.000,00	-5.034,44	336.564,30	354.000,00	-17.435,70
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			399.779,19	414.000,00	-14.220,81	388.823,05	414.000,00	-25.176,95
	210200	592200	221 Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.809.924,82</b>	<b>1.892.900,00</b>	<b>-82.975,18</b>	<b>1.828.514,35</b>	<b>1.892.900,00</b>	<b>-64.385,65</b>
	210200	400000	654 B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D087	7.139,33	7.000,00	139,33	8.136,28	7.000,00	1.136,28
	210200	409000	654 B	Ersatzteile	R004	D087	68,86	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86
	210200	430000	654 B	Schüler*innenausspeisung	R004	D087	1.111.798,47	920.000,00	191.798,47	1.013.334,26	920.000,00	93.334,26
	210200	430000	654 B	Lebensmittel	R004	D087	18.484,25	0,00	18.484,25	18.484,25	0,00	18.484,25
	210200	456000	654 B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R004	D087	1.498,35	0,00	1.498,35	1.498,35	0,00	1.498,35
	210200	457000	654 B	Druckwerke	R004	D087	98,78	0,00	98,78	98,78	0,00	98,78
	210200	459000	654 B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D087	2.524,48	12.000,00	-9.475,52	2.524,48	12.000,00	-9.475,52
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.141.612,52	939.000,00	202.612,52	1.044.145,26	939.000,00	105.145,26
	210200	618000	654 B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D087	183,32	500,00	-316,68	183,32	500,00	-316,68
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			183,32	500,00	-316,68	183,32	500,00	-316,68
	210200	690000	654 B	Mittagsausspeisung,NABE			23.519,17	0,00	23.519,17	0,00	0,00	0,00
	210200	690000	654 B	Abschreibung von Forderungen			29.728,79	0,00	29.728,79	0,00	0,00	0,00
	210200	691000	654 B	Schadensvergütungen	R004	D087	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	77,59

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
210200	724000	694	B	Reisegebühren	R004	D087	521,99	0,00	521,99	521,99	0,00	521,99
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R004	D087	538.279,19	420.000,00	118.279,19	543.146,20	420.000,00	123.146,20
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D087	562.640,56	610.000,00	-47.359,44	562.640,56	610.000,00	-47.359,44
210200	728020	654	B	Schüler*innenausspeisung	R004	D087	49.524,58	0,00	49.524,58	49.524,58	0,00	49.524,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.204.291,87	1.030.000,00	174.291,87	1.155.910,92	1.030.000,00	125.910,92
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			441,66	200,00	241,66	0,00	0,00	0,00
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			5.668,38	0,00	5.668,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.110,04	200,00	5.910,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.352.197,75</b>	<b>1.969.700,00</b>	<b>382.497,75</b>	<b>2.200.239,50</b>	<b>1.969.500,00</b>	<b>230.739,50</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.162.122,57</b>	<b>3.862.600,00</b>	<b>299.522,57</b>	<b>4.028.753,85</b>	<b>3.862.400,00</b>	<b>166.353,85</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.246.033,15</b>	<b>-2.387.600,00</b>	<b>141.566,85</b>	<b>-2.134.223,57</b>	<b>-2.387.400,00</b>	<b>253.176,43</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.246.033,15</b>	<b>-2.387.600,00</b>	<b>141.566,85</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.134.223,57</b>	<b>-2.387.400,00</b>	<b>253.176,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.134.223,57</b>	<b>-2.387.400,00</b>	<b>253.176,43</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 210</b>				<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
UA 210	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.253.705,73	-23.339.200,00	85.494,27	-21.124.569,58	-22.250.300,00	1.125.730,42
UA 210	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.253.705,73	-23.339.200,00	85.494,27			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-912.068,30	-1.091.600,00	179.531,70
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.036.637,88	-23.341.900,00	1.305.262,12
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						680.952,26	868.100,00	-187.147,74
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.355.685,62	-22.473.800,00	1.118.114,38
<b>A 21</b>				<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.253.705,73	-23.339.200,00	85.494,27	-21.124.569,58	-22.250.300,00	1.125.730,42
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.253.705,73	-23.339.200,00	85.494,27			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-912.068,30	-1.091.600,00	179.531,70
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.036.637,88	-23.341.900,00	1.305.262,12
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						680.952,26	868.100,00	-187.147,74
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.355.685,62	-22.473.800,00	1.118.114,38

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 228000</b>				<b>Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D140	10.801,62	20.000,00	-9.198,38	10.801,62	20.000,00	-9.198,38
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.801,62	20.000,00	-9.198,38	10.801,62	20.000,00	-9.198,38
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.801,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-9.198,38</b>	<b>10.801,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-9.198,38</b>
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D140	146.710,68	170.000,00	-23.289,32	146.710,68	170.000,00	-23.289,32
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			146.710,68	170.000,00	-23.289,32	146.710,68	170.000,00	-23.289,32
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>146.710,68</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-23.289,32</b>	<b>146.710,68</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-23.289,32</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>157.512,30</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-32.487,70</b>	<b>157.512,30</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-32.487,70</b>
228000	500000	197	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D803	13.611,62	0,00	13.611,62	13.600,35	0,00	13.600,35
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D803	253.295,97	208.400,00	44.895,97	253.085,65	208.400,00	44.685,65
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D803	2.917.121,06	2.222.500,00	694.621,06	2.910.887,58	2.222.500,00	688.387,58
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D803	1.291,39	0,00	1.291,39	1.290,31	0,00	1.290,31
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D803	497.101,50	983.100,00	-485.998,50	496.688,73	983.100,00	-486.411,27
228000	521000	197	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D803	24.305,77	0,00	24.305,77	24.285,56	0,00	24.285,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.706.727,31	3.414.000,00	292.727,31	3.699.838,18	3.414.000,00	285.838,18
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D803	89.248,08	59.300,00	29.948,08	89.248,08	59.300,00	29.948,08
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D803	17.393,36	55.900,00	-38.506,64	17.393,36	55.900,00	-38.506,64
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D803	10.991,36	8.800,00	2.191,36	10.991,36	8.800,00	2.191,36
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D803	435.897,13	259.500,00	176.397,13	411.221,72	259.500,00	151.721,72
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D803	117.432,47	321.000,00	-203.567,53	110.785,51	321.000,00	-210.214,49
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D803	66.080,70	49.100,00	16.980,70	62.341,14	49.100,00	13.241,14
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D803	13.363,99	7.000,00	6.363,99	13.363,99	7.000,00	6.363,99
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D803	2.444,16	1.100,00	1.344,16	2.444,16	1.100,00	1.344,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			752.851,25	761.700,00	-8.848,75	717.789,32	761.700,00	-43.910,68
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>4.459.578,56</b>	<b>4.175.700,00</b>	<b>283.878,56</b>	<b>4.417.627,50</b>	<b>4.175.700,00</b>	<b>241.927,50</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D140	9.564,90	9.000,00	564,90	9.564,90	9.000,00	564,90
228000	413009	157	B	Handelswaren	R004	D140	579,60	0,00	579,60	579,60	0,00	579,60
228000	430000	157	B	Lebensmittel	R004	D140	5.753,10	0,00	5.753,10	5.588,30	0,00	5.588,30
228000	457000	157	B	Druckwerke	R004	D140	3.428,59	0,00	3.428,59	3.428,59	0,00	3.428,59
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D140	740,75	0,00	740,75	740,75	0,00	740,75
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D140	180,19	6.000,00	-5.819,81	180,19	6.000,00	-5.819,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.247,13	15.000,00	5.247,13	20.082,33	15.000,00	5.082,33
228000	621000	157	B	Sonstige Transporte	R004	D140	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	2.459,41	3.700,00	-1.240,59	2.476,15	3.700,00	-1.223,85
228000	631000	157	B	Telekommunikationsdienste	R004	D140	37,44	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.366,85	3.700,00	1.666,85	5.383,59	3.700,00	1.683,59
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	18.632,35	37.300,00	-18.667,65	18.632,35	37.300,00	-18.667,65
228000	700000	157	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D140	641,31	0,00	641,31	641,31	0,00	641,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.273,66	37.300,00	-18.026,34	19.273,66	37.300,00	-18.026,34
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D140	4.797,80	3.000,00	1.797,80	4.797,80	3.000,00	1.797,80
228000	728000	157	B	AQUA Beiträge	R004	D140	107.058,33	0,00	107.058,33	115.852,76	0,00	115.852,76
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D140	123.053,14	120.000,00	3.053,14	124.844,30	120.000,00	4.844,30
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D140	4.954,01	7.800,00	-2.845,99	4.954,01	7.800,00	-2.845,99
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D140	148.662,02	200.000,00	-51.337,98	149.988,28	200.000,00	-50.011,72
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D140	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			388.525,30	330.900,00	57.625,30	400.437,15	330.900,00	69.537,15
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>433.412,94</b>	<b>386.900,00</b>	<b>46.512,94</b>	<b>445.176,73</b>	<b>386.900,00</b>	<b>58.276,73</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.892.991,50</b>	<b>4.562.600,00</b>	<b>330.391,50</b>	<b>4.862.804,23</b>	<b>4.562.600,00</b>	<b>300.204,23</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.735.479,20</b>	<b>-4.372.600,00</b>	<b>-362.879,20</b>	<b>-4.705.291,93</b>	<b>-4.372.600,00</b>	<b>-332.691,93</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.735.479,20</b>	<b>-4.372.600,00</b>	<b>-362.879,20</b>			

## Investive Gebarung

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.705.291,93	-4.372.600,00	-332.691,93
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.705.291,93	-4.372.600,00	-332.691,93
<b>UA</b>	<b>228</b>			<b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>								
UA	228	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.735.479,20	-4.372.600,00	-362.879,20	-4.705.291,93	-4.372.600,00	-332.691,93
UA	228	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.735.479,20	-4.372.600,00	-362.879,20			
UA	228	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	228	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.705.291,93	-4.372.600,00	-332.691,93
UA	228	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	228	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.705.291,93	-4.372.600,00	-332.691,93

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 229000</b>				<b>Berufsbildender Unterricht</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R004	D087	3.962.411,42	2.750.000,00	1.212.411,42	3.205.761,92	2.750.000,00	455.761,92	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R004	D087	1.427.280,70	800.000,00	627.280,70	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			5.389.692,12	3.550.000,00	1.839.692,12	3.205.761,92	2.750.000,00	455.761,92	
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>5.389.692,12</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>1.839.692,12</b>	<b>3.205.761,92</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>455.761,92</b>	
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	210.033,55	307.000,00	-96.966,45	222.004,03	289.900,00	-67.895,97	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			210.033,55	307.000,00	-96.966,45	222.004,03	289.900,00	-67.895,97	
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>210.033,55</b>	<b>307.000,00</b>	<b>-96.966,45</b>	<b>222.004,03</b>	<b>289.900,00</b>	<b>-67.895,97</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.599.725,67</b>	<b>3.857.000,00</b>	<b>1.742.725,67</b>	<b>3.427.765,95</b>	<b>3.039.900,00</b>	<b>387.865,95</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.599.725,67</b>	<b>-3.857.000,00</b>	<b>-1.742.725,67</b>	<b>-3.427.765,95</b>	<b>-3.039.900,00</b>	<b>-387.865,95</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-5.599.725,67</b>	<b>-3.857.000,00</b>	<b>-1.742.725,67</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R004	D087				1.204.276,20	800.000,00	404.276,20	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.204.276,20	800.000,00	404.276,20	
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>1.204.276,20</b>	<b>800.000,00</b>	<b>404.276,20</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.204.276,20</b>	<b>800.000,00</b>	<b>404.276,20</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.204.276,20</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-404.276,20</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-4.632.042,15</b>	<b>-3.839.900,00</b>	<b>-792.142,15</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.204.200,00	800.000,00	404.200,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.204.200,00	800.000,00	404.200,00	

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						1.204.200,00	800.000,00	404.200,00
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						1.204.200,00	800.000,00	404.200,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.917,32	103.900,00	17,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.917,32	103.900,00	17,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				726.047,11	726.000,00	47,11
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						726.047,11	726.000,00	47,11
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						829.964,43	829.900,00	64,43
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						829.964,43	829.900,00	64,43
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						374.235,57	-29.900,00	404.135,57
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-4.257.806,58	-3.869.800,00	-388.006,58
<b>UA 229</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.599.725,67	-3.857.000,00	-1.742.725,67	-3.427.765,95	-3.039.900,00	-387.865,95
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.599.725,67	-3.857.000,00	-1.742.725,67			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.204.276,20	-800.000,00	-404.276,20
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.632.042,15	-3.839.900,00	-792.142,15
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						374.235,57	-29.900,00	404.135,57
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.257.806,58	-3.869.800,00	-388.006,58
<b>A 22</b>				<b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b>								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.335.204,87	-8.229.600,00	-2.105.604,87	-8.133.057,88	-7.412.500,00	-720.557,88
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.335.204,87	-8.229.600,00	-2.105.604,87			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.204.276,20	-800.000,00	-404.276,20
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.337.334,08	-8.212.500,00	-1.124.834,08
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						374.235,57	-29.900,00	404.135,57
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.963.098,51	-8.242.400,00	-720.698,51

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 240000</b>				<b>Kindergärten</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	227.951,55	253.900,00	-25.948,45	220.054,34	253.900,00	-33.845,66
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.140.871,56	1.429.300,00	-288.428,44	1.121.142,08	1.429.300,00	-308.157,92
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	109,44	700,00	-590,56	558,88	700,00	-141,12
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.313.580,39	2.013.500,00	300.080,39	2.257.778,58	2.013.500,00	244.278,58
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	226.239,57	107.500,00	118.739,57	195.802,34	107.500,00	88.302,34
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.539.236,00	2.689.200,00	-149.964,00	2.539.236,00	2.689.200,00	-149.964,00
240000	816009	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	40.234,22	0,00	40.234,22	40.234,22	0,00	40.234,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.488.222,73	6.494.100,00	-5.877,27	6.374.806,44	6.494.100,00	-119.293,56
240000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D073	126,54	0,00	126,54	126,54	0,00	126,54
240000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	11.573,58	0,00	11.573,58	11.573,58	0,00	11.573,58
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	739,05	11.000,00	-10.260,95	3.648,56	11.000,00	-7.351,44
240000	829200	503	Z	Strom		D073	1.099,90	0,00	1.099,90	1.099,90	0,00	1.099,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.539,07	11.500,00	2.039,07	16.448,58	11.500,00	4.948,58
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.663,70	0,00	4.663,70	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.663,70	0,00	4.663,70	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.506.425,50</b>	<b>6.505.600,00</b>	<b>825,50</b>	<b>6.391.255,02</b>	<b>6.505.600,00</b>	<b>-114.344,98</b>
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	22.138.330,03	18.318.600,00	3.819.730,03	22.138.330,03	18.318.600,00	3.819.730,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			22.138.330,03	18.318.600,00	3.819.730,03	22.138.330,03	18.318.600,00	3.819.730,03
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	30.000,00	8.800,00	21.200,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			30.000,00	8.800,00	21.200,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			518.252,12	518.300,00	-47,88	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.252,12	518.300,00	-47,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>22.686.582,15</b>	<b>18.845.700,00</b>	<b>3.840.882,15</b>	<b>22.138.330,03</b>	<b>18.327.400,00</b>	<b>3.810.930,03</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>29.193.007,65</b>	<b>25.351.300,00</b>	<b>3.841.707,65</b>	<b>28.529.585,05</b>	<b>24.833.000,00</b>	<b>3.696.585,05</b>
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	22.539.692,15	23.258.000,00	-718.307,85	22.520.976,42	23.258.000,00	-737.023,58
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	442.398,15	494.100,00	-51.701,85	442.030,80	494.100,00	-52.069,20
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D105	14.240.916,64	12.540.600,00	1.700.316,64	14.229.092,17	12.540.600,00	1.688.492,17
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>37.223.006,94</b>	<b>36.293.300,00</b>	<b>929.706,94</b>	<b>37.192.099,39</b>	<b>36.293.300,00</b>	<b>898.799,39</b>
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	1.308.549,67	1.364.900,00	-56.350,33	1.308.549,67	1.364.900,00	-56.350,33
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	8.717.135,91	8.025.000,00	692.135,91	8.223.666,64	8.025.000,00	198.666,64
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>10.025.685,58</b>	<b>9.389.900,00</b>	<b>635.785,58</b>	<b>9.532.216,31</b>	<b>9.389.900,00</b>	<b>142.316,31</b>
240000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			75.058,00	0,00	75.058,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			36.566,00	0,00	36.566,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			190.628,68	0,00	190.628,68	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			111,79	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>			<b>302.364,47</b>	<b>0,00</b>	<b>302.364,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>47.551.056,99</b>	<b>45.683.200,00</b>	<b>1.867.856,99</b>	<b>46.724.315,70</b>	<b>45.683.200,00</b>	<b>1.041.115,70</b>
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	130.196,70	212.200,00	-82.003,30	128.891,95	212.200,00	-83.308,05
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	8.972,15	23.900,00	-14.927,85	8.972,15	23.900,00	-14.927,85
240000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R002	D073	171,44	0,00	171,44	171,44	0,00	171,44
240000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	749,71	0,00	749,71	749,71	0,00	749,71
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	9.010,15	2.200,00	6.810,15	8.991,15	2.200,00	6.791,15
240000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D073	693,03	0,00	693,03	732,41	0,00	732,41
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	23.264,34	3.200,00	20.064,34	23.264,34	3.200,00	20.064,34
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	3.404.803,15	4.400.000,00	-995.196,85	3.321.225,01	4.400.000,00	-1.078.774,99
240000	456000	851	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	134.555,72	0,00	134.555,72	131.977,06	0,00	131.977,06
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	33.927,41	39.400,00	-5.472,59	33.641,26	39.400,00	-5.758,74
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	1.051,21	900,00	151,21	1.051,21	900,00	151,21

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	63.348,02	169.700,00	-106.351,98	63.189,02	169.700,00	-106.510,98
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	179.604,47	165.300,00	14.304,47	179.347,14	165.300,00	14.047,14
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>3.990.347,50</b>	<b>5.017.600,00</b>	<b>-1.027.252,50</b>	<b>3.902.203,85</b>	<b>5.017.600,00</b>	<b>-1.115.396,15</b>
240000	600200	503	Z	Strom		D073	283.514,85	216.300,00	67.214,85	275.151,94	216.300,00	58.851,94
240000	600200	503	Z	Gas		D073	89.555,35	115.600,00	-26.044,65	86.426,69	115.600,00	-29.173,31
240000	600200	503	Z	Wärme		D073	348.826,93	305.500,00	43.326,93	345.328,30	305.500,00	39.828,30
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	32,54	800,00	-767,46	32,54	800,00	-767,46
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	541.480,21	297.100,00	244.380,21	539.208,82	297.100,00	242.108,82
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	15,77	100,00	-84,23	15,77	100,00	-84,23
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.269,78	12.800,00	-9.530,22	3.269,78	12.800,00	-9.530,22
240000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	262,30	0,00	262,30	262,30	0,00	262,30
240000	640000	851	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D105	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	2.545,00
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	38.578,71	21.700,00	16.878,71	23.542,69	21.700,00	1.842,69
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	17.414,80	22.500,00	-5.085,20	18.103,02	22.500,00	-4.396,98
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>1.325.996,28</b>	<b>992.900,00</b>	<b>333.096,28</b>	<b>1.294.386,89</b>	<b>992.900,00</b>	<b>301.486,89</b>
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D073	1.633,57	1.000,00	633,57	1.524,44	1.000,00	524,44
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	97.588,73	2.200,00	95.388,73	88.519,47	2.200,00	86.319,47
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.582.688,79	3.766.900,00	-184.211,21	3.484.162,96	3.766.900,00	-282.737,04
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>3.681.911,09</b>	<b>3.770.100,00</b>	<b>-88.188,91</b>	<b>3.574.206,87</b>	<b>3.770.100,00</b>	<b>-195.893,13</b>
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D073	5.209,79	2.000,00	3.209,79	5.209,79	2.000,00	3.209,79
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	23.020,21	55.000,00	-31.979,79	23.020,21	55.000,00	-31.979,79
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	361.846,04	340.000,00	21.846,04	367.682,31	340.000,00	27.682,31
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	9.594,25	3.000,00	6.594,25	9.594,25	3.000,00	6.594,25
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	120.609,89	95.000,00	25.609,89	118.533,25	95.000,00	23.533,25
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	414,22	6.000,00	-5.585,78	414,22	6.000,00	-5.585,78
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	124.916,70	168.900,00	-43.983,30	123.329,17	168.900,00	-45.570,83

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			645.611,10	669.900,00	-24.288,90	647.783,20	669.900,00	-22.116,80
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			4.174,76	0,00	4.174,76	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			9.658,88	0,00	9.658,88	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung			111,68	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegengebühren			4.027,91	0,00	4.027,91	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			32.605,09	0,00	32.605,09	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			5.746,95	0,00	5.746,95	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	157,30	2.200,00	-2.042,70	157,30	2.200,00	-2.042,70
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	60.537,70	378.900,00	-318.362,30	107.420,74	378.900,00	-271.479,26
240000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	38.500,00	-38.500,00	1.491,84	38.500,00	-37.008,16
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	30.927,27	17.500,00	13.427,27	30.927,27	17.500,00	13.427,27
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	3.867,79	2.500,00	1.367,79	3.463,41	2.500,00	963,41
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	158.000,00	-158.000,00	31.436,22	158.000,00	-126.563,78
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	31.861,34	65.800,00	-33.938,66	31.861,34	65.800,00	-33.938,66
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	62.374,10	40.000,00	22.374,10	58.652,35	40.000,00	18.652,35
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	110.538,61	3.276.600,00	-3.166.061,39	112.585,67	3.276.600,00	-3.164.014,33
240000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.821.099,49	0,00	3.821.099,49	3.716.317,53	0,00	3.716.317,53
240000	728220	503	Z	Wasser		D073	43.972,62	0,00	43.972,62	42.300,43	0,00	42.300,43
240000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	302.969,58	0,00	302.969,58	293.834,59	0,00	293.834,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.524.631,07	3.986.900,00	537.731,07	4.430.448,69	3.986.900,00	443.548,69
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			246.176,65	253.100,00	-6.923,35	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			6.753,80	0,00	6.753,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			252.930,45	253.100,00	-169,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>14.421.427,49</b>	<b>14.690.500,00</b>	<b>-269.072,51</b>	<b>13.849.029,50</b>	<b>14.437.400,00</b>	<b>-588.370,50</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	1.154.005,39	958.000,00	196.005,39	1.177.629,83	958.000,00	219.629,83
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.154.005,39	958.000,00	196.005,39	1.177.629,83	958.000,00	219.629,83
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.154.005,39</b>	<b>958.000,00</b>	<b>196.005,39</b>	<b>1.177.629,83</b>	<b>958.000,00</b>	<b>219.629,83</b>
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D073	147.710,46	2.500,00	145.210,46	2.517,36	2.500,00	17,36
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	158.414,16	158.400,00	14,16	163.775,10	163.800,00	-24,90
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			306.124,62	160.900,00	145.224,62	166.292,46	166.300,00	-7,54
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>306.124,62</b>	<b>160.900,00</b>	<b>145.224,62</b>	<b>166.292,46</b>	<b>166.300,00</b>	<b>-7,54</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>63.432.614,49</b>	<b>61.492.600,00</b>	<b>1.940.014,49</b>	<b>61.917.267,49</b>	<b>61.244.900,00</b>	<b>672.367,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-34.239.606,84</b>	<b>-36.141.300,00</b>	<b>1.901.693,16</b>	<b>-33.387.682,44</b>	<b>-36.411.900,00</b>	<b>3.024.217,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-34.239.606,84</b>	<b>-36.141.300,00</b>	<b>1.901.693,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
240000	804000	851	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R002	D105				7.786,68	0,00	7.786,68
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						7.786,68	0,00	7.786,68
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>7.786,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,68</b>
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					500.000,00	500.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>507.786,68</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7.786,68</b>
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				31.180,11	26.600,00	4.580,11
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						31.180,11	26.600,00	4.580,11
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				87.811,41	79.300,00	8.511,41
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				58.288,20	58.300,00	-11,80
240000	063100	506	I	Keferfeld, Einrichtung	R002	D111				0,00	19.800,00	-19.800,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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.						146.099,61	157.400,00	-11.300,39
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>177.279,72</b>	<b>184.500,00</b>	<b>-7.220,28</b>
240000	280000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				9.772,75	0,00	9.772,75
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						9.772,75	0,00	9.772,75
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>9.772,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,75</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>187.052,47</b>	<b>184.500,00</b>	<b>2.552,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>320.734,21</b>	<b>315.500,00</b>	<b>5.234,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-33.066.948,23</b>	<b>-36.096.400,00</b>	<b>3.029.451,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.045,00	269.000,00	45,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.045,00	269.000,00	45,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.333,34	103.300,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						103.333,34	103.300,00	33,34
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>372.378,34</b>	<b>372.300,00</b>	<b>78,34</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>372.378,34</b>	<b>372.300,00</b>	<b>78,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-372.378,34</b>	<b>-372.300,00</b>	<b>-78,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-33.439.326,57</b>	<b>-36.468.700,00</b>	<b>3.029.373,43</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 240</b>				<b>Kindergärten</b>								
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.239.606,84	-36.141.300,00	1.901.693,16	-33.387.682,44	-36.411.900,00	3.024.217,56
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.239.606,84	-36.141.300,00	1.901.693,16			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						320.734,21	315.500,00	5.234,21
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-33.066.948,23	-36.096.400,00	3.029.451,77
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.378,34	-372.300,00	-78,34
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.439.326,57	-36.468.700,00	3.029.373,43
<b>A 24</b>				<b>Vorschulische Erziehung</b>								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.239.606,84	-36.141.300,00	1.901.693,16	-33.387.682,44	-36.411.900,00	3.024.217,56
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.239.606,84	-36.141.300,00	1.901.693,16			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						320.734,21	315.500,00	5.234,21
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-33.066.948,23	-36.096.400,00	3.029.451,77
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-372.378,34	-372.300,00	-78,34
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.439.326,57	-36.468.700,00	3.029.373,43

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 250000</b>				<b>Schülerhorte</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	244.547,07	241.800,00	2.747,07	236.925,53	241.800,00	-4.874,47
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	3.161.800,20	3.717.300,00	-555.499,80	3.088.679,30	3.717.300,00	-628.620,70
250000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	174,99	1.200,00	-1.025,01	498,01	1.200,00	-701,99
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.358.479,34	2.016.800,00	341.679,34	2.293.234,08	2.016.800,00	276.434,08
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.792.832,00	1.704.500,00	88.332,00	1.792.832,00	1.704.500,00	88.332,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.557.833,60	7.681.600,00	-123.766,40	7.412.168,92	7.681.600,00	-269.431,08
250000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D073	514,68	0,00	514,68	514,68	0,00	514,68
250000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	6.321,10	0,00	6.321,10	6.321,10	0,00	6.321,10
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	37.356,18	25.300,00	12.056,18	30.678,92	25.300,00	5.378,92
250000	829200	503	Z	Strom		D073	19,53	0,00	19,53	19,53	0,00	19,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			44.211,49	25.300,00	18.911,49	37.534,23	25.300,00	12.234,23
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			63.229,99	0,00	63.229,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			63.229,99	0,00	63.229,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.665.275,08</b>	<b>7.706.900,00</b>	<b>-41.624,92</b>	<b>7.449.703,15</b>	<b>7.706.900,00</b>	<b>-257.196,85</b>
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	16.362.848,51	13.744.600,00	2.618.248,51	16.362.848,51	13.744.600,00	2.618.248,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			16.362.848,51	13.744.600,00	2.618.248,51	16.362.848,51	13.744.600,00	2.618.248,51
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.772,11	8.800,00	-27,89	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.772,11	8.800,00	-27,89	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>16.371.620,62</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>2.611.620,62</b>	<b>16.362.848,51</b>	<b>13.751.200,00</b>	<b>2.611.648,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>24.036.895,70</b>	<b>21.466.900,00</b>	<b>2.569.995,70</b>	<b>23.812.551,66</b>	<b>21.458.100,00</b>	<b>2.354.451,66</b>
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	0,00	86.200,00	-86.200,00	0,00	86.200,00	-86.200,00
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D105	63.252,55	64.800,00	-1.547,45	63.199,97	64.800,00	-1.600,03

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	7.309.436,25	8.272.300,00	-962.863,75	7.303.367,17	8.272.300,00	-968.932,83
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	1.044.112,18	1.020.600,00	23.512,18	1.043.245,32	1.020.600,00	22.645,32
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D105	11.157.986,62	8.362.700,00	2.795.286,62	11.148.721,95	8.362.700,00	2.786.021,95
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			19.574.787,60	17.806.600,00	1.768.187,60	19.558.534,41	17.806.600,00	1.751.934,41
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	689.088,93	659.400,00	29.688,93	689.088,93	659.400,00	29.688,93
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	4.581.015,25	3.910.400,00	670.615,25	4.321.688,35	3.910.400,00	411.288,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.270.104,18	4.569.800,00	700.304,18	5.010.777,28	4.569.800,00	440.977,28
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			156.382,46	0,00	156.382,46	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			64,07	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			156.446,53	0,00	156.446,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>25.001.338,31</b>	<b>22.376.400,00</b>	<b>2.624.938,31</b>	<b>24.569.311,69</b>	<b>22.376.400,00</b>	<b>2.192.911,69</b>
250000	400000	506	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	7.803,14	0,00	7.803,14	7.656,64	0,00	7.656,64
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	70.139,37	132.700,00	-62.560,63	68.399,91	132.700,00	-64.300,09
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	7.375,05	10.600,00	-3.224,95	7.375,05	10.600,00	-3.224,95
250000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	685,20	0,00	685,20	685,20	0,00	685,20
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	3.552,15	800,00	2.752,15	3.552,15	800,00	2.752,15
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	42,58	300,00	-257,42	42,58	300,00	-257,42
250000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D073	1.730,91	0,00	1.730,91	1.730,91	0,00	1.730,91
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	11.100,25	300,00	10.800,25	11.100,25	300,00	10.800,25
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	3.462.149,80	1.400.000,00	2.062.149,80	3.313.424,18	1.400.000,00	1.913.424,18
250000	456000	851	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	104.134,69	0,00	104.134,69	100.697,28	0,00	100.697,28
250000	457000	506	B	Druckwerke	R002	D111	175,01	0,00	175,01	175,01	0,00	175,01
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	12.587,36	9.300,00	3.287,36	12.509,67	9.300,00	3.209,67
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	1.028,62	2.000,00	-971,38	1.028,62	2.000,00	-971,38
250000	459000	506	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	1.953,25	0,00	1.953,25	1.953,25	0,00	1.953,25
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	38.058,53	80.100,00	-42.041,47	37.762,96	80.100,00	-42.337,04

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	92.191,56	91.100,00	1.091,56	92.191,56	91.100,00	1.091,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.814.707,47	1.727.700,00	2.087.007,47	3.660.285,22	1.727.700,00	1.932.585,22
250000	600200	503	Z	Strom		D073	234.582,76	210.300,00	24.282,76	217.495,36	210.300,00	7.195,36
250000	600200	503	Z	Gas		D073	19.965,52	17.000,00	2.965,52	20.277,95	17.000,00	3.277,95
250000	600200	503	Z	Wärme		D073	323.419,71	335.500,00	-12.080,29	317.896,14	335.500,00	-17.603,86
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	575,45	600,00	-24,55	575,45	600,00	-24,55
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	182.902,75	83.000,00	99.902,75	185.159,12	83.000,00	102.159,12
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	820,45	3.200,00	-2.379,55	820,45	3.200,00	-2.379,55
250000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	76,49	0,00	76,49	76,49	0,00	76,49
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	27.714,62	21.200,00	6.514,62	12.678,59	21.200,00	-8.521,41
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	21.516,91	22.200,00	-683,09	21.516,91	22.200,00	-683,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			811.580,66	693.600,00	117.980,66	776.502,46	693.600,00	82.902,46
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D073	797,71	500,00	297,71	747,96	500,00	247,96
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	33.018,60	1.500,00	31.518,60	30.594,16	1.500,00	29.094,16
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.254.441,84	1.226.500,00	27.941,84	1.202.388,56	1.226.500,00	-24.111,44
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.288.258,15	1.228.500,00	59.758,15	1.233.730,68	1.228.500,00	5.230,68
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	8.643,21	19.000,00	-10.356,79	8.643,21	19.000,00	-10.356,79
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	116.058,54	65.000,00	51.058,54	112.442,96	65.000,00	47.442,96
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	4.853,45	1.500,00	3.353,45	4.853,45	1.500,00	3.353,45
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	57.013,16	65.000,00	-7.986,84	56.984,16	65.000,00	-8.015,84
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	726,30	3.000,00	-2.273,70	723,74	3.000,00	-2.276,26
250000	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D111	991,42	0,00	991,42	991,42	0,00	991,42
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	139.612,88	152.000,00	-12.387,12	134.140,70	152.000,00	-17.859,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			327.898,96	305.500,00	22.398,96	318.779,64	305.500,00	13.279,64
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			4.588,43	0,00	4.588,43	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			45.547,49	0,00	45.547,49	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung			432,70	0,00	432,70	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegsggebühren			9.127,17	0,00	9.127,17	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			46.706,47	0,00	46.706,47	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			10.698,48	0,00	10.698,48	0,00	0,00	0,00
250000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	22,52	0,00	22,52	22,52	0,00	22,52
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	57.263,46	31.800,00	25.463,46	57.263,46	31.800,00	25.463,46
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	54.367,36	270.200,00	-215.832,64	61.198,69	270.200,00	-209.001,31
250000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	21.600,00	-21.600,00	1.155,02	21.600,00	-20.444,98
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.854,73	9.400,00	-3.545,27	5.854,73	9.400,00	-3.545,27
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	2.224,84	1.500,00	724,84	2.354,85	1.500,00	854,85
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	0,00	0,00	32.158,43	0,00	32.158,43
250000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	10.501,98	8.000,00	2.501,98	10.501,98	8.000,00	2.501,98
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	22.474,92	7.000,00	15.474,92	22.112,42	7.000,00	15.112,42
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	36.060,65	2.400.000,00	-2.363.939,35	35.000,15	2.400.000,00	-2.364.999,85
250000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	2.936.106,28	0,00	2.936.106,28	2.807.021,37	0,00	2.807.021,37
250000	728220	503	Z	Wasser		D073	22.984,85	0,00	22.984,85	21.852,11	0,00	21.852,11
250000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	200.301,41	0,00	200.301,41	192.896,60	0,00	192.896,60
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>3.465.863,74</b>	<b>2.751.700,00</b>	<b>714.163,74</b>	<b>3.249.992,33</b>	<b>2.751.700,00</b>	<b>498.292,33</b>
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			323.449,57	293.800,00	29.649,57	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.896,97	0,00	1.896,97	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>325.346,54</b>	<b>293.800,00</b>	<b>31.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>10.033.655,52</b>	<b>7.000.800,00</b>	<b>3.032.855,52</b>	<b>9.239.290,33</b>	<b>6.707.000,00</b>	<b>2.532.290,33</b>
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	488.317,29	555.000,00	-66.682,71	489.706,78	555.000,00	-65.293,22
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>			<b>488.317,29</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-66.682,71</b>	<b>489.706,78</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-65.293,22</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>488.317,29</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-66.682,71</b>	<b>489.706,78</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-65.293,22</b>
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	128.231,00	139.500,00	-11.269,00	134.315,57	144.900,00	-10.584,43
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>			<b>128.231,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-11.269,00</b>	<b>134.315,57</b>	<b>144.900,00</b>	<b>-10.584,43</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>128.231,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-11.269,00</b>	<b>134.315,57</b>	<b>144.900,00</b>	<b>-10.584,43</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>35.651.542,12</b>	<b>30.071.700,00</b>	<b>5.579.842,12</b>	<b>34.432.624,37</b>	<b>29.783.300,00</b>	<b>4.649.324,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-11.614.646,42</b>	<b>-8.604.800,00</b>	<b>-3.009.846,42</b>	<b>-10.620.072,71</b>	<b>-8.325.200,00</b>	<b>-2.294.872,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-11.614.646,42</b>	<b>-8.604.800,00</b>	<b>-3.009.846,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
250000	804000	851	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R002 D105				35.072,03	0,00	35.072,03
<b>2</b>	<b>3315</b>			<b>Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>						<b>35.072,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.072,03</b>
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>35.072,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.072,03</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>35.072,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.072,03</b>
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				89.084,62	53.000,00	36.084,62
250000	006100	506	I	Auhofschule		R002 D111				472,21	0,00	472,21
250000	060000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				81,00	0,00	81,00
<b>2</b>	<b>3412</b>			<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>						<b>89.637,83</b>	<b>53.000,00</b>	<b>36.637,83</b>
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				86.378,52	74.300,00	12.078,52
250000	042100	506	I	Auhofschule		R002 D111				237.104,41	0,00	237.104,41
250000	042100	506	I	Pichling		R002 D111				59.619,68	0,00	59.619,68
250000	063000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				1.324,00	0,00	1.324,00
250000	063100	506	I	Auhofschule		R002 D111				0,00	288.000,00	-288.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>			<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>						<b>384.426,61</b>	<b>362.300,00</b>	<b>22.126,61</b>
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>474.064,44</b>	<b>415.300,00</b>	<b>58.764,44</b>
250000	280000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				43.189,25	0,00	43.189,25
<b>2</b>	<b>3425</b>			<b>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</b>						<b>43.189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,25</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						43.189,25	0,00	43.189,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						517.253,69	415.300,00	101.953,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-482.181,66	-415.300,00	-66.881,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.102.254,37	-8.740.500,00	-2.361.754,37
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
250000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	99.000,00	-99.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	99.000,00	-99.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	99.000,00	-99.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	99.000,00	-99.000,00
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.934,26	175.900,00	34,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.934,26	175.900,00	34,26
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				211.333,27	211.300,00	33,27
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						211.333,27	211.300,00	33,27
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						387.267,53	387.200,00	67,53
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						387.267,53	387.200,00	67,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.267,53	-288.200,00	-99.067,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.489.521,90	-9.028.700,00	-2.460.821,90
<b>UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>												
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.614.646,42	-8.604.800,00	-3.009.846,42	-10.620.072,71	-8.325.200,00	-2.294.872,71
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.614.646,42	-8.604.800,00	-3.009.846,42			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-482.181,66	-415.300,00	-66.881,66
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.102.254,37	-8.740.500,00	-2.361.754,37
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.267,53	-288.200,00	-99.067,53
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.489.521,90	-9.028.700,00	-2.460.821,90

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 251000</b>				<b>Wohngemeinschaft Schubertstraße</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	247.387,80	181.000,00	66.387,80	239.995,80	181.000,00	58.995,80
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	1.922,00	1.000,00	922,00	1.922,00	1.000,00	922,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	417.894,40	351.700,00	66.194,40	417.894,40	351.700,00	66.194,40
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	2.886,74	1.700,00	1.186,74	2.736,74	1.700,00	1.036,74
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	353,62	3.600,00	-3.246,38	751,42	3.600,00	-2.848,58
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	3.382,95	2.800,00	582,95	3.382,95	2.800,00	582,95
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	3.816,90	2.200,00	1.616,90	3.816,90	2.200,00	1.616,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			677.644,41	544.000,00	133.644,41	670.500,21	544.000,00	126.500,21
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
251000	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.000,00	200,00	1.800,00	2.000,00	200,00	1.800,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>679.644,41</b>	<b>544.200,00</b>	<b>135.444,41</b>	<b>672.500,21</b>	<b>544.200,00</b>	<b>128.300,21</b>
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			16.264,44	12.000,00	4.264,44	12.942,29	12.000,00	942,29
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			16.264,44	12.000,00	4.264,44	12.942,29	12.000,00	942,29
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>16.264,44</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.264,44</b>	<b>12.942,29</b>	<b>12.000,00</b>	<b>942,29</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>695.908,85</b>	<b>556.200,00</b>	<b>139.708,85</b>	<b>685.442,50</b>	<b>556.200,00</b>	<b>129.242,50</b>
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	407.454,25	418.600,00	-11.145,75	409.057,22	418.600,00	-9.542,78
251000	511000	892	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	10.615,92	0,00	10.615,92	10.607,15	0,00	10.607,15
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D105	143.657,76	85.500,00	58.157,76	146.420,44	85.500,00	60.920,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			561.727,93	504.100,00	57.627,93	566.084,81	504.100,00	61.984,81
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	21.233,35	21.400,00	-166,65	21.401,14	21.400,00	1,14
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	129.624,42	117.300,00	12.324,42	123.275,03	117.300,00	5.975,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			150.857,77	138.700,00	12.157,77	144.676,17	138.700,00	5.976,17
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>712.585,70</b>	<b>642.800,00</b>	<b>69.785,70</b>	<b>710.760,98</b>	<b>642.800,00</b>	<b>67.960,98</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	7.982,83	6.400,00	1.582,83	7.967,83	6.400,00	1.567,83
251000	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02
251000	409000	852	B	Ersatzteile	R002	D105	1.858,59	0,00	1.858,59	1.858,59	0,00	1.858,59
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	194,08	200,00	-5,92	194,08	200,00	-5,92
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	22.723,46	26.000,00	-3.276,54	22.047,49	26.000,00	-3.952,51
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.680,10	2.400,00	-719,90	1.675,33	2.400,00	-724,67
251000	456000	852	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	194,78	0,00	194,78	194,78	0,00	194,78
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	273,64	300,00	-26,36	273,64	300,00	-26,36
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.938,08	4.700,00	238,08	4.907,80	4.700,00	207,80
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	586,46	0,00	586,46	586,46	0,00	586,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			40.437,04	40.200,00	237,04	39.711,02	40.200,00	-488,98
251000	600200	503	Z	Strom		D073	3.831,46	5.400,00	-1.568,54	3.827,46	5.400,00	-1.572,54
251000	600200	503	Z	Wärme		D073	6.468,64	6.700,00	-231,36	6.426,64	6.700,00	-273,36
251000	600200	852	Z	Strom		D105	676,79	0,00	676,79	676,79	0,00	676,79
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	302,30	300,00	2,30	302,30	300,00	2,30
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	885,07	400,00	485,07	868,37	400,00	468,37
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.244,30	800,00	444,30	1.244,30	800,00	444,30
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	210,01	600,00	-389,99	210,01	600,00	-389,99
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.200,00	-699,96	500,04	1.200,00	-699,96
251000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4,85	0,00	4,85	20,30	0,00	20,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.123,46	15.400,00	-1.276,54	14.076,21	15.400,00	-1.323,79
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	13.208,81	12.600,00	608,81	12.852,15	12.600,00	252,15
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	35.232,62	31.300,00	3.932,62	33.886,27	31.300,00	2.586,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			48.441,43	43.900,00	4.541,43	46.738,42	43.900,00	2.838,42
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	750,41	2.000,00	-1.249,59	750,41	2.000,00	-1.249,59
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	1.443,44	2.800,00	-1.356,56	1.443,44	2.800,00	-1.356,56

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.092,55	800,00	292,55	1.092,55	800,00	292,55
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>3.286,40</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-8.513,60</b>	<b>3.286,40</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-8.513,60</b>
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	225,00	300,00	-75,00	225,00	300,00	-75,00
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.002,24	400,00	602,24	1.002,24	400,00	602,24
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	1.897,20	800,00	1.097,20	1.897,20	800,00	1.097,20
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	11.533,21	8.400,00	3.133,21	11.464,57	8.400,00	3.064,57
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.736,50	700,00	1.036,50	1.736,50	700,00	1.036,50
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	9.387,00	10.000,00	-613,00	8.859,00	10.000,00	-1.141,00
251000	728000	852	B	Zivildieneer	R002	D105	9.170,98	7.800,00	1.370,98	9.052,48	7.800,00	1.252,48
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	16.550,32	13.000,00	3.550,32	16.550,32	13.000,00	3.550,32
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>51.502,45</b>	<b>41.400,00</b>	<b>10.102,45</b>	<b>50.787,31</b>	<b>41.400,00</b>	<b>9.387,31</b>
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.648,07	1.800,00	-151,93	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>1.648,07</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-151,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>159.438,85</b>	<b>154.500,00</b>	<b>4.938,85</b>	<b>154.599,36</b>	<b>152.700,00</b>	<b>1.899,36</b>
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	10.413,95	8.400,00	2.013,95	10.413,95	8.400,00	2.013,95
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>			<b>10.413,95</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.013,95</b>	<b>10.413,95</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.013,95</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>10.413,95</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.013,95</b>	<b>10.413,95</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.013,95</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>882.438,50</b>	<b>805.700,00</b>	<b>76.738,50</b>	<b>875.774,29</b>	<b>803.900,00</b>	<b>71.874,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-186.529,65</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>62.970,35</b>	<b>-190.331,79</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>57.368,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-186.529,65</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>62.970,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.066,00	3.400,00	-2.334,00
<b>2</b>	<b>3415</b>			<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>						<b>1.066,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.334,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.066,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.334,00</b>
251000	282000	852	B	Geleistete Anzahlungen L+L	R002	D105				1.573,40	0,00	1.573,40
<b>2</b>	<b>3425</b>			<b>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</b>						<b>1.573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,40</b>
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>1.573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,40</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.639,40</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-760,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-2.639,40</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>760,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-192.971,19</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>58.128,81</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-192.971,19</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>58.128,81</b>
<b>Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	997.023,50	780.400,00	216.623,50	1.011.333,50	780.400,00	230.933,50
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.656,47	6.100,00	-1.443,53	4.656,47	6.100,00	-1.443,53
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	914.883,20	994.600,00	-79.716,80	914.883,20	994.600,00	-79.716,80
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.091,66	11.000,00	-1.908,34	9.091,66	11.000,00	-1.908,34
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	14.784,00	0,00	14.784,00	14.784,00	0,00	14.784,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	18.958,74	18.400,00	558,74	18.477,47	18.400,00	77,47
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	4.802,17	6.600,00	-1.797,83	4.802,17	6.600,00	-1.797,83
251200	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	75.891,20	0,00	75.891,20	75.891,20	0,00	75.891,20
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	10.733,76	16.500,00	-5.766,24	10.733,76	16.500,00	-5.766,24
<b>2</b>	<b>2114/3114</b>			<b>Erträge / Einzahlungen aus Leistungen</b>			<b>2.050.824,70</b>	<b>1.833.600,00</b>	<b>217.224,70</b>	<b>2.064.653,43</b>	<b>1.833.600,00</b>	<b>231.053,43</b>
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	215,00	600,00	-385,00	215,00	600,00	-385,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	857,75	2.200,00	-1.342,25	857,75	2.200,00	-1.342,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.072,75	2.800,00	-1.727,25	1.072,75	2.800,00	-1.727,25
251200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			30.026,72	0,00	30.026,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			30.026,72	0,00	30.026,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.081.924,17</b>	<b>1.836.400,00</b>	<b>245.524,17</b>	<b>2.065.726,18</b>	<b>1.836.400,00</b>	<b>229.326,18</b>
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			36.113,39	25.000,00	11.113,39	24.181,05	25.000,00	-818,95
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	24.553,84	33.600,00	-9.046,16	24.553,84	33.600,00	-9.046,16
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			60.667,23	58.600,00	2.067,23	48.734,89	58.600,00	-9.865,11
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			787,88	800,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			787,88	800,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>61.455,11</b>	<b>59.400,00</b>	<b>2.055,11</b>	<b>48.734,89</b>	<b>58.600,00</b>	<b>-9.865,11</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.143.379,28</b>	<b>1.895.800,00</b>	<b>247.579,28</b>	<b>2.114.461,07</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>219.461,07</b>
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	881.084,91	930.400,00	-49.315,09	880.353,25	930.400,00	-50.046,75
251200	511000	892	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	74.878,62	0,00	74.878,62	74.816,38	0,00	74.816,38
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	547.393,35	544.500,00	2.893,35	554.320,78	544.500,00	9.820,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.503.356,88	1.474.900,00	28.456,88	1.509.490,41	1.474.900,00	34.590,41
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	55.516,29	55.400,00	116,29	55.719,39	55.400,00	319,39
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	342.627,95	310.900,00	31.727,95	324.258,51	310.900,00	13.358,51
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			398.144,24	366.300,00	31.844,24	379.977,90	366.300,00	13.677,90
251200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			37.003,00	0,00	37.003,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.003,00	0,00	37.003,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.938.504,12</b>	<b>1.841.200,00</b>	<b>97.304,12</b>	<b>1.889.468,31</b>	<b>1.841.200,00</b>	<b>48.268,31</b>
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	295,25	200,00	95,25	295,25	200,00	95,25
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	16.029,11	14.700,00	1.329,11	15.986,17	14.700,00	1.286,17
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	468,45	100,00	368,45	468,45	100,00	368,45
251200	409000	852	B	Ersatzteile	R002	D105	1.365,27	0,00	1.365,27	1.365,27	0,00	1.365,27
251200	409009	852	B	Ersatzteile	R002	D105	45,58	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	333,42	100,00	233,42	258,42	100,00	158,42
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	51.634,64	57.000,00	-5.365,36	50.168,98	57.000,00	-6.831,02
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.774,46	1.000,00	1.774,46	2.704,19	1.000,00	1.704,19
251200	456000	852	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	678,54	0,00	678,54	678,54	0,00	678,54
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	888,34	1.000,00	-111,66	803,15	1.000,00	-196,85
251200	458000	852	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R002	D105	561,34	0,00	561,34	561,34	0,00	561,34
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.174,36	6.800,00	-625,64	5.942,87	6.800,00	-857,13
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.421,25	2.900,00	-478,75	2.421,25	2.900,00	-478,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			83.670,01	83.800,00	-129,99	81.699,46	83.800,00	-2.100,54
251200	600200	503	Z	Strom		D073	8.404,42	12.600,00	-4.195,58	8.295,42	12.600,00	-4.304,58
251200	600200	503	Z	Gas		D073	21.864,98	19.300,00	2.564,98	20.356,63	19.300,00	1.056,63
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	375,80	800,00	-424,20	360,50	800,00	-439,50
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	1.906,10	2.300,00	-393,90	1.850,90	2.300,00	-449,10
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.849,62	5.800,00	-1.950,38	3.849,62	5.800,00	-1.950,38
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.675,90	2.700,00	-1.024,10	1.675,90	2.700,00	-1.024,10
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	749,24	1.200,00	-450,76	749,24	1.200,00	-450,76
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	805,34	900,00	-94,66	805,34	900,00	-94,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			39.631,40	45.600,00	-5.968,60	37.943,55	45.600,00	-7.656,45
251200	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.823,23	7.200,00	14.623,23	10.927,45	7.200,00	3.727,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			24.223,23	7.200,00	17.023,23	13.327,45	7.200,00	6.127,45
251200	613000	852	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	583,21	0,00	583,21	583,21	0,00	583,21
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	4.395,45	3.000,00	1.395,45	4.395,45	3.000,00	1.395,45
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.366,95	2.700,00	-1.333,05	1.366,95	2.700,00	-1.333,05
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	625,19	2.200,00	-1.574,81	625,19	2.200,00	-1.574,81
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.854,11	1.000,00	854,11	1.785,66	1.000,00	785,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.824,91	8.900,00	-75,09	8.756,46	8.900,00	-143,54

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	176,48	400,00	-223,52	176,48	400,00	-223,52
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	363,32	400,00	-36,68	363,32	400,00	-36,68
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	1.803,31	8.800,00	-6.996,69	1.803,31	8.800,00	-6.996,69
251200	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	6.415,13	4.400,00	2.015,13	6.415,13	4.400,00	2.015,13
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	1.310,63	600,00	710,63	1.310,63	600,00	710,63
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	180,23	0,00	180,23	180,23	0,00	180,23
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	25.706,54	34.000,00	-8.293,46	25.204,49	34.000,00	-8.795,51
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	3.566,35	15.000,00	-11.433,65	3.566,35	15.000,00	-11.433,65
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	48.282,42	42.000,00	6.282,42	48.042,42	42.000,00	6.042,42
251200	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	6.622,52	6.400,00	222,52	6.504,02	6.400,00	104,02
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	35.030,59	51.000,00	-15.969,41	34.663,09	51.000,00	-16.336,91
251200	728020	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	10.269,68	0,00	10.269,68	10.269,68	0,00	10.269,68
251200	728220	503	Z	Wasser		D073	1.259,72	0,00	1.259,72	1.259,72	0,00	1.259,72
251200	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	6.966,61	0,00	6.966,61	6.966,61	0,00	6.966,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			147.953,53	166.200,00	-18.246,47	146.725,48	166.200,00	-19.474,52
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			13.259,44	8.800,00	4.459,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.259,44	8.800,00	4.459,44	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>317.562,52</b>	<b>320.500,00</b>	<b>-2.937,48</b>	<b>288.452,40</b>	<b>311.700,00</b>	<b>-23.247,60</b>
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	26.930,13	26.600,00	330,13	26.930,13	26.600,00	330,13
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			26.930,13	26.600,00	330,13	26.930,13	26.600,00	330,13
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>26.930,13</b>	<b>26.600,00</b>	<b>330,13</b>	<b>26.930,13</b>	<b>26.600,00</b>	<b>330,13</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.282.996,77</b>	<b>2.188.300,00</b>	<b>94.696,77</b>	<b>2.204.850,84</b>	<b>2.179.500,00</b>	<b>25.350,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-139.617,49</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>152.882,51</b>	<b>-90.389,77</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>194.110,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-139.617,49</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>152.882,51</b>			

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz		
<b>Investive Gebarung</b>														
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251200	040000	852	B	Fahrzeuge	R002	D105				63,10	0,00	63,10		
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen										63,10	0,00	63,10
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.045,82	8.000,00	-5.954,18		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.										2.045,82	8.000,00	-5.954,18
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>										<b>2.108,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.891,08</b>
251200	280000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.064,87	0,00	1.064,87		
251200	282000	852	B	Geleistete Anzahlungen L+L	R002	D105				3.162,07	0,00	3.162,07		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen										4.226,94	0,00	4.226,94
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>										<b>4.226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,94</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>										<b>6.335,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.664,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>										<b>-6.335,86</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>1.664,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>										<b>-96.725,63</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>195.774,37</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>														
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>										<b>-96.725,63</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>195.774,37</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 251</b>				<b>Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen</b>								
UA 251	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-326.147,14	-542.000,00	215.852,86	-280.721,56	-532.200,00	251.478,44
UA 251	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-326.147,14	-542.000,00	215.852,86			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.975,26	-11.400,00	2.424,74
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-289.696,82	-543.600,00	253.903,18
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-289.696,82	-543.600,00	253.903,18

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 253000</b>				<b>Jugendverkehrserziehung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R001	D087	10.738,86	10.200,00	538,86	11.305,36	10.200,00	1.105,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					10.738,86	10.200,00	538,86	11.305,36	10.200,00	1.105,36
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtufwand	R001	D087	726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D087	983,60	1.000,00	-16,40	983,60	1.000,00	-16,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					983,60	1.000,00	-16,40	983,60	1.000,00	-16,40
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>12.449,16</b>	<b>12.000,00</b>	<b>449,16</b>	<b>13.015,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.015,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>12.449,16</b>	<b>12.000,00</b>	<b>449,16</b>	<b>13.015,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.015,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-12.449,16</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-449,16</b>	<b>-13.015,66</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.015,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-12.449,16</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-449,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-13.015,66</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.015,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>								<b>-13.015,66</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.015,66</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 253</b>				<b>Jugendverkehrserziehung</b>								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.449,16	-12.000,00	-449,16	-13.015,66	-12.000,00	-1.015,66
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.449,16	-12.000,00	-449,16			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.015,66	-12.000,00	-1.015,66
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.015,66	-12.000,00	-1.015,66

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 259000</b>				<b>Jugendklubs</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.780,03	17.800,00	-19,97	18.289,96	18.300,00	-10,04	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.780,03	17.800,00	-19,97	18.289,96	18.300,00	-10,04	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>17.780,03</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-19,97</b>	<b>18.289,96</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-10,04</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>17.780,03</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-19,97</b>	<b>18.289,96</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-10,04</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-17.780,03</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>19,97</b>	<b>-18.289,96</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>10,04</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-17.780,03</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>19,97</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>							<b>-18.289,96</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>10,04</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.862,68	35.900,00	-37,32	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.862,68	35.900,00	-37,32	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>							<b>35.862,68</b>	<b>35.900,00</b>	<b>-37,32</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>35.862,68</b>	<b>35.900,00</b>	<b>-37,32</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>							<b>-35.862,68</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>37,32</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>							<b>-54.152,64</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>47,36</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 259</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.780,03	-17.800,00	19,97	-18.289,96	-18.300,00	10,04
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.780,03	-17.800,00	19,97			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.289,96	-18.300,00	10,04
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.862,68	-35.900,00	37,32
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.152,64	-54.200,00	47,36
<b>A 25</b>				<b>Außerschulische Jugendziehung</b>								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.971.022,75	-9.176.600,00	-2.794.422,75	-10.932.099,89	-8.887.700,00	-2.044.399,89
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.971.022,75	-9.176.600,00	-2.794.422,75			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-491.156,92	-426.700,00	-64.456,92
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.423.256,81	-9.314.400,00	-2.108.856,81
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-423.130,21	-324.100,00	-99.030,21
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.846.387,02	-9.638.500,00	-2.207.887,02

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 262000</b>				<b>Sportplätze</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	167.436,92	150.000,00	17.436,92	173.904,12	150.000,00	23.904,12
262000	810009	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			168.226,92	150.000,00	18.226,92	174.694,12	150.000,00	24.694,12
262000	811200	501	Z	Lißfeld			288.850,68	288.000,00	850,68	288.850,68	288.000,00	850,68
262000	811200	501	Z	Auwiesen			102.949,44	100.600,00	2.349,44	102.949,44	100.600,00	2.349,44
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			995,06	1.400,00	-404,94	995,06	1.400,00	-404,94
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			26.980,00	23.100,00	3.880,00	27.671,51	23.100,00	4.571,51
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			124.433,73	121.200,00	3.233,73	124.433,73	121.200,00	3.233,73
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			544.208,91	534.300,00	9.908,91	544.900,42	534.300,00	10.600,42
262000	828200	503	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>712.435,83</b>	<b>684.500,00</b>	<b>27.935,83</b>	<b>719.594,54</b>	<b>684.500,00</b>	<b>35.094,54</b>
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			37.947,88	30.600,00	7.347,88	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			37.947,88	30.600,00	7.347,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>37.947,88</b>	<b>30.600,00</b>	<b>7.347,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>750.383,71</b>	<b>715.100,00</b>	<b>35.283,71</b>	<b>719.594,54</b>	<b>684.500,00</b>	<b>35.094,54</b>
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D803	69.726,38	122.000,00	-52.273,62	69.668,44	122.000,00	-52.331,56
262000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	110.886,93	0,00	110.886,93	110.794,83	0,00	110.794,83
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	31.612,66	0,00	31.612,66	31.586,37	0,00	31.586,37
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D900	76.394,07	103.400,00	-27.005,93	76.330,58	103.400,00	-27.069,42
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	7.856,93	98.100,00	-90.243,07	7.850,49	98.100,00	-90.249,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			296.476,97	323.500,00	-27.023,03	296.230,71	323.500,00	-27.269,29
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	8.178,52	8.600,00	-421,48	8.178,52	8.600,00	-421,48
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D900	959,63	0,00	959,63	959,63	0,00	959,63

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	38.346,79	28.400,00	9.946,79	36.175,93	28.400,00	7.775,93
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D900	16.755,96	21.700,00	-4.944,04	15.807,50	21.700,00	-5.892,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			64.240,90	58.700,00	5.540,90	61.121,58	58.700,00	2.421,58
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>360.717,87</b>	<b>382.200,00</b>	<b>-21.482,13</b>	<b>357.352,29</b>	<b>382.200,00</b>	<b>-24.847,71</b>
262000	400000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00
262000	400000	552	B	Dienstkleidung	R002	D076	220,95	0,00	220,95	220,95	0,00	220,95
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	3.719,86	500,00	3.219,86	3.719,86	500,00	3.219,86
262000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D144	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
262000	400009	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	1.506,24	0,00	1.506,24	1.506,24	0,00	1.506,24
262000	409000	552	B	Ersatzteile	R002	D076	4.412,89	0,00	4.412,89	4.412,89	0,00	4.412,89
262000	409000	801	B	Ersatzteile			23,89	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00
262000	420000	552	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D076	873,58	0,00	873,58	873,58	0,00	873,58
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	223,78	0,00	223,78	223,78	0,00	223,78
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	348,26	11.000,00	-10.651,74	348,26	11.000,00	-10.651,74
262000	452009	552	B	Treibstoffe	R002	D076	596,57	0,00	596,57	596,57	0,00	596,57
262000	456000	552	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D076	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	247,45	0,00	247,45	247,45	0,00	247,45
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	240,82	500,00	-259,18	240,82	500,00	-259,18
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	985,99	500,00	485,99	985,99	500,00	485,99
262000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	459009	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	24,42	0,00	24,42	24,42	0,00	24,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.821,90	13.000,00	821,90	13.798,01	13.000,00	798,01
262000	600200	503	Z	Strom		D073	11.094,29	0,00	11.094,29	10.840,04	0,00	10.840,04
262000	600200	503	Z	Wärme		D073	8.501,53	8.900,00	-398,47	8.435,53	8.900,00	-464,47
262000	621000	552	B	Sonstige Transporte	R002	D076	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	915,93	900,00	15,93	915,93	900,00	15,93
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	177,18	200,00	-22,82	177,18	200,00	-22,82
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	293,58	300,00	-6,42	293,58	300,00	-6,42

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.617,10	5.100,00	-482,90	4.617,10	5.100,00	-482,90
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	8.878,02	11.300,00	-2.421,98	9.815,02	11.300,00	-1.484,98
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>34.507,63</b>	<b>26.700,00</b>	<b>7.807,63</b>	<b>35.124,38</b>	<b>26.700,00</b>	<b>8.424,38</b>
262000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D076	43.094,30	0,00	43.094,30	43.094,30	0,00	43.094,30
262000	700000	801	B	Dienstkleidung	R002	D144	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	532.463,77	496.000,00	36.463,77	521.123,16	496.000,00	25.123,16
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.110,14	20.200,00	910,14	21.110,14	20.200,00	910,14
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>596.668,21</b>	<b>518.200,00</b>	<b>78.468,21</b>	<b>585.327,60</b>	<b>518.200,00</b>	<b>67.127,60</b>
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D073	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	22.528,84	40.000,00	-17.471,16	22.528,84	40.000,00	-17.471,16
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	1.487,44	3.500,00	-2.012,56	1.487,44	3.500,00	-2.012,56
262000	614000	552	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D076	13.214,03	0,00	13.214,03	13.214,03	0,00	13.214,03
262000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	3.534,83	0,00	3.534,83	4.429,89	0,00	4.429,89
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	231,92	0,00	231,92	231,92	0,00	231,92
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	2.153,20	2.000,00	153,20	2.153,20	2.000,00	153,20
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	2.423,86	7.300,00	-4.876,14	2.423,86	7.300,00	-4.876,14
262000	618009	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	759,63	0,00	759,63	759,63	0,00	759,63
262000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R003	D073	10.019,56	0,00	10.019,56	10.019,56	0,00	10.019,56
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>56.353,31</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-10.446,69</b>	<b>57.248,37</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-9.551,63</b>
262000	690000	552	B	Abschreibung von Forderungen			972,50	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	6.062,25	9.800,00	-3.737,75	6.062,25	9.800,00	-3.737,75
262000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
262000	723000	552	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D076	813,20	0,00	813,20	813,20	0,00	813,20
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	1.283,44	200,00	1.083,44	1.283,44	200,00	1.083,44
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	871,12	600,00	271,12	871,12	600,00	271,12
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	689,90	2.500,00	-1.810,10	650,70	2.500,00	-1.849,30

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	1.638,84	1.000,00	638,84	1.638,84	1.000,00	638,84
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	23.668,98	44.000,00	-20.331,02	23.668,98	44.000,00	-20.331,02
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	16.985,11	12.000,00	4.985,11	17.078,17	12.000,00	5.078,17
262000	728220	503	Z	Wasser		D073	1.043,71	0,00	1.043,71	1.043,71	0,00	1.043,71
262000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	3.561,44	0,00	3.561,44	3.561,44	0,00	3.561,44
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>57.590,49</b>	<b>73.300,00</b>	<b>-15.709,51</b>	<b>56.671,85</b>	<b>73.300,00</b>	<b>-16.628,15</b>
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			186.132,72	185.700,00	432,72	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>186.132,72</b>	<b>185.700,00</b>	<b>432,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>945.074,26</b>	<b>883.700,00</b>	<b>61.374,26</b>	<b>748.170,21</b>	<b>698.000,00</b>	<b>50.170,21</b>
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	39.420,35	62.900,00	-23.479,65	41.095,27	62.700,00	-21.604,73
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>			<b>39.420,35</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-23.479,65</b>	<b>41.095,27</b>	<b>62.700,00</b>	<b>-21.604,73</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>39.420,35</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-23.479,65</b>	<b>41.095,27</b>	<b>62.700,00</b>	<b>-21.604,73</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.345.212,48</b>	<b>1.328.800,00</b>	<b>16.412,48</b>	<b>1.146.617,77</b>	<b>1.142.900,00</b>	<b>3.717,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-594.828,77</b>	<b>-613.700,00</b>	<b>18.871,23</b>	<b>-427.023,23</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>31.376,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-594.828,77</b>	<b>-613.700,00</b>	<b>18.871,23</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
262000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				26.669,00	0,00	26.669,00
<b>2</b>	<b>3331</b>			<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>						<b>26.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.669,00</b>
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>26.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.669,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>26.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.669,00</b>
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen		R002	D076			18.588,44	40.000,00	-21.411,56
262000	006100	552	I	Bewegungsanlagen		R002	D246			185.777,95	200.000,00	-14.222,05
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen		R002				69.912,52	70.000,00	-87,48
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen		R002	D076			16.591,37	0,00	16.591,37
262000	060100	552	I	Bewegungsanlagen		R002	D246			13.824,79	0,00	13.824,79

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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.						304.695,07	310.000,00	-5.304,93
262000	061100	502	I	Sonstige Investitionen	R004	D073				190.287,52	150.000,00	40.287,52
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						190.287,52	150.000,00	40.287,52
262000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				514,08	0,00	514,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						514,08	0,00	514,08
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>495.496,67</b>	<b>460.000,00</b>	<b>35.496,67</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>495.496,67</b>	<b>460.000,00</b>	<b>35.496,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-468.827,67</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-8.827,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-895.850,90</b>	<b>-918.400,00</b>	<b>22.549,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						460.000,00	460.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						460.000,00	460.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	4.000,00	0,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				110.347,07	110.300,00	47,07
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						110.347,07	110.300,00	47,07
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>114.347,07</b>	<b>114.300,00</b>	<b>47,07</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>114.347,07</b>	<b>114.300,00</b>	<b>47,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>345.652,93</b>	<b>345.700,00</b>	<b>-47,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-550.197,97</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>22.502,03</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 262</b>				<b>Sportplätze</b>								
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-594.828,77	-613.700,00	18.871,23	-427.023,23	-458.400,00	31.376,77
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-594.828,77	-613.700,00	18.871,23			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-468.827,67	-460.000,00	-8.827,67
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-895.850,90	-918.400,00	22.549,10
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						345.652,93	345.700,00	-47,07
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-550.197,97	-572.700,00	22.502,03

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 269000</b>				<b>Sport</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			454.134,27	452.500,00	1.634,27	454.134,27	452.500,00	1.634,27
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			454.134,27	452.500,00	1.634,27	454.134,27	452.500,00	1.634,27
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>454.134,27</b>	<b>454.400,00</b>	<b>-265,73</b>	<b>454.134,27</b>	<b>454.400,00</b>	<b>-265,73</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>454.134,27</b>	<b>454.400,00</b>	<b>-265,73</b>	<b>454.134,27</b>	<b>454.400,00</b>	<b>-265,73</b>
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D877	27.466,78	32.900,00	-5.433,22	27.443,88	32.900,00	-5.456,12
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D877	67.848,13	55.800,00	12.048,13	67.791,80	55.800,00	11.991,80
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D877	40.298,61	62.400,00	-22.101,39	40.265,16	62.400,00	-22.134,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			135.613,52	151.100,00	-15.486,48	135.500,84	151.100,00	-15.599,16
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D877	4.938,55	4.000,00	938,55	4.938,55	4.000,00	938,55
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D877	26.949,61	27.100,00	-150,39	25.424,84	27.100,00	-1.675,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			31.888,16	31.100,00	788,16	30.363,39	31.100,00	-736,61
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>167.501,68</b>	<b>182.200,00</b>	<b>-14.698,32</b>	<b>165.864,23</b>	<b>182.200,00</b>	<b>-16.335,77</b>
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.095,70	2.800,00	295,70	3.095,70	2.800,00	295,70
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.643,11	20.700,00	-9.056,89	11.643,11	20.700,00	-9.056,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.738,81	23.500,00	-8.761,19	14.738,81	23.500,00	-8.761,19
269000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	441.030,88	440.800,00	230,88	441.216,09	440.800,00	416,09
269000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	-39.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			441.030,88	480.700,00	-39.669,12	441.216,09	480.700,00	-39.483,91
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	555,76	600,00	-44,24	555,76	600,00	-44,24
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	344,29	200,00	144,29	344,29	200,00	144,29

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002	D077	989.000,00	918.000,00	71.000,00	989.000,00	918.000,00	71.000,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	896,00	3.600,00	-2.704,00	896,00	3.600,00	-2.704,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			990.796,05	922.400,00	68.396,05	990.796,05	922.400,00	68.396,05
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.446.565,74</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>19.365,74</b>	<b>1.446.750,95</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>19.550,95</b>
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.423.670,00	1.200.000,00	223.670,00	1.194.400,00	1.200.000,00	-5.600,00
269000	755200	206	Z	LIVA			3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle	R007		329.970,48	0,00	329.970,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.073.640,48	4.520.000,00	553.640,48	4.514.400,00	4.520.000,00	-5.600,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	188.710,00	240.400,00	-51.690,00	188.710,00	240.400,00	-51.690,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	218.000,00	185.500,00	32.500,00	218.000,00	185.500,00	32.500,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	133.050,00	153.500,00	-20.450,00	133.050,00	153.500,00	-20.450,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen	R002	D077	253.180,00	300.000,00	-46.820,00	253.180,00	300.000,00	-46.820,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	85.314,09	80.000,00	5.314,09	85.314,09	80.000,00	5.314,09
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	145.200,00	144.000,00	1.200,00	145.200,00	144.000,00	1.200,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	222.861,68	200.000,00	22.861,68	222.861,68	200.000,00	22.861,68
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	366.910,00	525.000,00	-158.090,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	126.280,00	20.000,00	106.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.542.205,77	2.649.700,00	-107.494,23	2.049.015,77	2.104.700,00	-55.684,23
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>7.615.846,25</b>	<b>7.169.700,00</b>	<b>446.146,25</b>	<b>6.563.415,77</b>	<b>6.624.700,00</b>	<b>-61.284,23</b>
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	283.794,66	361.300,00	-77.505,34	290.347,64	352.200,00	-61.852,36
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			283.794,66	361.300,00	-77.505,34	290.347,64	352.200,00	-61.852,36
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>283.794,66</b>	<b>361.300,00</b>	<b>-77.505,34</b>	<b>290.347,64</b>	<b>352.200,00</b>	<b>-61.852,36</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>9.513.708,33</b>	<b>9.140.400,00</b>	<b>373.308,33</b>	<b>8.466.378,59</b>	<b>8.586.300,00</b>	<b>-119.921,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-9.059.574,06</b>	<b>-8.686.000,00</b>	<b>-373.574,06</b>	<b>-8.012.244,32</b>	<b>-8.131.900,00</b>	<b>119.655,68</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)			-9.059.574,06	-8.686.000,00	-373.574,06			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R007				678.869,37	361.300,00	317.569,37
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						678.869,37	361.300,00	317.569,37
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				366.910,00	525.000,00	-158.090,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				146.280,00	20.000,00	126.280,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						513.190,00	545.000,00	-31.810,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.192.059,37	906.300,00	285.759,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.192.059,37	906.300,00	285.759,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.192.059,37	-906.300,00	-285.759,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.204.303,69	-9.038.200,00	-166.103,69
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						906.300,00	906.300,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						906.300,00	906.300,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						906.300,00	906.300,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						906.300,00	906.300,00	0,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.297,65	232.300,00	-2,35
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.297,65	232.300,00	-2,35
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				759.480,36	759.500,00	-19,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						759.480,36	759.500,00	-19,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						991.778,01	991.800,00	-21,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						991.778,01	991.800,00	-21,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.478,01	-85.500,00	21,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.289.781,70	-9.123.700,00	-166.081,70

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 269</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.059.574,06	-8.686.000,00	-373.574,06	-8.012.244,32	-8.131.900,00	119.655,68
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.059.574,06	-8.686.000,00	-373.574,06			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.192.059,37	-906.300,00	-285.759,37
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.204.303,69	-9.038.200,00	-166.103,69
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.478,01	-85.500,00	21,99
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.289.781,70	-9.123.700,00	-166.081,70
<b>A 26</b>				<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.654.402,83	-9.299.700,00	-354.702,83	-8.439.267,55	-8.590.300,00	151.032,45
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.654.402,83	-9.299.700,00	-354.702,83			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.660.887,04	-1.366.300,00	-294.587,04
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.100.154,59	-9.956.600,00	-143.554,59
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						260.174,92	260.200,00	-25,08
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.839.979,67	-9.696.400,00	-143.579,67

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 270000</b>				<b>Volkshochschule Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.672.741,56	1.477.800,00	194.941,56	1.656.459,04	1.477.800,00	178.659,04
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	141.203,31	120.000,00	21.203,31	141.203,31	120.000,00	21.203,31
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	175,00	18.000,00	-17.825,00	175,00	18.000,00	-17.825,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	44.860,91	24.000,00	20.860,91	46.340,33	24.000,00	22.340,33
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	567,93	2.000,00	-1.432,07	567,93	2.000,00	-1.432,07
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	3.378,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	3.378,00
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	24.751,55	1.000,00	23.751,55	23.927,13	1.000,00	22.927,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.887.678,26	1.642.800,00	244.878,26	1.872.050,74	1.642.800,00	229.250,74
270000	804000	655	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D090	4.162,80	0,00	4.162,80	0,00	0,00	0,00
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	5.197,18	1.800,00	3.397,18	5.197,18	1.800,00	3.397,18
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	17.646,90	23.000,00	-5.353,10	21.426,90	23.000,00	-1.573,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			27.006,88	24.800,00	2.206,88	26.624,08	24.800,00	1.824,08
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			56.452,22	0,00	56.452,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			56.452,22	0,00	56.452,22	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.971.137,36</b>	<b>1.667.600,00</b>	<b>303.537,36</b>	<b>1.898.674,82</b>	<b>1.667.600,00</b>	<b>231.074,82</b>
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	29.383,26	15.900,00	13.483,26	29.383,26	15.900,00	13.483,26
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	43.600,91	39.000,00	4.600,91	43.600,91	39.000,00	4.600,91
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	19.500,00	23.000,00	-3.500,00	19.500,00	23.000,00	-3.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			92.484,17	77.900,00	14.584,17	92.484,17	77.900,00	14.584,17
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>92.484,17</b>	<b>77.900,00</b>	<b>14.584,17</b>	<b>92.484,17</b>	<b>77.900,00</b>	<b>14.584,17</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.063.621,53</b>	<b>1.745.500,00</b>	<b>318.121,53</b>	<b>1.991.158,99</b>	<b>1.745.500,00</b>	<b>245.658,99</b>
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	256.694,66	320.800,00	-64.105,34	256.481,48	320.800,00	-64.318,52
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	858.313,59	710.600,00	147.713,59	857.600,89	710.600,00	147.000,89
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. beschäftigt	R005	D803	88.032,02	143.700,00	-55.667,98	87.958,87	143.700,00	-55.741,13

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.203.040,27	1.175.100,00	27.940,27	1.202.041,24	1.175.100,00	26.941,24
270000	580000	695	B	PZS	R005	D803	1.086,72	0,00	1.086,72	1.086,72	0,00	1.086,72
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	41.865,63	39.000,00	2.865,63	41.865,63	39.000,00	2.865,63
270000	582000	695	B	PZS	R005	D803	1.719,25	0,00	1.719,25	1.621,04	0,00	1.621,04
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	227.215,27	197.400,00	29.815,27	214.352,94	197.400,00	16.952,94
270000	588000	695	B	PZS	R005	D803	881,12	0,00	881,12	881,12	0,00	881,12
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D803	36.058,54	35.200,00	858,54	36.058,54	35.200,00	858,54
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D803	1.350,00	800,00	550,00	1.350,00	800,00	550,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			310.176,53	272.400,00	37.776,53	297.215,99	272.400,00	24.815,99
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			19.610,00	0,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			19.610,00	0,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.532.826,80</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>85.326,80</b>	<b>1.499.257,23</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>51.757,23</b>
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D073	1.124,80	500,00	624,80	1.124,80	500,00	624,80
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	4.644,81	1.400,00	3.244,81	4.644,81	1.400,00	3.244,81
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	13.977,49	12.300,00	1.677,49	13.913,02	12.300,00	1.613,02
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	14.134,80	20.600,00	-6.465,20	14.134,80	20.600,00	-6.465,20
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	709,13	0,00	709,13	709,13	0,00	709,13
270000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D073	700,97	0,00	700,97	700,97	0,00	700,97
270000	409000	502	B	Ersatzteile	R005	D073	10.027,85	0,00	10.027,85	10.027,85	0,00	10.027,85
270000	409000	655	B	Ersatzteile	R005	D090	2.006,96	0,00	2.006,96	1.987,66	0,00	1.987,66
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	11.581,11	4.300,00	7.281,11	10.501,11	4.300,00	6.201,11
270000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D073	6.733,31	0,00	6.733,31	6.733,31	0,00	6.733,31
270000	420000	655	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D090	158,65	0,00	158,65	158,65	0,00	158,65
270000	430000	655	B	Lebensmittel	R005	D090	2.376,11	0,00	2.376,11	2.376,11	0,00	2.376,11
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	2.465,94	9.000,00	-6.534,06	2.476,17	9.000,00	-6.523,83
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	33.047,86	47.600,00	-14.552,14	33.047,86	47.600,00	-14.552,14
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	916,28	1.500,00	-583,72	916,28	1.500,00	-583,72

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	207,04	0,00	207,04	207,04	0,00	207,04
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	2.895,63	4.200,00	-1.304,37	2.895,63	4.200,00	-1.304,37
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D073	6.946,12	10.200,00	-3.253,88	6.946,12	10.200,00	-3.253,88
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.544,64	5.900,00	-2.355,36	3.544,64	5.900,00	-2.355,36
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	5.770,80	4.600,00	1.170,80	5.770,80	4.600,00	1.170,80
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	15.934,88	0,00	15.934,88	15.934,88	0,00	15.934,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			139.905,18	122.100,00	17.805,18	138.751,64	122.100,00	16.651,64
270000	600200	503	Z	Strom		D073	219.605,81	218.400,00	1.205,81	206.182,57	218.400,00	-12.217,43
270000	600200	503	Z	Wärme		D073	96.138,33	88.800,00	7.338,33	92.121,40	88.800,00	3.321,40
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	288,40	500,00	-211,60	288,40	500,00	-211,60
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	10,74	0,00	10,74	10,74	0,00	10,74
270000	630000	655	B	Postdienste	R005	D090	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.326,91	31.400,00	-10.073,09	21.326,91	31.400,00	-10.073,09
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	24.713,49	31.900,00	-7.186,51	24.698,50	31.900,00	-7.201,50
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	2.080,05	1.800,00	280,05	2.080,05	1.800,00	280,05
270000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	377,82	0,00	377,82	377,82	0,00	377,82
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	3.714,71	2.300,00	1.414,71	1.844,39	2.300,00	-455,61
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	123,11	600,00	-476,89	515,19	600,00	-84,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			368.393,07	375.700,00	-7.306,93	349.459,67	375.700,00	-26.240,33
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	182.682,84	140.100,00	42.582,84	183.098,81	140.100,00	42.998,81
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D090	23.616,47	22.400,00	1.216,47	23.616,47	22.400,00	1.216,47
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	15.754,10	0,00	15.754,10	15.754,10	0,00	15.754,10
270000	700200	206	Z	Miet- und Pachtufwand		D177	1.438.054,21	0,00	1.438.054,21	673.073,62	0,00	673.073,62
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	362,45	900,00	-537,55	362,45	900,00	-537,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.660.470,07	163.400,00	1.497.070,07	895.905,45	163.400,00	732.505,45
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	44.357,96	20.000,00	24.357,96	52.305,45	20.000,00	32.305,45
270000	614000	655	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D090	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	8.316,00
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	186.231,72	260.000,00	-73.768,28	226.232,06	260.000,00	-33.767,94

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	25.670,03	800,00	24.870,03	25.670,03	800,00	24.870,03
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	8.970,60	8.300,00	670,60	8.671,79	8.300,00	371,79
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>273.546,31</b>	<b>289.100,00</b>	<b>-15.553,69</b>	<b>321.195,33</b>	<b>289.100,00</b>	<b>32.095,33</b>
270000	690000	655	B	Kurse			821,77	0,00	821,77	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			296,16	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	1.075,84	21.200,00	-20.124,16	1.144,34	21.200,00	-20.055,66
270000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	10.457,34	9.500,00	957,34	10.457,34	9.500,00	957,34
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	4.135,03	1.500,00	2.635,03	4.135,03	1.500,00	2.635,03
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	4.127,70	13.600,00	-9.472,30	4.127,70	13.600,00	-9.472,30
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	1.419,36	223.000,00	-221.580,64	1.419,36	223.000,00	-221.580,64
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	101.461,45	100.000,00	1.461,45	101.461,45	100.000,00	1.461,45
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	23.907,85	13.500,00	10.407,85	24.280,13	13.500,00	10.780,13
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	28.493,80	21.400,00	7.093,80	27.995,80	21.400,00	6.595,80
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	5.964,86	10.800,00	-4.835,14	6.323,36	10.800,00	-4.476,64
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	672,40	200,00	472,40	672,40	200,00	472,40
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	1.089.673,63	953.700,00	135.973,63	1.077.894,98	953.700,00	124.194,98
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	8.273,88	10.000,00	-1.726,12	7.972,30	10.000,00	-2.027,70
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	2.140,20	0,00	2.140,20	2.140,20	0,00	2.140,20
270000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	248.419,31	0,00	248.419,31	230.399,31	0,00	230.399,31
270000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	874,80	0,00	874,80	874,80	0,00	874,80
270000	728220	503	Z	Wasser		D073	10.269,34	0,00	10.269,34	10.172,78	0,00	10.172,78
270000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	18.591,04	0,00	18.591,04	18.502,52	0,00	18.502,52
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>1.561.075,76</b>	<b>1.393.500,00</b>	<b>167.575,76</b>	<b>1.529.973,80</b>	<b>1.393.500,00</b>	<b>136.473,80</b>
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			51.973,16	25.800,00	26.173,16	0,00	0,00	0,00
270000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.293,46	0,00	3.293,46	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
270000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			5.859,35	0,00	5.859,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			61.125,97	25.800,00	35.325,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>4.064.516,36</b>	<b>2.369.600,00</b>	<b>1.694.916,36</b>	<b>3.235.285,89</b>	<b>2.343.800,00</b>	<b>891.485,89</b>
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182.002,91	286.600,00	-104.597,09	194.386,78	242.800,00	-48.413,22
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			182.002,91	286.600,00	-104.597,09	194.386,78	242.800,00	-48.413,22
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R005	D090	3,00	2.700,00	-2.697,00	3,00	2.700,00	-2.697,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			3,00	2.700,00	-2.697,00	3,00	2.700,00	-2.697,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>182.005,91</b>	<b>289.300,00</b>	<b>-107.294,09</b>	<b>194.389,78</b>	<b>245.500,00</b>	<b>-51.110,22</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.779.349,07</b>	<b>4.106.400,00</b>	<b>1.672.949,07</b>	<b>4.928.932,90</b>	<b>4.036.800,00</b>	<b>892.132,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.715.727,54</b>	<b>-2.360.900,00</b>	<b>-1.354.827,54</b>	<b>-2.937.773,91</b>	<b>-2.291.300,00</b>	<b>-646.473,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.715.727,54</b>	<b>-2.360.900,00</b>	<b>-1.354.827,54</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
270000	804000	655	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D090				4.162,80	0,00	4.162,80
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.162,80	0,00	4.162,80
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>4.162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,80</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>4.162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,80</b>
270000	020000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				5.068,44	0,00	5.068,44
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						5.068,44	0,00	5.068,44
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				41.113,03	36.400,00	4.713,03
270000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				1.103,00	0,00	1.103,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						42.216,03	36.400,00	5.816,03
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>47.284,47</b>	<b>36.400,00</b>	<b>10.884,47</b>
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				2.124,00	0,00	2.124,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						2.124,00	0,00	2.124,00
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>2.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
270000	775100	206	I	Wissensturm		R007				0,00	1.610.000,00	-1.610.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	1.610.000,00	-1.610.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>-1.610.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>49.408,47</b>	<b>1.646.400,00</b>	<b>-1.596.991,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-45.245,67</b>	<b>-1.646.400,00</b>	<b>1.601.154,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.983.019,58</b>	<b>-3.937.700,00</b>	<b>954.680,42</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						49.400,00	1.646.400,00	-1.597.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						49.400,00	1.646.400,00	-1.597.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>49.400,00</b>	<b>1.646.400,00</b>	<b>-1.597.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>49.400,00</b>	<b>1.646.400,00</b>	<b>-1.597.000,00</b>
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.928,94	112.900,00	28,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.928,94	112.900,00	28,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				762.623,65	762.600,00	23,65
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						762.623,65	762.600,00	23,65
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>875.552,59</b>	<b>875.500,00</b>	<b>52,59</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>875.552,59</b>	<b>875.500,00</b>	<b>52,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-826.152,59</b>	<b>770.900,00</b>	<b>-1.597.052,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.809.172,17</b>	<b>-3.166.800,00</b>	<b>-642.372,17</b>
<b>Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	134.065,00	205.200,00	-71.135,00	134.065,00	205.200,00	-71.135,00
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	471.022,00	205.200,00	265.822,00	471.022,00	205.200,00	265.822,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			605.087,00	410.400,00	194.687,00	605.087,00	410.400,00	194.687,00
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	93.371,81	89.500,00	3.871,81	93.371,81	89.500,00	3.871,81

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			93.371,81	89.500,00	3.871,81	93.371,81	89.500,00	3.871,81
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	26.032,00	104.100,00	-78.068,00	26.032,00	104.100,00	-78.068,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			26.032,00	104.100,00	-78.068,00	26.032,00	104.100,00	-78.068,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>724.490,81</b>	<b>604.000,00</b>	<b>120.490,81</b>	<b>724.490,81</b>	<b>604.000,00</b>	<b>120.490,81</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>724.490,81</b>	<b>604.000,00</b>	<b>120.490,81</b>	<b>724.490,81</b>	<b>604.000,00</b>	<b>120.490,81</b>
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	25.172,10	63.400,00	-38.227,90	25.151,17	63.400,00	-38.248,83
270100	521000	697	B	PZS	R005	D803	237.546,43	159.800,00	77.746,43	237.349,17	159.800,00	77.549,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			262.718,53	223.200,00	39.518,53	262.500,34	223.200,00	39.300,34
270100	580000	697	B	PZS	R005	D803	9.689,02	8.700,00	989,02	9.689,02	8.700,00	989,02
270100	582000	697	B	PZS	R005	D803	61.935,75	50.100,00	11.835,75	58.428,79	50.100,00	8.328,79
270100	588000	697	B	PZS	R005	D803	7.848,17	6.700,00	1.148,17	7.848,17	6.700,00	1.148,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			79.472,94	65.500,00	13.972,94	75.965,98	65.500,00	10.465,98
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>342.191,47</b>	<b>288.700,00</b>	<b>53.491,47</b>	<b>338.466,32</b>	<b>288.700,00</b>	<b>49.766,32</b>
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	904,75	200,00	704,75	904,75	200,00	704,75
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	976,58	600,00	376,58	976,58	600,00	376,58
270100	413000	657	B	Handelswaren	R005	D091	412,08	0,00	412,08	412,08	0,00	412,08
270100	430000	657	B	Lebensmittel	R005	D091	743,04	0,00	743,04	683,67	0,00	683,67
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	78,19	900,00	-821,81	78,19	900,00	-821,81
270100	457009	657	B	Druckwerke	R005	D091	119,11	0,00	119,11	119,11	0,00	119,11
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	2.008,15	1.400,00	608,15	2.008,15	1.400,00	608,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.241,90	3.100,00	2.141,90	5.182,53	3.100,00	2.082,53
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	652,09	1.300,00	-647,91	652,09	1.300,00	-647,91
270100	621000	657	B	Sonstige Transporte	R005	D091	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	18,36	700,00	-681,64	18,36	700,00	-681,64
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.576,31	3.100,00	-523,69	2.566,45	3.100,00	-533,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.296,76	5.100,00	-1.803,24	3.286,90	5.100,00	-1.813,10
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	25.022,11	26.100,00	-1.077,89	25.022,11	26.100,00	-1.077,89

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D091	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
270100	700009	657	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D091	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>25.980,91</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-2.419,09</b>	<b>25.980,91</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-2.419,09</b>
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	357,50	1.000,00	-642,50	357,50	1.000,00	-642,50
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	136,21	300,00	-163,79	136,21	300,00	-163,79
270100	724000	657	B	PZS	R005	D091	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	438,19	0,00	438,19	438,19	0,00	438,19
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	327.569,76	245.200,00	82.369,76	325.949,59	245.200,00	80.749,59
270100	728000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	1.072,76	2.100,00	-1.027,24	762,06	2.100,00	-1.337,94
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>329.619,42</b>	<b>248.900,00</b>	<b>80.719,42</b>	<b>327.688,55</b>	<b>248.900,00</b>	<b>78.788,55</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>364.138,99</b>	<b>285.500,00</b>	<b>78.638,99</b>	<b>362.138,89</b>	<b>285.500,00</b>	<b>76.638,89</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>706.330,46</b>	<b>574.200,00</b>	<b>132.130,46</b>	<b>700.605,21</b>	<b>574.200,00</b>	<b>126.405,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>18.160,35</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-11.639,65</b>	<b>23.885,60</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-5.914,40</b>
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			21.856,71	29.800,00	-7.943,29			
<b>2</b>	<b>2401</b>			<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>			<b>21.856,71</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-7.943,29</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>			<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>			<b>21.856,71</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-7.943,29</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>-21.856,71</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>7.943,29</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.696,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.696,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>23.885,60</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-5.914,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>23.885,60</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-5.914,40</b>
<b>UA 270</b>				<b>Volkshochschulen</b>								
UA 270	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.697.567,19	-2.331.100,00	-1.366.467,19	-2.913.888,31	-2.261.500,00	-652.388,31
UA 270	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.719.423,90	-2.360.900,00	-1.358.523,90			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-45.245,67	-1.646.400,00	1.601.154,33
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.959.133,98	-3.907.900,00	948.766,02
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-826.152,59	770.900,00	-1.597.052,59
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.785.286,57	-3.137.000,00	-648.286,57

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 273000</b>				<b>Stadtbibliothek Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	396,83	2.000,00	-1.603,17	396,83	2.000,00	-1.603,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			396,83	2.000,00	-1.603,17	396,83	2.000,00	-1.603,17
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	0,00	1.500,00	-1.500,00	588,33	1.500,00	-911,67
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	185.923,60	164.000,00	21.923,60	180.668,16	164.000,00	16.668,16
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			185.923,60	165.500,00	20.423,60	181.256,49	165.500,00	15.756,49
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	7.577,70	10.000,00	-2.422,30	7.577,70	10.000,00	-2.422,30
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	8.179,85	5.200,00	2.979,85	7.793,26	5.200,00	2.593,26
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.757,55	15.200,00	557,55	15.370,96	15.200,00	170,96
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			49.709,13	0,00	49.709,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			49.709,13	0,00	49.709,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>251.787,11</b>	<b>182.700,00</b>	<b>69.087,11</b>	<b>197.024,28</b>	<b>182.700,00</b>	<b>14.324,28</b>
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	8.009,00	4.500,00	3.509,00	8.009,00	4.500,00	3.509,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			16.409,00	12.200,00	4.209,00	16.409,00	12.200,00	4.209,00
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>26.409,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>14.109,00</b>	<b>26.409,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>14.109,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>278.196,11</b>	<b>195.000,00</b>	<b>83.196,11</b>	<b>223.433,28</b>	<b>195.000,00</b>	<b>28.433,28</b>
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D887	60.497,17	343.600,00	-283.102,83	60.446,92	343.600,00	-283.153,08
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D887	2.016.017,35	1.690.900,00	325.117,35	2.014.343,36	1.690.900,00	323.443,36
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D887	103.724,23	98.700,00	5.024,23	103.638,03	98.700,00	4.938,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.180.238,75	2.133.200,00	47.038,75	2.178.428,31	2.133.200,00	45.228,31
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D887	76.068,06	74.000,00	2.068,06	76.068,06	74.000,00	2.068,06
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D887	487.418,67	411.500,00	75.918,67	459.825,54	411.500,00	48.325,54

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D887	67.513,75	59.500,00	8.013,75	67.513,75	59.500,00	8.013,75
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D887	1.700,00	1.600,00	100,00	1.700,00	1.600,00	100,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>632.700,48</b>	<b>546.600,00</b>	<b>86.100,48</b>	<b>605.107,35</b>	<b>546.600,00</b>	<b>58.507,35</b>
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			57.297,00	0,00	57.297,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			39.086,68	0,00	39.086,68	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			103,13	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>			<b>96.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>96.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.909.426,04</b>	<b>2.679.800,00</b>	<b>229.626,04</b>	<b>2.783.535,66</b>	<b>2.679.800,00</b>	<b>103.735,66</b>
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D073	318,25	500,00	-181,75	318,25	500,00	-181,75
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	4.269,81	34.500,00	-30.230,19	20.753,03	34.500,00	-13.746,97
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	4.867,97	1.000,00	3.867,97	4.867,97	1.000,00	3.867,97
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	2.118,74	4.600,00	-2.481,26	2.060,38	4.600,00	-2.539,62
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	6.321,88	5.700,00	621,88	6.321,88	5.700,00	621,88
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	340,02	1.000,00	-659,98	340,02	1.000,00	-659,98
273000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D073	265,28	0,00	265,28	265,28	0,00	265,28
273000	409000	502	B	Ersatzteile	R005	D073	3.794,91	0,00	3.794,91	3.794,91	0,00	3.794,91
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	1.451,13	1.200,00	251,13	1.451,13	1.200,00	251,13
273000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D073	2.281,64	0,00	2.281,64	2.281,64	0,00	2.281,64
273000	420000	656	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D092	1.486,17	0,00	1.486,17	1.543,16	0,00	1.543,16
273000	430000	656	B	Lebensmittel	R005	D092	857,79	0,00	857,79	857,79	0,00	857,79
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	0,00	125.000,00	-125.000,00	155.068,74	125.000,00	30.068,74
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	21.043,16	2.500,00	18.543,16	21.043,16	2.500,00	18.543,16
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.297,00	2.300,00	-3,00	2.297,00	2.300,00	-3,00
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D073	2.458,11	3.600,00	-1.141,89	2.458,11	3.600,00	-1.141,89
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	7.393,47	4.600,00	2.793,47	7.393,47	4.600,00	2.793,47
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	6.319,28	7.100,00	-780,72	6.319,28	7.100,00	-780,72

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			67.884,61	193.900,00	-126.015,39	239.435,20	193.900,00	45.535,20
273000	600200	503	Z	Strom		D073	54.050,74	53.800,00	250,74	51.188,60	53.800,00	-2.611,40
273000	600200	503	Z	Wärme		D073	25.443,30	23.600,00	1.843,30	24.471,57	23.600,00	871,57
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	50,43	0,00	50,43	50,43	0,00	50,43
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	93,28	400,00	-306,72	93,28	400,00	-306,72
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.884,52	5.200,00	-315,48	4.884,52	5.200,00	-315,48
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	13.633,60	14.800,00	-1.166,40	13.688,67	14.800,00	-1.111,33
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	164,10	1.000,00	-835,90	166,45	1.000,00	-833,55
273000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	142,95	0,00	142,95	142,95	0,00	142,95
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	400,00	300,00	100,00	200,00	300,00	-100,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	242,81	700,00	-457,19	470,77	700,00	-229,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			99.105,73	99.800,00	-694,27	95.357,24	99.800,00	-4.442,76
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	199.747,68	175.800,00	23.947,68	199.493,97	175.800,00	23.693,97
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	15.028,10	2.600,00	12.428,10	15.028,10	2.600,00	12.428,10
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	27.555,97	26.900,00	655,97	27.192,54	26.900,00	292,54
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	59.900,00	-59.900,00	0,00	59.900,00	-59.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			242.331,75	265.200,00	-22.868,25	241.714,61	265.200,00	-23.485,39
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D073	16.790,04	30.000,00	-13.209,96	19.797,65	30.000,00	-10.202,35
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D073	70.476,62	90.000,00	-19.523,38	85.614,16	90.000,00	-4.385,84
273000	617000	656	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D092	615,87	0,00	615,87	615,87	0,00	615,87
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	9.714,46	0,00	9.714,46	9.714,46	0,00	9.714,46
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	2.021,91	2.500,00	-478,09	2.021,91	2.500,00	-478,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			99.618,90	122.500,00	-22.881,10	117.764,05	122.500,00	-4.735,95
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			3.977,58	0,00	3.977,58	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			854,18	0,00	854,18	0,00	0,00	0,00
273000	691000	656	B	Schadensvergütungen	R005	D092	43,64	0,00	43,64	43,64	0,00	43,64
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	1.860,00	8.500,00	-6.640,00	1.877,09	8.500,00	-6.622,91

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	392,15	800,00	-407,85	392,15	800,00	-407,85
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.962,24	1.800,00	162,24	1.962,24	1.800,00	162,24
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	1.730,94	1.500,00	230,94	1.730,94	1.500,00	230,94
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D073	492,08	83.000,00	-82.507,92	492,08	83.000,00	-82.507,92
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D073	262,91	400,00	-137,09	365,53	400,00	-34,47
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	6.442,70	4.000,00	2.442,70	6.442,70	4.000,00	2.442,70
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	975,53	2.300,00	-1.324,47	1.136,73	2.300,00	-1.163,27
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	27.046,22	45.300,00	-18.253,78	26.321,72	45.300,00	-18.978,28
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	234,09	1.000,00	-765,91	234,09	1.000,00	-765,91
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	10.632,00	10.000,00	632,00	10.632,00	10.000,00	632,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	7.085,19	50.000,00	-42.914,81	7.018,79	50.000,00	-42.981,21
273000	728020	508	B	Fremdreinigung	R005	D073	93.740,03	0,00	93.740,03	87.191,22	0,00	87.191,22
273000	728020	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	5.504,64	0,00	5.504,64	5.504,64	0,00	5.504,64
273000	728220	503	Z	Wasser		D073	2.865,57	0,00	2.865,57	2.814,53	0,00	2.814,53
273000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	6.056,21	0,00	6.056,21	6.034,22	0,00	6.034,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			172.157,90	211.900,00	-39.742,10	160.194,31	211.900,00	-51.705,69
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.581,67	11.700,00	-118,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.581,67	11.700,00	-118,33	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>692.680,56</b>	<b>905.000,00</b>	<b>-212.319,44</b>	<b>854.465,41</b>	<b>893.300,00</b>	<b>-38.834,59</b>
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.943,62	4.500,00	-556,38	4.230,57	4.800,00	-569,43
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.943,62	4.500,00	-556,38	4.230,57	4.800,00	-569,43
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>3.943,62</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-556,38</b>	<b>4.230,57</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-569,43</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.606.050,22</b>	<b>3.589.300,00</b>	<b>16.750,22</b>	<b>3.642.231,64</b>	<b>3.577.900,00</b>	<b>64.331,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.327.854,11</b>	<b>-3.394.300,00</b>	<b>66.445,89</b>	<b>-3.418.798,36</b>	<b>-3.382.900,00</b>	<b>-35.898,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.327.854,11</b>	<b>-3.394.300,00</b>	<b>66.445,89</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz		
<b>Investive Gebarung</b>														
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273000	020000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				2.524,00	0,00	2.524,00		
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen										2.524,00	0,00	2.524,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				1.228,75	18.200,00	-16.971,25		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.										1.228,75	18.200,00	-16.971,25
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>										<b>3.752,75</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-14.447,25</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>										<b>3.752,75</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-14.447,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>										<b>-3.752,75</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>14.447,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>										<b>-3.422.551,11</b>	<b>-3.401.100,00</b>	<b>-21.451,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>														
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.412,74	3.400,00	12,74		
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten										3.412,74	3.400,00	12,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.871,32	16.900,00	-28,68		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden										16.871,32	16.900,00	-28,68
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>										<b>20.284,06</b>	<b>20.300,00</b>	<b>-15,94</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>										<b>20.284,06</b>	<b>20.300,00</b>	<b>-15,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>										<b>-20.284,06</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>15,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>										<b>-3.442.835,17</b>	<b>-3.421.400,00</b>	<b>-21.435,17</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 273</b>				<b>Volksbüchereien</b>								
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.327.854,11	-3.394.300,00	66.445,89	-3.418.798,36	-3.382.900,00	-35.898,36
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.327.854,11	-3.394.300,00	66.445,89			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.752,75	-18.200,00	14.447,25
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.422.551,11	-3.401.100,00	-21.451,11
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.284,06	-20.300,00	15,94
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.442.835,17	-3.421.400,00	-21.435,17
<b>A 27</b>				<b>Erwachsenenbildung</b>								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.025.421,30	-5.725.400,00	-1.300.021,30	-6.332.686,67	-5.644.400,00	-688.286,67
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.047.278,01	-5.755.200,00	-1.292.078,01			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-48.998,42	-1.664.600,00	1.615.601,58
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.381.685,09	-7.309.000,00	927.314,91
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-846.436,65	750.600,00	-1.597.036,65
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.228.121,74	-6.558.400,00	-669.721,74

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 280000</b>				<b>Förderung Universitäten u. Hochschulen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R007	D030	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>25.185,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>25.185,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-215,00</b>
280000	754000	207	B	Linz Inst. of Technology	R007		248.400,00	248.400,00	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R007	D030	92.350,29	40.000,00	52.350,29	92.350,29	40.000,00	52.350,29
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R007	D030	233.398,02	160.000,00	73.398,02	133.398,02	160.000,00	-26.601,98
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R007	D046	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R007		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R007		453.492,41	453.500,00	-7,59	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					1.287.640,72	1.161.900,00	125.740,72	634.148,31	608.400,00	25.748,31
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R007		467.220,00	475.000,00	-7.780,00	467.220,00	475.000,00	-7.780,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					467.220,00	475.000,00	-7.780,00	467.220,00	475.000,00	-7.780,00
280000	757000	207	B	Wissensch. Einricht.	R007	D030	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>					<b>1.757.360,72</b>	<b>1.636.900,00</b>	<b>120.460,72</b>	<b>1.103.868,31</b>	<b>1.083.400,00</b>	<b>20.468,31</b>
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	78.991,37	122.800,00	-43.808,63	82.728,58	107.400,00	-24.671,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					78.991,37	122.800,00	-43.808,63	82.728,58	107.400,00	-24.671,42
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>					<b>78.991,37</b>	<b>122.800,00</b>	<b>-43.808,63</b>	<b>82.728,58</b>	<b>107.400,00</b>	<b>-24.671,42</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.861.537,09</b>	<b>1.785.100,00</b>	<b>76.437,09</b>	<b>1.211.781,89</b>	<b>1.216.200,00</b>	<b>-4.418,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-1.861.537,09</b>	<b>-1.785.100,00</b>	<b>-76.437,09</b>	<b>-1.211.781,89</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>4.418,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-1.861.537,09</b>	<b>-1.785.100,00</b>	<b>-76.437,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität		R007				100.000,00	100.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität		R007				453.492,41	453.500,00	-7,59
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						553.492,41	553.500,00	-7,59
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>553.492,41</b>	<b>553.500,00</b>	<b>-7,59</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>553.492,41</b>	<b>553.500,00</b>	<b>-7,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-553.492,41</b>	<b>-553.500,00</b>	<b>7,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.765.274,30</b>	<b>-1.769.700,00</b>	<b>4.425,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						553.400,00	553.500,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						553.400,00	553.500,00	-100,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>553.400,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>553.400,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>-100,00</b>
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.888,93	13.900,00	-11,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	13.900,00	-11,07
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				265.452,43	265.500,00	-47,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						265.452,43	265.500,00	-47,57
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>279.341,36</b>	<b>279.400,00</b>	<b>-58,64</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>279.341,36</b>	<b>279.400,00</b>	<b>-58,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>274.058,64</b>	<b>274.100,00</b>	<b>-41,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.491.215,66</b>	<b>-1.495.600,00</b>	<b>4.384,34</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 280</b>				<b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.861.537,09	-1.785.100,00	-76.437,09	-1.211.781,89	-1.216.200,00	4.418,11
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.861.537,09	-1.785.100,00	-76.437,09			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-553.492,41	-553.500,00	7,59
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.765.274,30	-1.769.700,00	4.425,70
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						274.058,64	274.100,00	-41,36
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.491.215,66	-1.495.600,00	4.384,34

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 283000</b>				<b>Archiv der Stadt Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	7.444,21	10.000,00	-2.555,79	8.373,85	10.000,00	-1.626,15
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	5.998,17	7.000,00	-1.001,83	5.995,44	7.000,00	-1.004,56
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	12.291,17	8.000,00	4.291,17	12.623,30	8.000,00	4.623,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.733,55	25.000,00	733,55	26.992,59	25.000,00	1.992,59
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.667,31	0,00	29.667,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.667,31	0,00	29.667,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.400,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.400,86</b>	<b>26.992,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.992,59</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>55.400,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.400,86</b>	<b>26.992,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.992,59</b>
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	286.933,46	430.800,00	-143.866,54	286.695,24	430.800,00	-144.104,76
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	788.163,80	654.200,00	133.963,80	787.509,41	654.200,00	133.309,41
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D803	49.432,65	50.400,00	-967,35	49.866,88	50.400,00	-533,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.124.529,91	1.135.400,00	-10.870,09	1.124.071,53	1.135.400,00	-11.328,47
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	30.650,92	34.500,00	-3.849,08	30.650,92	34.500,00	-3.849,08
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	211.506,83	184.100,00	27.406,83	199.632,97	184.100,00	15.532,97
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D803	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			242.157,75	227.500,00	14.657,75	230.283,89	227.500,00	2.783,89
283000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.472,00	0,00	23.472,00	0,00	0,00	0,00
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.719,16	0,00	18.719,16	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			153,65	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			48.505,81	0,00	48.505,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.415.193,47</b>	<b>1.362.900,00</b>	<b>52.293,47</b>	<b>1.354.355,42</b>	<b>1.362.900,00</b>	<b>-8.544,58</b>
283000	400000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	11.896,89	9.000,00	2.896,89	11.896,89	9.000,00	2.896,89
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	666,20	0,00	666,20	666,20	0,00	666,20
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	17.712,00	20.700,00	-2.988,00	16.246,99	20.700,00	-4.453,01
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	2.665,47	3.800,00	-1.134,53	2.665,47	3.800,00	-1.134,53
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	3.281,05	800,00	2.481,05	3.281,05	800,00	2.481,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.244,31	35.800,00	444,31	34.756,60	35.800,00	-1.043,40
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.313,19	3.500,00	-1.186,81	2.313,19	3.500,00	-1.186,81
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	7.110,27	7.900,00	-789,73	7.115,32	7.900,00	-784,68
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D010	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	6,24
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	265,05	200,00	65,05	265,05	200,00	65,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.694,75	11.800,00	-2.105,25	9.699,80	11.800,00	-2.100,20
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	70.994,22	105.900,00	-34.905,78	70.994,22	105.900,00	-34.905,78
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	551.853,62	632.200,00	-80.346,38	551.853,62	632.200,00	-80.346,38
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			622.847,84	738.100,00	-115.252,16	622.847,84	738.100,00	-115.252,16
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	2.094,00	3.000,00	-906,00	2.094,00	3.000,00	-906,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.094,00	3.000,00	-906,00	2.094,00	3.000,00	-906,00
283000	690000	158	B	Publikationen			18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	2.389,70	3.900,00	-1.510,30	2.389,70	3.900,00	-1.510,30
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	11.747,26	8.000,00	3.747,26	11.747,26	8.000,00	3.747,26
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	55.526,69	20.100,00	35.426,69	54.646,69	20.100,00	34.546,69
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	6.000,00	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	40.000,00	-34.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	7.613,57	13.000,00	-5.386,43	7.567,43	13.000,00	-5.432,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			83.302,29	86.000,00	-2.697,71	82.351,08	86.000,00	-3.648,92

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47.231,54	32.700,00	14.531,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47.231,54	32.700,00	14.531,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>801.414,73</b>	<b>907.400,00</b>	<b>-105.985,27</b>	<b>751.749,32</b>	<b>874.700,00</b>	<b>-122.950,68</b>
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.891,74	2.000,00	-108,26	2.082,21	2.100,00	-17,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.891,74	2.000,00	-108,26	2.082,21	2.100,00	-17,79
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>1.891,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-108,26</b>	<b>2.082,21</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-17,79</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.218.499,94</b>	<b>2.272.300,00</b>	<b>-53.800,06</b>	<b>2.108.186,95</b>	<b>2.239.700,00</b>	<b>-131.513,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.163.099,08</b>	<b>-2.247.300,00</b>	<b>84.200,92</b>	<b>-2.081.194,36</b>	<b>-2.214.700,00</b>	<b>133.505,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.163.099,08</b>	<b>-2.247.300,00</b>	<b>84.200,92</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen		R005 D010				42.412,63	45.100,00	-2.687,37
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						42.412,63	45.100,00	-2.687,37
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>42.412,63</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-2.687,37</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>42.412,63</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-2.687,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-42.412,63</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>2.687,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.123.606,99</b>	<b>-2.259.800,00</b>	<b>136.193,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.340,00	16.300,00	40,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.340,00	16.300,00	40,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>16.340,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>40,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>16.340,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>40,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-16.340,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-40,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.139.946,99	-2.276.100,00	136.153,01
<b>UA 283</b>				<b>Wissenschaftliche Archive</b>								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.163.099,08	-2.247.300,00	84.200,92	-2.081.194,36	-2.214.700,00	133.505,64
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.163.099,08	-2.247.300,00	84.200,92			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.412,63	-45.100,00	2.687,37
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.123.606,99	-2.259.800,00	136.193,01
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.340,00	-16.300,00	-40,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.139.946,99	-2.276.100,00	136.153,01

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 289000</b>				<b>Naturkundliche Station</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	41.152,09	40.000,00	1.152,09	41.014,36	40.000,00	1.014,36
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	42,54	0,00	42,54	42,54	0,00	42,54
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	419,60	3.000,00	-2.580,40	419,60	3.000,00	-2.580,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			41.614,23	43.000,00	-1.385,77	41.476,50	43.000,00	-1.523,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.174,23</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-1.825,77</b>	<b>42.036,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-1.963,50</b>
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			99,60	100,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>99,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>42.273,83</b>	<b>44.100,00</b>	<b>-1.826,17</b>	<b>42.036,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-1.963,50</b>
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	210.297,11	196.900,00	13.397,11	210.122,56	196.900,00	13.222,56
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D900	2.151,00	4.900,00	-2.749,00	2.038,15	4.900,00	-2.861,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			212.448,11	201.800,00	10.648,11	212.160,71	201.800,00	10.360,71
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	7.775,77	7.300,00	475,77	7.775,77	7.300,00	475,77
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	48.972,55	44.900,00	4.072,55	46.176,28	44.900,00	1.276,28
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D900	6.354,67	6.300,00	54,67	6.351,34	6.300,00	51,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			63.102,99	58.500,00	4.602,99	60.303,39	58.500,00	1.803,39
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>275.551,10</b>	<b>260.300,00</b>	<b>15.251,10</b>	<b>272.464,10</b>	<b>260.300,00</b>	<b>12.164,10</b>
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	309,74	400,00	-90,26	309,74	400,00	-90,26
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	183,67	200,00	-16,33	183,67	200,00	-16,33
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	427,87	300,00	127,87	427,87	300,00	127,87
289000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	111,91	0,00	111,91	111,91	0,00	111,91
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D102	442,26	0,00	442,26	442,26	0,00	442,26

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	7.027,98	7.000,00	27,98	7.027,98	7.000,00	27,98
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	903,99	1.000,00	-96,01	903,99	1.000,00	-96,01
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.407,42	9.800,00	-392,58	9.407,42	9.800,00	-392,58
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	14.409,46	10.000,00	4.409,46	14.409,46	10.000,00	4.409,46
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.432,35	1.300,00	132,35	1.429,30	1.300,00	129,30
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	244,90	200,00	44,90	244,90	200,00	44,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.086,71	11.500,00	4.586,71	16.083,66	11.500,00	4.583,66
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	12.459,25	9.900,00	2.559,25	12.605,95	9.900,00	2.705,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.459,25	9.900,00	2.559,25	12.605,95	9.900,00	2.705,95
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D102	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			148,46	0,00	148,46	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D102	693,27	500,00	193,27	693,27	500,00	193,27
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	174,36	400,00	-225,64	174,36	400,00	-225,64
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	831,67	1.000,00	-168,33	831,67	1.000,00	-168,33
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D102	12.770,40	76.000,00	-63.229,60	12.770,40	76.000,00	-63.229,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.618,16	80.000,00	-65.381,84	14.469,70	80.000,00	-65.530,30
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			701,31	800,00	-98,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			701,31	800,00	-98,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>53.272,85</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-59.727,15</b>	<b>52.566,73</b>	<b>112.200,00</b>	<b>-59.633,27</b>
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.926,31	25.900,00	-7.973,69	19.286,12	23.700,00	-4.413,88

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 289 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	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.926,31	25.900,00	-7.973,69	19.286,12	23.700,00	-4.413,88
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>17.926,31</b>	<b>25.900,00</b>	<b>-7.973,69</b>	<b>19.286,12</b>	<b>23.700,00</b>	<b>-4.413,88</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>436.750,26</b>	<b>489.200,00</b>	<b>-52.449,74</b>	<b>344.316,95</b>	<b>396.200,00</b>	<b>-51.883,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-394.476,43</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>50.623,57</b>	<b>-302.280,45</b>	<b>-352.200,00</b>	<b>49.919,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-394.476,43</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>50.623,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>90.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-90.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-392.280,45</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>50.919,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	0,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				71.688,64	71.700,00	-11,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						71.688,64	71.700,00	-11,36
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>77.688,64</b>	<b>77.700,00</b>	<b>-11,36</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>77.688,64</b>	<b>77.700,00</b>	<b>-11,36</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-77.688,64</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>11,36</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-469.969,09</b>	<b>-520.900,00</b>	<b>50.930,91</b>
<b>UA 289</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-394.476,43	-445.100,00	50.623,57	-302.280,45	-352.200,00	49.919,55
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-394.476,43	-445.100,00	50.623,57			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.280,45	-443.200,00	50.919,55
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-77.688,64	-77.700,00	11,36
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-469.969,09	-520.900,00	50.930,91
<b>A 28</b>				<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.419.112,60	-4.477.500,00	58.387,40	-3.595.256,70	-3.783.100,00	187.843,30
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.419.112,60	-4.477.500,00	58.387,40			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-685.905,04	-689.600,00	3.694,96
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.281.161,74	-4.472.700,00	191.538,26
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						180.030,00	180.100,00	-70,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.101.131,74	-4.292.600,00	191.468,26
<b>Gruppe 2</b>				<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-103.464.650,58	-98.600.400,00	-4.864.250,58	-94.304.124,91	-95.187.700,00	883.575,09
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-103.486.507,29	-98.630.200,00	-4.856.307,29			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.679.274,50	-5.737.800,00	1.058.525,50
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-98.983.399,41	-100.925.500,00	1.942.100,59
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-146.552,45	1.332.700,00	-1.479.252,45
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-99.129.951,86	-99.592.800,00	462.848,14