

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.394,57	0,00	1.394,57	956,97	0,00	956,97
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			3.627,21	0,00	3.627,21	3.301,13	0,00	3.301,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.021,78	0,00	5.021,78	4.258,10	0,00	4.258,10
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	26.026,15	45.000,00	-18.973,85	33.137,45	45.000,00	-11.862,55
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			26.026,15	45.000,00	-18.973,85	33.137,45	45.000,00	-11.862,55
300000	828009	651	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00	15,71
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	10,00	1.000,00	-990,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25,71	1.000,00	-974,29	15,71	1.000,00	-984,29
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			42.002,16	0,00	42.002,16	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			42.002,16	0,00	42.002,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			73.075,80	46.000,00	27.075,80	37.411,26	46.000,00	-8.588,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			73.075,80	46.000,00	27.075,80	37.411,26	46.000,00	-8.588,74
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D883	258.842,94	338.000,00	-79.157,06	258.627,97	338.000,00	-79.372,03
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	1.315.473,10	1.262.600,00	52.873,10	1.314.380,90	1.262.600,00	51.780,90
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D883	97,86	48.000,00	-47.902,14	97,86	48.000,00	-47.902,14
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D883	39.007,06	33.200,00	5.807,06	38.974,69	33.200,00	5.774,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.613.420,96	1.681.800,00	-68.379,04	1.612.081,42	1.681.800,00	-69.718,58
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	56.187,23	59.600,00	-3.412,77	56.187,23	59.600,00	-3.412,77
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	304.726,74	288.100,00	16.626,74	287.476,18	288.100,00	-623,82
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D883	38.628,67	37.700,00	928,67	38.628,67	37.700,00	928,67
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D883	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			401.292,64	386.800,00	14.492,64	384.042,08	386.800,00	-2.757,92
300000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
300000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.066,18	0,00	2.066,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.797,18	0,00	2.797,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.017.510,78	2.068.600,00	-51.089,22	1.996.123,50	2.068.600,00	-72.476,50
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.626,18	800,00	826,18	1.652,34	800,00	852,34
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	910,77	1.500,00	-589,23	910,77	1.500,00	-589,23
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.390,05	2.200,00	-809,95	1.390,05	2.200,00	-809,95
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	507,20	400,00	107,20	507,20	400,00	107,20
300000	430000	651	B	Lebensmittel	R008	D083	465,71	0,00	465,71	465,71	0,00	465,71
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	822,98	1.500,00	-677,02	770,11	1.500,00	-729,89
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	2.008,10	1.800,00	208,10	2.008,10	1.800,00	208,10
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.005,87	3.500,00	-2.494,13	1.005,87	3.500,00	-2.494,13
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.661,37	3.000,00	-338,63	2.661,37	3.000,00	-338,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.398,23	14.700,00	-3.301,77	11.371,52	14.700,00	-3.328,48
300000	600200	503	Z	Strom		D073	26.883,69	27.000,00	-116,31	25.241,23	27.000,00	-1.758,77
300000	600200	503	Z	Wärme		D073	11.464,26	10.600,00	864,26	10.967,62	10.600,00	367,62
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.481,90	700,00	781,90	1.481,90	700,00	781,90
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	14.253,77	17.400,00	-3.146,23	14.243,08	17.400,00	-3.156,92
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	697,33	700,00	-2,67	697,33	700,00	-2,67
300000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.733,42	7.900,00	-166,58	7.733,42	7.900,00	-166,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			63.584,41	65.400,00	-1.815,59	61.434,62	65.400,00	-3.965,38
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	141.581,06	137.100,00	4.481,06	141.497,59	137.100,00	4.397,59
300000	700000	651	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	117.447,97	82.700,00	34.747,97	117.447,97	82.700,00	34.747,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			259.064,67	219.800,00	39.264,67	258.945,56	219.800,00	39.145,56
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	3.195,69	1.000,00	2.195,69	3.195,69	1.000,00	2.195,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	389,40	500,00	-110,60	389,40	500,00	-110,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.585,09	1.500,00	2.085,09	3.585,09	1.500,00	2.085,09
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			354,53	0,00	354,53	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			93,10	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	0,00	394,32	394,32	0,00	394,32
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	0,00	2.200,00	-2.200,00	8,28	2.200,00	-2.191,72
300000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	7,97	500,00	-492,03	7,97	500,00	-492,03
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.045,30	1.600,00	-554,70	1.045,30	1.600,00	-554,70
300000	726000	651	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	441,00	7.600,00	-7.159,00	441,00	7.600,00	-7.159,00
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	1.847,30	1.100,00	747,30	1.847,30	1.100,00	747,30
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	807,84	500,00	307,84	789,80	500,00	289,80
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	55,16	100,00	-44,84	55,16	100,00	-44,84
300000	728220	503	Z	Wasser		D073	1.156,83	0,00	1.156,83	1.156,83	0,00	1.156,83
300000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	2.194,01	0,00	2.194,01	2.183,29	0,00	2.183,29
300000	729000	651	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R008		1.058,39	1.500,00	-441,61	784,03	1.500,00	-715,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.495,75	16.500,00	-7.004,25	8.753,28	16.500,00	-7.746,72
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.440,48	6.100,00	2.340,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.440,48	6.100,00	2.340,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			355.568,63	324.000,00	31.568,63	344.090,07	317.900,00	26.190,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.373.079,41	2.392.600,00	-19.520,59	2.340.213,57	2.386.500,00	-46.286,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.300.003,61	-2.346.600,00	46.596,39	-2.302.802,31	-2.340.500,00	37.697,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.300.003,61	-2.346.600,00	46.596,39			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - 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
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.300,00	-1.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.302.802,31	-2.341.800,00	38.997,69
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.302.802,31	-2.341.800,00	38.997,69
UA	300			Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.300.003,61	-2.346.600,00	46.596,39	-2.302.802,31	-2.340.500,00	37.697,69
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.300.003,61	-2.346.600,00	46.596,39			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.302.802,31	-2.341.800,00	38.997,69
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.302.802,31	-2.341.800,00	38.997,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.300.003,61	-2.346.600,00	46.596,39	-2.302.802,31	-2.340.500,00	37.697,69
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.300.003,61	-2.346.600,00	46.596,39			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.302.802,31	-2.341.800,00	38.997,69
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.302.802,31	-2.341.800,00	38.997,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.446.933,61	1.220.000,00	226.933,61	1.490.529,54	1.220.000,00	270.529,54
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	17.643,00	12.000,00	5.643,00	17.498,00	12.000,00	5.498,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	3.196,18	5.000,00	-1.803,82	3.196,18	5.000,00	-1.803,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.467.772,79	1.237.000,00	230.772,79	1.511.223,72	1.237.000,00	274.223,72
320000	811000	653	B	Miet- und Pächterträge	R008	D083	25.908,43	23.000,00	2.908,43	25.348,73	23.000,00	2.348,73
320000	811200	501	Z	Miet- und Pächterträge			8.515,30	12.800,00	-4.284,70	8.515,30	12.800,00	-4.284,70
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			34.423,73	35.800,00	-1.376,27	33.864,03	35.800,00	-1.935,97
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	760,47	1.000,00	-239,53	475,00	1.000,00	-525,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			760,47	1.000,00	-239,53	475,00	1.000,00	-525,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			75.832,15	0,00	75.832,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			75.832,15	0,00	75.832,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.578.789,14	1.273.800,00	304.989,14	1.545.562,75	1.273.800,00	271.762,75
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		118.155,65	179.900,00	-61.744,35	118.155,65	179.900,00	-61.744,35
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.641.723,24	3.350.000,00	291.723,24	3.641.723,24	3.350.000,00	291.723,24
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	27.720,00	32.000,00	-4.280,00	27.720,00	32.000,00	-4.280,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.787.598,89	3.561.900,00	225.698,89	3.787.598,89	3.561.900,00	225.698,89
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	24.000,00	10.000,00	14.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			24.000,00	10.000,00	14.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			12.252,05	13.400,00	-1.147,95	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			12.252,05	13.400,00	-1.147,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.823.850,94	3.585.300,00	238.550,94	3.811.598,89	3.571.900,00	239.698,89
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.402.640,08	4.859.100,00	543.540,08	5.357.161,64	4.845.700,00	511.461,64
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D886	169.694,56	223.100,00	-53.405,44	169.553,63	223.100,00	-53.546,37
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D886	4.783.109,98	5.133.100,00	-349.990,02	4.779.138,56	5.133.100,00	-353.961,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D886	237.327,90	0,00	237.327,90	237.130,81	0,00	237.130,81
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D886	362.371,28	285.600,00	76.771,28	362.070,46	285.600,00	76.470,46
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R008	D886	116.851,28	53.700,00	63.151,28	116.754,17	53.700,00	63.054,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.669.355,00	5.695.500,00	-26.145,00	5.664.647,63	5.695.500,00	-30.852,37
320000	566010	191	B	Personal	R008	D921	282.085,88	337.500,00	-55.414,12	282.085,88	337.500,00	-55.414,12
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D886	179.472,31	196.600,00	-17.127,69	179.472,31	196.600,00	-17.127,69
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D886	1.161.586,83	1.179.500,00	-17.913,17	1.095.830,55	1.179.500,00	-83.669,45
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D886	82.090,05	0,00	82.090,05	77.443,38	0,00	77.443,38
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D886	174.255,97	176.000,00	-1.744,03	174.255,97	176.000,00	-1.744,03
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D886	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.881.491,04	1.891.600,00	-10.108,96	1.811.088,09	1.891.600,00	-80.511,91
320000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			153.640,00	0,00	153.640,00	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.280,99	0,00	1.280,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			154.920,99	0,00	154.920,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.705.767,03	7.587.100,00	118.667,03	7.475.735,72	7.587.100,00	-111.364,28
320000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	264,84	0,00	264,84	264,84	0,00	264,84
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	10.523,92	2.700,00	7.823,92	10.523,92	2.700,00	7.823,92
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	660,58	1.500,00	-839,42	660,58	1.500,00	-839,42
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	3.258,65	2.000,00	1.258,65	3.254,65	2.000,00	1.254,65
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.853,54	3.400,00	-546,46	2.853,54	3.400,00	-546,46
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D083	7.410,89	1.000,00	6.410,89	7.410,89	1.000,00	6.410,89
320000	456000	653	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R008	D083	786,82	0,00	786,82	786,82	0,00	786,82
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	15.077,67	3.800,00	11.277,67	15.077,67	3.800,00	11.277,67
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	1.780,59	4.200,00	-2.419,41	1.780,59	4.200,00	-2.419,41
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	932,62	6.700,00	-5.767,38	932,62	6.700,00	-5.767,38
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	867,90	1.100,00	-232,10	867,90	1.100,00	-232,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			44.418,02	26.400,00	18.018,02	44.414,02	26.400,00	18.014,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	600200	503	Z	Strom		D073	24.548,25	16.500,00	8.048,25	24.239,49	16.500,00	7.739,49
320000	600200	503	Z	Wärme		D073	42.242,08	40.500,00	1.742,08	41.698,63	40.500,00	1.198,63
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	2.244,12	2.000,00	244,12	2.244,12	2.000,00	244,12
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D083	42,49	100,00	-57,51	12,13	100,00	-87,87
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.258,20	13.400,00	-6.141,80	7.258,20	13.400,00	-6.141,80
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	5.132,47	5.300,00	-167,53	5.090,09	5.300,00	-209,91
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	5.370,84	6.800,00	-1.429,16	5.481,62	6.800,00	-1.318,38
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.290,48	2.800,00	-509,52	2.290,48	2.800,00	-509,52
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	129,51	100,00	29,51	129,51	100,00	29,51
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.512,13	2.900,00	-387,87	2.576,83	2.900,00	-323,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			91.871,07	90.400,00	1.471,07	91.121,60	90.400,00	721,60
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	48.509,63	45.100,00	3.409,63	48.576,70	45.100,00	3.476,70
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	5.179,35	6.900,00	-1.720,65	5.130,85	6.900,00	-1.769,15
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	57.795,63	48.600,00	9.195,63	49.916,19	48.600,00	1.316,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			111.484,61	100.600,00	10.884,61	103.623,74	100.600,00	3.023,74
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	1.750,82	1.000,00	750,82	1.750,82	1.000,00	750,82
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	3.533,45	3.000,00	533,45	3.533,45	3.000,00	533,45
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	2.622,91	2.000,00	622,91	2.622,91	2.000,00	622,91
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	26.168,55	25.000,00	1.168,55	25.333,55	25.000,00	333,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			34.075,73	31.000,00	3.075,73	33.240,73	31.000,00	2.240,73
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			1.818,09	0,00	1.818,09	0,00	0,00	0,00
320000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	6.994,13	18.700,00	-11.705,87	6.994,51	18.700,00	-11.705,49
320000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	6.687,53	8.100,00	-1.412,47	6.687,53	8.100,00	-1.412,47
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	59,38	1.000,00	-940,62	59,38	1.000,00	-940,62
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	5.309,69	64.900,00	-59.590,31	5.384,52	64.900,00	-59.515,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	589,60	3.000,00	-2.410,40	650,50	3.000,00	-2.349,50
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D083	137,50	3.000,00	-2.862,50	137,50	3.000,00	-2.862,50
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D083	41.502,53	12.700,00	28.802,53	41.502,53	12.700,00	28.802,53
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	22.424,00	24.600,00	-2.176,00	22.424,00	24.600,00	-2.176,00
320000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	77.848,23	0,00	77.848,23	77.848,23	0,00	77.848,23
320000	728220	503	Z	Wasser		D073	2.619,97	0,00	2.619,97	2.604,04	0,00	2.604,04
320000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	11.508,14	0,00	11.508,14	11.507,70	0,00	11.507,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			177.658,79	137.900,00	39.758,79	175.800,44	137.900,00	37.900,44
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.089,90	11.000,00	-910,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.089,90	11.000,00	-910,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			469.598,12	397.300,00	72.298,12	448.200,53	386.300,00	61.900,53
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	22.050,00	23.000,00	-950,00	21.560,00	23.000,00	-1.440,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			22.050,00	23.000,00	-950,00	21.560,00	23.000,00	-1.440,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			22.050,00	23.000,00	-950,00	21.560,00	23.000,00	-1.440,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	302,29	400,00	-97,71	315,69	400,00	-84,31
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			302,29	400,00	-97,71	315,69	400,00	-84,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			302,29	400,00	-97,71	315,69	400,00	-84,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.197.717,44	8.007.800,00	189.917,44	7.945.811,94	7.996.800,00	-50.988,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.795.077,36	-3.148.700,00	353.622,64	-2.588.650,30	-3.151.100,00	562.449,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.795.077,36	-3.148.700,00	353.622,64			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				6.712,05	8.300,00	-1.587,95
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.712,05	8.300,00	-1.587,95
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						6.712,05	8.300,00	-1.587,95
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						6.712,05	8.300,00	-1.587,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	100,00	-100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	100,00	-100,00
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				3.490,00	19.000,00	-15.510,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.490,00	19.000,00	-15.510,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.490,00	19.100,00	-15.610,00
320000	280000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				908,82	0,00	908,82
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						908,82	0,00	908,82
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						908,82	0,00	908,82
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.398,82	19.100,00	-14.701,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						2.313,23	-10.800,00	13.113,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.586.337,07	-3.161.900,00	575.562,93
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.647,90	2.600,00	47,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.647,90	2.600,00	47,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.588.984,97	-3.164.500,00	575.515,03

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.795.077,36	-3.148.700,00	353.622,64	-2.588.650,30	-3.151.100,00	562.449,70
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.795.077,36	-3.148.700,00	353.622,64			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						2.313,23	-10.800,00	13.113,23
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.586.337,07	-3.161.900,00	575.562,93
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.588.984,97	-3.164.500,00	575.515,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 321000				Magistratsmusik									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D883	13.311,29	20.800,00	-7.488,71	13.300,21	20.800,00	-7.499,79	
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D883	19.171,32	23.600,00	-4.428,68	19.155,41	23.600,00	-4.444,59	
321000	520010	692	B	PZS	R008	D883	36.126,37	37.800,00	-1.673,63	36.096,33	37.800,00	-1.703,67	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					68.608,98	82.200,00	-13.591,02	68.551,95	82.200,00	-13.648,05	
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	1.315,32	1.600,00	-284,68	1.315,32	1.600,00	-284,68	
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	5.373,67	6.400,00	-1.026,33	5.068,72	6.400,00	-1.331,28	
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D883	655,36	800,00	-144,64	655,36	800,00	-144,64	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					7.344,35	8.800,00	-1.455,65	7.039,40	8.800,00	-1.760,60	
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					75.953,33	91.000,00	-15.046,67	75.591,35	91.000,00	-15.408,65	
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.870,31	2.000,00	-129,69	1.870,31	2.000,00	-129,69	
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00	
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.370,31	2.500,00	-129,69	2.370,31	2.500,00	-129,69	
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.679,90	800,00	879,90	1.679,90	800,00	879,90	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.679,90	1.000,00	679,90	1.679,90	1.000,00	679,90	
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	994,74	300,00	694,74	994,74	300,00	694,74	
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	197,56	200,00	-2,44	197,56	200,00	-2,44	
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	19.198,50	6.000,00	13.198,50	19.746,50	6.000,00	13.746,50	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					20.390,80	6.600,00	13.790,80	20.938,80	6.600,00	14.338,80	
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			701,66	1.000,00	-298,34	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			701,66	1.000,00	-298,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.142,67	11.100,00	14.042,67	24.989,01	10.100,00	14.889,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			101.096,00	102.100,00	-1.004,00	100.580,36	101.100,00	-519,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-101.096,00	-102.100,00	1.004,00	-100.580,36	-101.100,00	519,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-101.096,00	-102.100,00	1.004,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
321000	280000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				9.215,00	0,00	9.215,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						9.215,00	0,00	9.215,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						9.215,00	0,00	9.215,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.215,00	2.000,00	7.215,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.215,00	-2.000,00	-7.215,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-109.795,36	-103.100,00	-6.695,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-109.795,36	-103.100,00	-6.695,36

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-101.096,00	-102.100,00	1.004,00	-100.580,36	-101.100,00	519,64
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-101.096,00	-102.100,00	1.004,00			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.215,00	-2.000,00	-7.215,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-109.795,36	-103.100,00	-6.695,36
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-109.795,36	-103.100,00	-6.695,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000				Musik und darstellende Kunst								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	484.761,67	655.200,00	-170.438,33	535.767,85	690.000,00	-154.232,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			484.761,67	655.200,00	-170.438,33	535.767,85	690.000,00	-154.232,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			484.761,67	655.200,00	-170.438,33	535.767,85	690.000,00	-154.232,15
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			484.761,67	655.200,00	-170.438,33	535.767,85	690.000,00	-154.232,15
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-484.761,67	-655.200,00	170.438,33	-535.767,85	-690.000,00	154.232,15
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-484.761,67	-655.200,00	170.438,33			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-535.767,85	-690.000,00	154.232,15
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	0,00
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.025.139,93	2.022.800,00	2.339,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.025.139,93	2.022.800,00	2.339,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.371.239,93	2.368.900,00	2.339,93
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.371.239,93	2.368.900,00	2.339,93
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.371.239,93	-2.368.900,00	-2.339,93
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.907.007,78	-3.058.900,00	151.892,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329100				Linzer Veranstaltungsgesellschaft								
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87	1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87	1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87	1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87	1.047.150,87	1.010.500,00	36.650,87
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	21.175,43	30.000,00	-8.824,57	21.175,43	30.000,00	-8.824,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.175,43	30.000,00	-8.824,57	21.175,43	30.000,00	-8.824,57
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	664.350,41	648.400,00	15.950,41	668.289,14	648.400,00	19.889,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			664.350,41	648.400,00	15.950,41	668.289,14	648.400,00	19.889,14
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			685.525,84	678.400,00	7.125,84	689.464,57	678.400,00	11.064,57
329100	755200	206	Z	LIVA			13.580.000,00	12.030.000,00	1.550.000,00	13.580.000,00	12.030.000,00	1.550.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			13.580.000,00	12.030.000,00	1.550.000,00	13.580.000,00	12.030.000,00	1.550.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			13.580.000,00	12.030.000,00	1.550.000,00	13.580.000,00	12.030.000,00	1.550.000,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.529,25	3.500,00	29,25	3.807,73	3.800,00	7,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.529,25	3.500,00	29,25	3.807,73	3.800,00	7,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.529,25	3.500,00	29,25	3.807,73	3.800,00	7,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.269.055,09	12.711.900,00	1.557.155,09	14.273.272,30	12.712.200,00	1.561.072,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.221.904,22	-11.701.400,00	-1.520.504,22	-13.226.121,43	-11.701.700,00	-1.524.421,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.221.904,22	-11.701.400,00	-1.520.504,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 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	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.226.121,43	-11.701.700,00	-1.524.421,43
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				19.876,44	19.900,00	-23,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						19.876,44	19.900,00	-23,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						19.876,44	19.900,00	-23,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						19.876,44	19.900,00	-23,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-19.876,44	-19.900,00	23,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.245.997,87	-11.721.600,00	-1.524.397,87
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.706.665,89	-12.356.600,00	-1.350.065,89	-13.761.889,28	-12.391.700,00	-1.370.189,28
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.706.665,89	-12.356.600,00	-1.350.065,89			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.761.889,28	-12.391.700,00	-1.370.189,28
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.391.116,37	-2.388.800,00	-2.316,37
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.153.005,65	-14.780.500,00	-1.372.505,65
A 32 Musik und darstellende Kunst												
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.602.839,25	-15.607.400,00	-995.439,25	-16.451.119,94	-15.643.900,00	-807.219,94
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-16.602.839,25	-15.607.400,00	-995.439,25			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.901,77	-12.800,00	5.898,23
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.458.021,71	-15.656.700,00	-801.321,71
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.393.764,27	-2.391.400,00	-2.364,27
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.851.785,98	-18.048.100,00	-803.685,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D073	446.021,07	455.300,00	-9.278,93	452.737,96	455.300,00	-2.562,04
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D073	252,02	200,00	52,02	252,02	200,00	52,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			446.273,09	455.500,00	-9.226,91	452.989,98	455.500,00	-2.510,02
340000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			671.579,13	750.300,00	-78.720,87	671.579,13	750.300,00	-78.720,87
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			671.579,13	750.300,00	-78.720,87	671.579,13	750.300,00	-78.720,87
340000	827000	159	B	Kostensätze	R008	D806	2.935.892,72	2.900.100,00	35.792,72	2.926.843,34	2.900.100,00	26.743,34
340000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D073	16.582,54	0,00	16.582,54	16.582,54	0,00	16.582,54
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D073	11.400,32	100,00	11.300,32	11.400,32	100,00	11.300,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.963.875,58	2.900.200,00	63.675,58	2.954.826,20	2.900.200,00	54.626,20
340000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.085.865,80	4.106.000,00	-20.134,20	4.079.395,31	4.106.000,00	-26.604,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.085.865,80	4.106.000,00	-20.134,20	4.079.395,31	4.106.000,00	-26.604,69
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D806	117,80	124.200,00	-124.082,20	117,63	124.200,00	-124.082,37
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D806	1.869.757,15	1.633.400,00	236.357,15	1.868.204,60	1.633.400,00	234.804,60
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D887	98.084,37	75.300,00	22.784,37	98.003,00	75.300,00	22.703,00
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D806	157.455,99	174.400,00	-16.944,01	157.325,25	174.400,00	-17.074,75
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D887	115.507,53	122.200,00	-6.692,47	115.411,67	122.200,00	-6.788,33
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R008	D806	207.807,77	316.900,00	-109.092,23	222.254,98	316.900,00	-94.645,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.448.730,61	2.446.400,00	2.330,61	2.461.317,13	2.446.400,00	14.917,13
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D806	17.135,34	46.400,00	-29.264,66	17.135,34	46.400,00	-29.264,66
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D806	67.161,80	77.700,00	-10.538,20	67.684,76	77.700,00	-10.015,24
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D887	6.744,16	7.200,00	-455,84	6.744,16	7.200,00	-455,84
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D806	1.847,28	5.500,00	-3.652,72	1.847,28	5.500,00	-3.652,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D806	477.305,24	446.800,00	30.505,24	454.492,55	446.800,00	7.692,55
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D887	48.891,64	39.900,00	8.991,64	46.123,80	39.900,00	6.223,80
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D806	69.334,29	66.000,00	3.334,29	69.907,40	66.000,00	3.907,40
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D806	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			688.419,75	699.500,00	-11.080,25	663.935,29	699.500,00	-35.564,71
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D806	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
340000	567011	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D806	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			5.900,00	5.200,00	700,00	5.900,00	5.200,00	700,00
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			38.464,00	0,00	38.464,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			38.464,00	0,00	38.464,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.181.514,36	3.151.100,00	30.414,36	3.131.152,42	3.151.100,00	-19.947,58
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D073	3.321,60	500,00	2.821,60	3.233,96	500,00	2.733,96
340000	409000	502	B	Ersatzteile	R008	D073	4.066,29	0,00	4.066,29	3.647,43	0,00	3.647,43
340000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R008	D073	6.620,26	0,00	6.620,26	6.620,26	0,00	6.620,26
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D073	216,63	1.000,00	-783,37	216,63	1.000,00	-783,37
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	7.918,29	18.300,00	-10.381,71	7.918,29	18.300,00	-10.381,71
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	857,28	0,00	857,28	857,28	0,00	857,28
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	2.709,21	2.100,00	609,21	2.709,21	2.100,00	609,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			25.709,56	21.900,00	3.809,56	25.203,06	21.900,00	3.303,06
340000	600200	503	Z	Strom		D073	263.136,31	339.900,00	-76.763,69	261.717,82	339.900,00	-78.182,18
340000	600200	503	Z	Wärme		D073	128.172,60	124.900,00	3.272,60	129.075,62	124.900,00	4.175,62
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.498,36	1.700,00	-201,64	1.498,36	1.700,00	-201,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			392.807,27	466.500,00	-73.692,73	392.291,80	466.500,00	-74.208,20
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D073	258,71	200,00	58,71	243,44	200,00	43,44
340000	700200	206	Z	Miet- und Pachtaufwand		D177	1.622.025,72	0,00	1.622.025,72	933.327,32	0,00	933.327,32
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	269.858,96	315.000,00	-45.141,04	271.394,35	315.000,00	-43.605,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.892.143,39	315.200,00	1.576.943,39	1.204.965,11	315.200,00	889.765,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D073	2.990,43	9.000,00	-6.009,57	3.788,83	9.000,00	-5.211,17
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	65.535,84	125.000,00	-59.464,16	63.233,78	125.000,00	-61.766,22
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D073	14.707,83	10.000,00	4.707,83	14.707,83	10.000,00	4.707,83
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	69.446,54	80.000,00	-10.553,46	63.504,98	80.000,00	-16.495,02
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	2.928,65	1.500,00	1.428,65	2.928,65	1.500,00	1.428,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			155.609,29	226.000,00	-70.390,71	148.164,07	226.000,00	-77.835,93
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	669,76	16.700,00	-16.030,24	837,76	16.700,00	-15.862,24
340000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D806	8.184,85	17.000,00	-8.815,15	8.184,85	17.000,00	-8.815,15
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D073	754,22	200,00	554,22	754,22	200,00	554,22
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D806	70.985,27	25.400,00	45.585,27	70.985,27	25.400,00	45.585,27
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D073	241,92	200,00	41,92	241,92	200,00	41,92
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	2.219,88	5.100,00	-2.880,12	2.219,88	5.100,00	-2.880,12
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	4.158,80	3.500,00	658,80	3.702,79	3.500,00	202,79
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	16.689,60	16.400,00	289,60	16.689,60	16.400,00	289,60
340000	728220	503	Z	Wasser		D073	6.993,19	0,00	6.993,19	6.993,19	0,00	6.993,19
340000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	16.236,42	0,00	16.236,42	16.045,67	0,00	16.045,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			127.133,91	90.800,00	36.333,91	126.655,15	90.800,00	35.855,15
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.804,40	1.000,00	6.804,40	0,00	0,00	0,00
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			2.799,11	0,00	2.799,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.603,51	1.000,00	9.603,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.604.006,93	1.121.400,00	1.482.606,93	1.897.279,19	1.120.400,00	776.879,19
340000	755200	206	Z	Museen			4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R007		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	308.205,40	432.800,00	-124.594,60	328.679,37	445.400,00	-116.720,63
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			308.205,40	432.800,00	-124.594,60	328.679,37	445.400,00	-116.720,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			308.205,40	432.800,00	-124.594,60	328.679,37	445.400,00	-116.720,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.003.726,69	9.615.300,00	1.388.426,69	10.147.110,98	9.506.900,00	640.210,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.917.860,89	-5.509.300,00	-1.408.560,89	-6.067.715,67	-5.400.900,00	-666.815,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.917.860,89	-5.509.300,00	-1.408.560,89			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen		R007				120.000,00	120.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						120.000,00	120.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						120.000,00	120.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						120.000,00	120.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.000,00	-120.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.187.715,67	-5.520.900,00	-666.815,67
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						120.000,00	120.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						120.000,00	120.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						120.000,00	120.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						120.000,00	120.000,00	0,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	114.000,00	0,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				928.719,41	968.100,00	-39.380,59
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						928.719,41	968.100,00	-39.380,59
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.042.719,41	1.082.100,00	-39.380,59
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.042.719,41	1.082.100,00	-39.380,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-922.719,41	-962.100,00	39.380,59
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.110.435,08	-6.483.000,00	-627.435,08
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.917.860,89	-5.509.300,00	-1.408.560,89	-6.067.715,67	-5.400.900,00	-666.815,67
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.917.860,89	-5.509.300,00	-1.408.560,89			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.000,00	-120.000,00	0,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.187.715,67	-5.520.900,00	-666.815,67
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-922.719,41	-962.100,00	39.380,59
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.110.435,08	-6.483.000,00	-627.435,08
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.917.860,89	-5.509.300,00	-1.408.560,89	-6.067.715,67	-5.400.900,00	-666.815,67
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.917.860,89	-5.509.300,00	-1.408.560,89			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.000,00	-120.000,00	0,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.187.715,67	-5.520.900,00	-666.815,67
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-922.719,41	-962.100,00	39.380,59
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.110.435,08	-6.483.000,00	-627.435,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			666.995,31	685.000,00	-18.004,69	684.245,36	685.000,00	-754,64
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			666.995,31	685.000,00	-18.004,69	684.245,36	685.000,00	-754,64
350000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R008	D073	40,00	0,00	40,00	70,00	0,00	70,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			40,00	0,00	40,00	70,00	0,00	70,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			667.035,31	685.000,00	-17.964,69	684.315,36	685.000,00	-684,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			667.035,31	685.000,00	-17.964,69	684.315,36	685.000,00	-684,64
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	8.811,10	10.300,00	-1.488,90	8.811,10	10.300,00	-1.488,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.811,10	10.300,00	-1.488,90	8.811,10	10.300,00	-1.488,90
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	664.912,93	649.000,00	15.912,93	659.836,63	649.000,00	10.836,63
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			664.912,93	649.000,00	15.912,93	659.836,63	649.000,00	10.836,63
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	7.455,15	0,00	7.455,15	7.455,15	0,00	7.455,15
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	9.622,84	30.000,00	-20.377,16	5.443,64	30.000,00	-24.556,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.077,99	30.000,00	-12.922,01	12.898,79	30.000,00	-17.101,21
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
350000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	1.478,20	0,00	1.478,20	1.478,20	0,00	1.478,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.749,96	23.300,00	1.449,96	24.749,96	23.300,00	1.449,96
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			715.551,98	712.600,00	2.951,98	706.296,48	712.600,00	-6.303,52
350000	755200	206	Z	AEC			8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R007	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	139.358,18	224.900,00	-85.541,82	153.270,30	222.700,00	-69.429,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			139.358,18	224.900,00	-85.541,82	153.270,30	222.700,00	-69.429,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			139.358,18	224.900,00	-85.541,82	153.270,30	222.700,00	-69.429,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.824.910,16	9.907.500,00	-82.589,84	9.459.566,78	9.535.300,00	-75.733,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.157.874,85	-9.222.500,00	64.625,15	-8.775.251,42	-8.850.300,00	75.048,58
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.157.874,85	-9.222.500,00	64.625,15			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R007				370.000,00	370.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						370.000,00	370.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						370.000,00	370.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						370.000,00	370.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-370.000,00	-370.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.145.251,42	-9.220.300,00	75.048,58
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						370.000,00	370.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						370.000,00	370.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						370.000,00	370.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						370.000,00	370.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.036,36	32.000,00	36,36
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.036,36	32.000,00	36,36
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				446.371,02	469.000,00	-22.628,98
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						446.371,02	469.000,00	-22.628,98
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						478.407,38	501.000,00	-22.592,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						478.407,38	501.000,00	-22.592,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-108.407,38	-131.000,00	22.592,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.253.658,80	-9.351.300,00	97.641,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	33.940,12	34.000,00	-59,88	33.940,12	34.000,00	-59,88
350100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			16.158,80	13.700,00	2.458,80	16.158,80	13.700,00	2.458,80
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			50.098,92	47.700,00	2.398,92	50.098,92	47.700,00	2.398,92
350100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.114,94	0,00	7.114,94	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.114,94	0,00	7.114,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			57.213,86	47.700,00	9.513,86	50.098,92	47.700,00	2.398,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			57.213,86	47.700,00	9.513,86	50.098,92	47.700,00	2.398,92
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	106.032,45	70.800,00	35.232,45	105.944,46	70.800,00	35.144,46
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D883	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			106.032,45	105.400,00	632,45	105.944,46	105.400,00	544,46
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	3.924,58	4.100,00	-175,42	3.924,58	4.100,00	-175,42
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	25.064,16	23.600,00	1.464,16	23.645,35	23.600,00	45,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			28.988,74	27.700,00	1.288,74	27.569,93	27.700,00	-130,07
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00
350100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.261,41	0,00	2.261,41	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			805,42	0,00	805,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.788,83	0,00	3.788,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			138.810,02	133.100,00	5.710,02	133.514,39	133.100,00	414,39
350100	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.663,40	2.000,00	-336,60	1.663,40	2.000,00	-336,60
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
350100	409000	652	B	Ersatzteile	R008	D083	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
350100	452000	652	B	Treibstoffe	R008	D083	20,01	0,00	20,01	20,01	0,00	20,01
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	8.945,27	3.000,00	5.945,27	8.893,95	3.000,00	5.893,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	340,16	200,00	140,16	340,16	200,00	140,16
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
350100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D073	372,15	0,00	372,15	372,15	0,00	372,15
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	556,78	3.000,00	-2.443,22	556,78	3.000,00	-2.443,22
350100	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00	23,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.009,95	8.800,00	4.209,95	12.958,63	8.800,00	4.158,63
350100	600200	503	Z	Strom		D073	8.254,77	12.400,00	-4.145,23	8.154,77	12.400,00	-4.245,23
350100	600200	503	Z	Wärme		D073	15.722,64	10.600,00	5.122,64	15.462,64	10.600,00	4.862,64
350100	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	36,40
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	500,98	600,00	-99,02	500,98	600,00	-99,02
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	1.004,88	100,00	904,88	1.017,06	100,00	917,06
350100	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	271,16	0,00	271,16	271,16	0,00	271,16
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	927,60	1.100,00	-172,40	927,60	1.100,00	-172,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.518,43	25.800,00	2.718,43	28.170,61	25.800,00	2.370,61
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	6.746,16	5.700,00	1.046,16	6.746,16	5.700,00	1.046,16
350100	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	452,99	0,00	452,99	406,99	0,00	406,99
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	69.018,05	69.000,00	18,05	69.158,14	69.000,00	158,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			76.217,20	74.700,00	1.517,20	76.311,29	74.700,00	1.611,29
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	2.975,45	3.000,00	-24,55	2.975,45	3.000,00	-24,55
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D073	10.072,60	12.000,00	-1.927,40	10.841,69	12.000,00	-1.158,31
350100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D073	922,68	0,00	922,68	922,68	0,00	922,68
350100	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.070,73	15.000,00	-929,27	14.839,82	15.000,00	-160,18
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	538,53	8.700,00	-8.161,47	561,85	8.700,00	-8.138,15
350100	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	1.497,69	1.000,00	497,69	1.497,69	1.000,00	497,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	157,88	1.400,00	-1.242,12	157,88	1.400,00	-1.242,12
350100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	204,34	0,00	204,34	204,34	0,00	204,34
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	246,32	13.300,00	-13.053,68	128,30	13.300,00	-13.171,70
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	199,50	1.000,00	-800,50	199,50	1.000,00	-800,50
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	13.399,35	12.400,00	999,35	14.099,35	12.400,00	1.699,35
350100	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D073	14.429,66	0,00	14.429,66	14.429,66	0,00	14.429,66
350100	728220	503	Z	Wasser		D073	1.470,44	0,00	1.470,44	1.470,44	0,00	1.470,44
350100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	8.329,95	0,00	8.329,95	8.291,94	0,00	8.291,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.473,66	39.200,00	1.273,66	41.040,95	39.200,00	1.840,95
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.722,01	1.000,00	722,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.722,01	1.000,00	722,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			174.011,98	164.500,00	9.511,98	173.321,30	163.500,00	9.821,30
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	18.250,00	12.600,00	5.650,00	18.250,00	12.600,00	5.650,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			18.250,00	12.600,00	5.650,00	18.250,00	12.600,00	5.650,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.250,00	12.600,00	5.650,00	18.250,00	12.600,00	5.650,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	165,55	200,00	-34,45	182,22	200,00	-17,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			165,55	200,00	-34,45	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			165,55	200,00	-34,45	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			331.237,55	310.400,00	20.837,55	325.267,91	309.400,00	15.867,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-274.023,69	-262.700,00	-11.323,69	-275.168,99	-261.700,00	-13.468,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-274.023,69	-262.700,00	-11.323,69			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-275.168,99	-262.700,00	-12.468,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
350100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.430,00	1.400,00	30,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.430,00	1.400,00	30,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.430,00	1.400,00	30,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.430,00	1.400,00	30,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.430,00	-1.400,00	-30,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-276.598,99	-264.100,00	-12.498,99
UA 350 Einrichtungen zur Kunstpflege												
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.431.898,54	-9.485.200,00	53.301,46	-9.050.420,41	-9.112.000,00	61.579,59
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.431.898,54	-9.485.200,00	53.301,46			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-370.000,00	-371.000,00	1.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.420.420,41	-9.483.000,00	62.579,59
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-109.837,38	-132.400,00	22.562,62
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.530.257,79	-9.615.400,00	85.142,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	2.472,90	4.500,00	-2.027,10	2.510,90	4.500,00	-1.989,10
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	8.659,27	0,00	8.659,27	8.659,27	0,00	8.659,27
351000	829000	652	B	Sonstige Erträge	R008	D083	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.192,17	4.500,00	6.692,17	11.230,17	4.500,00	6.730,17
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			19.983,84	0,00	19.983,84	0,00	0,00	0,00
351000	891200	652	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.333,84	0,00	20.333,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			31.526,01	4.500,00	27.026,01	11.230,17	4.500,00	6.730,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			31.526,01	4.500,00	27.026,01	11.230,17	4.500,00	6.730,17
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	252.359,91	241.600,00	10.759,91	252.150,30	241.600,00	10.550,30
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R008	D883	1.729,16	12.400,00	-10.670,84	1.727,72	12.400,00	-10.672,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			254.089,07	254.000,00	89,07	253.878,02	254.000,00	-121,98
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	9.897,26	9.200,00	697,26	9.897,26	9.200,00	697,26
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	56.990,35	54.600,00	2.390,35	53.765,08	54.600,00	-834,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			66.887,61	63.800,00	3.087,61	63.662,34	63.800,00	-137,66
351000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00
351000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			69,59	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.902,59	0,00	2.902,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			323.879,27	317.800,00	6.079,27	317.540,36	317.800,00	-259,64
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	1.649,00	2.600,00	-951,00	1.649,00	2.600,00	-951,00
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	7.170,21	10.000,00	-2.829,79	8.651,72	10.000,00	-1.348,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	63,34	600,00	-536,66	63,34	600,00	-536,66
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	327,55	1.200,00	-872,45	327,55	1.200,00	-872,45
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.035,12	500,00	535,12	1.035,12	500,00	535,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.245,22	17.000,00	-6.754,78	11.726,73	17.000,00	-5.273,27
351000	600000	652	B	Strom	R008	D083	615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	615,50
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.067,57	7.000,00	67,57	7.067,57	7.000,00	67,57
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	2.075,63	1.800,00	275,63	2.076,77	1.800,00	276,77
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	655,95	200,00	455,95	673,11	200,00	473,11
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	70,56	200,00	-129,44	70,56	200,00	-129,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.485,21	9.700,00	785,21	10.503,51	9.700,00	803,51
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	10.792,93	15.700,00	-4.907,07	10.792,93	15.700,00	-4.907,07
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D083	2.543,55	3.800,00	-1.256,45	2.543,55	3.800,00	-1.256,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.336,48	19.500,00	-6.163,52	13.336,48	19.500,00	-6.163,52
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	6.417,36	2.000,00	4.417,36	6.417,36	2.000,00	4.417,36
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	610,97	2.000,00	-1.389,03	610,97	2.000,00	-1.389,03
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	11.572,08	12.600,00	-1.027,92	11.572,08	12.600,00	-1.027,92
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	133,00	1.500,00	-1.367,00	133,00	1.500,00	-1.367,00
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	33.478,82	21.000,00	12.478,82	33.478,82	21.000,00	12.478,82
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	25,38	4.700,00	-4.674,62	25,38	4.700,00	-4.674,62
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			52.237,61	44.000,00	8.237,61	52.237,61	44.000,00	8.237,61
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			86.454,92	90.200,00	-3.745,08	87.804,33	90.200,00	-2.395,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	34.550,00	11.700,00	22.850,00	34.550,00	11.700,00	22.850,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			57.550,00	26.900,00	30.650,00	34.550,00	26.900,00	7.650,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	123.700,00	78.100,00	45.600,00	123.700,00	78.100,00	45.600,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	12.800,00	6.300,00	6.500,00	12.800,00	6.300,00	6.500,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.644.500,00	1.047.500,00	597.000,00	1.644.500,00	1.047.500,00	597.000,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	631.350,00	740.300,00	-108.950,00	631.350,00	740.300,00	-108.950,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	18.000,00	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	25.000,00	-7.000,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	20.000,00	-18.000,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	16.500,00	90.000,00	-73.500,00	16.500,00	90.000,00	-73.500,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	18.000,00	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	30.000,00	-12.000,00
351000	768000	652	B	LINZ_media_arts	R008	D083	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
351000	768000	652	B	Kultur Arbeitsstipendien	R008	D083	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	89.170,00	80.200,00	8.970,00	89.170,00	80.200,00	8.970,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	58.800,00	81.800,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.723.120,00	2.266.700,00	456.420,00	2.664.320,00	2.184.900,00	479.420,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.780.670,00	2.293.600,00	487.070,00	2.698.870,00	2.211.800,00	487.070,00
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	30.304,07	43.200,00	-12.895,93	32.110,93	41.200,00	-9.089,07
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			30.304,07	43.200,00	-12.895,93	32.110,93	41.200,00	-9.089,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			30.304,07	43.200,00	-12.895,93	32.110,93	41.200,00	-9.089,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.221.308,26	2.744.800,00	476.508,26	3.136.325,62	2.661.000,00	475.325,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.189.782,25	-2.740.300,00	-449.482,25	-3.125.095,45	-2.656.500,00	-468.595,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.189.782,25	-2.740.300,00	-449.482,25			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				115.914,60	93.900,00	22.014,60
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						115.914,60	93.900,00	22.014,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						115.914,60	94.200,00	21.714,60
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				23.000,00	0,00	23.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						23.000,00	0,00	23.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				58.800,00	81.800,00	-23.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						58.800,00	81.800,00	-23.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						81.800,00	81.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						197.714,60	176.000,00	21.714,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-197.714,60	-176.000,00	-21.714,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.322.810,05	-2.832.500,00	-490.310,05
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						176.000,00	176.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						176.000,00	176.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						176.000,00	176.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						176.000,00	176.000,00	0,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.249,33	7.200,00	49,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.249,33	7.200,00	49,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				115.798,69	115.800,00	-1,31
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						115.798,69	115.800,00	-1,31
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						123.048,02	123.000,00	48,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						123.048,02	123.000,00	48,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						52.951,98	53.000,00	-48,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.269.858,07	-2.779.500,00	-490.358,07
UA	351			Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.189.782,25	-2.740.300,00	-449.482,25	-3.125.095,45	-2.656.500,00	-468.595,45
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.189.782,25	-2.740.300,00	-449.482,25			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-197.714,60	-176.000,00	-21.714,60
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.322.810,05	-2.832.500,00	-490.310,05
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						52.951,98	53.000,00	-48,02
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.269.858,07	-2.779.500,00	-490.358,07
A	35			Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.621.680,79	-12.225.500,00	-396.180,79	-12.175.515,86	-11.768.500,00	-407.015,86
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.621.680,79	-12.225.500,00	-396.180,79			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-567.714,60	-547.000,00	-20.714,60
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.743.230,46	-12.315.500,00	-427.730,46
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.885,40	-79.400,00	22.514,60
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.800.115,86	-12.394.900,00	-405.215,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R001	D095	4.600,00	10.000,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R001	D095	657.249,42	700.000,00	-42.750,58	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					661.849,42	710.000,00	-48.150,58	0,00	0,00	0,00	
363000	777100	701	I	Altstadterhaltung	R001	D095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					666.849,42	710.000,00	-43.150,58	0,00	0,00	0,00	
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	639.450,94	864.200,00	-224.749,06	702.935,68	880.500,00	-177.564,32	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					639.450,94	864.200,00	-224.749,06	702.935,68	880.500,00	-177.564,32	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					639.450,94	864.200,00	-224.749,06	702.935,68	880.500,00	-177.564,32	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.306.300,36	1.574.200,00	-267.899,64	702.935,68	880.500,00	-177.564,32	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.306.300,36	-1.574.200,00	267.899,64	-702.935,68	-880.500,00	177.564,32	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-1.306.300,36	-1.574.200,00	267.899,64				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R001	D095				4.600,00	10.000,00	-5.400,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R001	D095				657.249,42	700.000,00	-42.750,58	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)									661.849,42	710.000,00	-48.150,58
363000	777100	701	I	Altstadterhaltung	R001	D095				5.000,00	0,00	5.000,00	
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter									5.000,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								666.849,42	710.000,00	-43.150,58	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								666.849,42	710.000,00	-43.150,58	

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)						-666.849,42	-710.000,00	43.150,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.369.785,10	-1.590.500,00	220.714,90
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						666.800,00	710.000,00	-43.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						666.800,00	710.000,00	-43.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						666.800,00	710.000,00	-43.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						666.800,00	710.000,00	-43.200,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				311.976,29	312.000,00	-23,71
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						311.976,29	312.000,00	-23,71
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.071.972,46	2.074.600,00	-2.627,54
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.071.972,46	2.074.600,00	-2.627,54
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.383.948,75	2.386.600,00	-2.651,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.383.948,75	2.386.600,00	-2.651,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.717.148,75	-1.676.600,00	-40.548,75
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.086.933,85	-3.267.100,00	180.166,15
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege												
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.306.300,36	-1.574.200,00	267.899,64	-702.935,68	-880.500,00	177.564,32
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.306.300,36	-1.574.200,00	267.899,64			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-666.849,42	-710.000,00	43.150,58
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.369.785,10	-1.590.500,00	220.714,90
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.717.148,75	-1.676.600,00	-40.548,75
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.086.933,85	-3.267.100,00	180.166,15

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.306.300,36	-1.574.200,00	267.899,64	-702.935,68	-880.500,00	177.564,32
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.306.300,36	-1.574.200,00	267.899,64			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-666.849,42	-710.000,00	43.150,58
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.369.785,10	-1.590.500,00	220.714,90
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.717.148,75	-1.676.600,00	-40.548,75
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.086.933,85	-3.267.100,00	180.166,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	7.104,45	0,00	7.104,45	3.000,00	0,00	3.000,00
381000	816009	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.904,45	0,00	8.904,45	4.800,00	0,00	4.800,00
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	24.186,20	17.000,00	7.186,20	22.090,86	17.000,00	5.090,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			24.186,20	17.000,00	7.186,20	22.090,86	17.000,00	5.090,86
381000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	831,67	0,00	831,67	831,67	0,00	831,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			831,67	0,00	831,67	831,67	0,00	831,67
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.582,55	0,00	7.582,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.582,55	0,00	7.582,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			41.504,87	17.000,00	24.504,87	27.722,53	17.000,00	10.722,53
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	120.977,44	75.000,00	45.977,44	121.718,44	75.000,00	46.718,44
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			120.977,44	75.000,00	45.977,44	121.718,44	75.000,00	46.718,44
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			120.977,44	75.000,00	45.977,44	121.718,44	75.000,00	46.718,44
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			162.482,31	92.000,00	70.482,31	149.440,97	92.000,00	57.440,97
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D883	242.990,06	311.300,00	-68.309,94	242.788,33	311.300,00	-68.511,67
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R008	D883	172.788,43	50.300,00	122.488,43	172.278,81	50.300,00	121.978,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			415.778,49	361.600,00	54.178,49	415.067,14	361.600,00	53.467,14
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D883	12.251,89	13.700,00	-1.448,11	12.238,34	13.700,00	-1.461,66
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D883	92.899,61	77.400,00	15.499,61	87.564,26	77.400,00	10.164,26
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.151,50	91.100,00	14.051,50	99.802,60	91.100,00	8.702,60
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.714,20	0,00	7.714,20	0,00	0,00	0,00
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			466,19	0,00	466,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.180,39	0,00	8.180,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			529.110,38	452.700,00	76.410,38	514.869,74	452.700,00	62.169,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.057,31	300,00	757,31	1.079,11	300,00	779,11
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	6.656,05	3.000,00	3.656,05	4.690,90	3.000,00	1.690,90
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	409000	652	B	Ersatzteile	R001	D085	1.084,93	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	1.084,93
381000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	1.572,37	0,00	1.572,37	1.418,54	0,00	1.418,54
381000	452000	652	B	Treibstoffe	R008	D083	227,35	0,00	227,35	227,35	0,00	227,35
381000	457000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	1.274,87	0,00	1.274,87	1.274,87	0,00	1.274,87
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	28.121,72	20.300,00	7.821,72	27.884,44	20.300,00	7.584,44
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	5.331,17	7.300,00	-1.968,83	5.331,17	7.300,00	-1.968,83
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.355,05	2.300,00	1.055,05	2.954,47	2.300,00	654,47
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.440,37	4.200,00	-2.759,63	1.440,37	4.200,00	-2.759,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			50.121,19	37.700,00	12.421,19	47.386,15	37.700,00	9.686,15
381000	600000	652	B	Strom	R008	D083	901,53	0,00	901,53	901,53	0,00	901,53
381000	600200	503	Z	Strom		D073	372,00	300,00	72,00	379,48	300,00	79,48
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	980,24	800,00	180,24	980,24	800,00	180,24
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	28.048,45	4.000,00	24.048,45	28.039,95	4.000,00	24.039,95
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	14.249,13	7.900,00	6.349,13	14.249,13	7.900,00	6.349,13
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.925,81	2.000,00	-74,19	1.924,78	2.000,00	-75,22
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	831,83	200,00	631,83	790,16	200,00	590,16
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	51,94	200,00	-148,06	217,39	200,00	17,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			47.360,93	16.400,00	30.960,93	47.482,66	16.400,00	31.082,66
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	41.425,05	34.700,00	6.725,05	41.457,36	34.700,00	6.757,36
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	61.726,63	80.000,00	-18.273,37	61.726,63	80.000,00	-18.273,37
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	15.451,48	15.800,00	-348,52	15.451,48	15.800,00	-348,52
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			118.603,16	130.500,00	-11.896,84	118.635,47	130.500,00	-11.864,53
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D073	1.940,16	0,00	1.940,16	1.940,16	0,00	1.940,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	6.821,04	10.000,00	-3.178,96	6.821,04	10.000,00	-3.178,96
381000	617000	652	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	1.527,50	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00	1.527,50
381000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	163,85	0,00	163,85	163,85	0,00	163,85
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.452,55	10.000,00	452,55	10.452,55	10.000,00	452,55
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	15.156,53	15.000,00	156,53	15.154,43	15.000,00	154,43
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
381000	723000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	91,95	0,00	91,95	91,95	0,00	91,95
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	11.194,26	25.000,00	-13.805,74	10.519,57	25.000,00	-14.480,43
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	353,51	700,00	-346,49	353,51	700,00	-346,49
381000	726000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	111,71	0,00	111,71	111,71	0,00	111,71
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	20.966,52	25.000,00	-4.033,48	20.966,52	25.000,00	-4.033,48
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
381000	728000	652	B	Internat. Kulturprojekte	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
381000	728000	652	B	Friedensstadt	R001	D085	4.500,00	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	12.536,91	15.000,00	-2.463,09	14.636,91	15.000,00	-363,09
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	1.130,90	400,00	730,90	1.130,90	400,00	730,90
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	218.112,57	176.000,00	42.112,57	218.022,57	176.000,00	42.022,57
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	261.342,25	284.000,00	-22.657,75	259.782,25	284.000,00	-24.217,75
381000	728009	652	B	Friedensstadt	R001	D085	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
381000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	625,88	0,00	625,88	625,88	0,00	625,88
381000	729000	652	B	Sonstige Aufwendungen	R008	D083	12.390,01	0,00	12.390,01	11.905,73	0,00	11.905,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			563.161,00	551.200,00	11.961,00	562.131,93	551.200,00	10.931,93
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.975,82	19.300,00	-324,18	0,00	0,00	0,00
381000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			503,99	0,00	503,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.479,81	19.300,00	179,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			809.178,64	765.100,00	44.078,64	786.088,76	745.800,00	40.288,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.731,45	7.800,00	-2.068,55	6.457,39	8.300,00	-1.842,61
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.731,45	7.800,00	-2.068,55	6.457,39	8.300,00	-1.842,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.731,45	7.800,00	-2.068,55	6.457,39	8.300,00	-1.842,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.379.020,47	1.260.600,00	118.420,47	1.342.415,89	1.241.800,00	100.615,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.216.538,16	-1.168.600,00	-47.938,16	-1.192.974,92	-1.149.800,00	-43.174,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.216.538,16	-1.168.600,00	-47.938,16			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
381000	061100	652	I	Denkmäler	R008	D157				81.064,84	0,00	81.064,84
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						81.064,84	0,00	81.064,84
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				15.909,58	2.500,00	13.409,58
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						15.909,58	2.500,00	13.409,58
381000	015100	652	I	Denkmäler	R008	D157				0,00	60.000,00	-60.000,00
381000	015100	652	I	Dreifaltigkeitssäule	R008					45.005,11	0,00	45.005,11
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						45.005,11	60.000,00	-14.994,89
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						141.979,53	62.500,00	79.479,53
381000	282000	652	B	Geleistete Anzahlungen L+L	R008	D083				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						5.000,00	0,00	5.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						5.000,00	0,00	5.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						146.979,53	62.500,00	84.479,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-146.979,53	-62.500,00	-84.479,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.339.954,45	-1.212.300,00	-127.654,45

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz		
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.570,87	28.600,00	-29,13		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden										28.570,87	28.600,00	-29,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										28.570,87	28.600,00	-29,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										28.570,87	28.600,00	-29,13
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										-28.570,87	-28.600,00	29,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-1.368.525,32	-1.240.900,00	-127.625,32
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege														
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.216.538,16	-1.168.600,00	-47.938,16	-1.192.974,92	-1.149.800,00	-43.174,92		
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-1.216.538,16	-1.168.600,00	-47.938,16					
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-146.979,53	-62.500,00	-84.479,53		
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-1.339.954,45	-1.212.300,00	-127.654,45		
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-28.570,87	-28.600,00	29,13		
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-1.368.525,32	-1.240.900,00	-127.625,32		
A 38 Sonstige Kulturpflege														
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.216.538,16	-1.168.600,00	-47.938,16	-1.192.974,92	-1.149.800,00	-43.174,92		
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-1.216.538,16	-1.168.600,00	-47.938,16					
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								-146.979,53	-62.500,00	-84.479,53		
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-1.339.954,45	-1.212.300,00	-127.654,45		
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-28.570,87	-28.600,00	29,13		
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-1.368.525,32	-1.240.900,00	-127.625,32		

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-40.965.223,06	-38.431.600,00	-2.533.623,06	-38.893.064,38	-37.184.100,00	-1.708.964,38
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-40.965.223,06	-38.431.600,00	-2.533.623,06			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.508.445,32	-1.453.600,00	-54.845,32
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.401.509,70	-38.637.700,00	-1.763.809,70
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.119.088,70	-5.138.100,00	19.011,30
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-45.520.598,40	-43.775.800,00	-1.744.798,40