

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.315,00	0,00	36.315,00	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	66.184,76	61.700,00	4.484,76	66.181,48	61.700,00	4.481,48
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D046	86.507,59	46.500,00	40.007,59	86.503,31	46.500,00	40.003,31
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	700.254,26	506.400,00	193.854,26	700.219,54	506.400,00	193.819,54
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D046	18.853,62	115.600,00	-96.746,38	18.852,68	115.600,00	-96.747,32
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D046	1.041.293,47	1.134.700,00	-93.406,53	1.044.666,12	1.134.700,00	-90.033,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.913.093,70	1.864.900,00	48.193,70	1.916.423,13	1.864.900,00	51.523,13
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	69.107,55	63.300,00	5.807,55	69.008,31	63.300,00	5.708,31
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	385.543,68	356.500,00	29.043,68	387.741,99	356.500,00	31.241,99
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			454.651,23	419.800,00	34.851,23	456.750,30	419.800,00	36.950,30
000000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00
000000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.698,17	0,00	1.698,17	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.990,61	0,00	4.990,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			15.798,78	0,00	15.798,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.383.543,71	2.284.700,00	98.843,71	2.373.173,43	2.284.700,00	88.473,43
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	828,93	1.000,00	-171,07	906,93	1.000,00	-93,07
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	40,78	400,00	-359,22	40,78	400,00	-359,22
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	17.886,68	10.000,00	7.886,68	17.627,87	10.000,00	7.627,87
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	26.648,08	20.000,00	6.648,08	29.081,48	20.000,00	9.081,48
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	13.924,22	10.000,00	3.924,22	13.924,22	10.000,00	3.924,22
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	534,91	0,00	534,91	534,91	0,00	534,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			59.863,60	41.400,00	18.463,60	62.116,19	41.400,00	20.716,19
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	22.484,60	0,00	22.484,60	22.402,60	0,00	22.402,60
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	51.419,25	42.500,00	8.919,25	51.419,25	42.500,00	8.919,25
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	16.217,54	20.500,00	-4.282,46	16.341,06	20.500,00	-4.158,94
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	11.586,87	7.000,00	4.586,87	11.586,87	7.000,00	4.586,87
000000	631200	103	Z	IT-Projekte		D002	7.521,98	0,00	7.521,98	7.521,98	0,00	7.521,98
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.408,74	1.600,00	-191,26	1.408,74	1.600,00	-191,26
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.966,78	2.100,00	-133,22	1.966,78	2.100,00	-133,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			112.605,76	73.700,00	38.905,76	112.647,28	73.700,00	38.947,28
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	122.748,96	105.100,00	17.648,96	122.875,89	105.100,00	17.775,89
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	218,90	0,00	218,90	238,80	0,00	238,80
000000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	6.294,72	0,00	6.294,72	6.294,72	0,00	6.294,72
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	12.079,70	10.100,00	1.979,70	11.114,00	10.100,00	1.014,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			141.342,28	115.200,00	26.142,28	140.523,41	115.200,00	25.323,41
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	23.562,49	10.000,00	13.562,49	23.562,49	10.000,00	13.562,49
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.562,49	10.000,00	13.562,49	23.562,49	10.000,00	13.562,49
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	891,10	2.000,00	-1.108,90	891,10	2.000,00	-1.108,90
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.710,72	100,00	1.610,72	1.710,72	100,00	1.610,72
000000	721200	151	Z	Div. GB		D003	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D003	3.312.343,31	3.227.600,00	84.743,31	3.312.343,31	3.227.600,00	84.743,31
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	13.457,06	35.000,00	-21.542,94	13.457,06	35.000,00	-21.542,94
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.788,89	8.200,00	-3.411,11	5.051,89	8.200,00	-3.148,11
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	11.938,40	1.500,00	10.438,40	11.938,40	1.500,00	10.438,40
000000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	29.007,85	0,00	29.007,85	29.007,85	0,00	29.007,85
000000	728200	401	Z	B Luger			21.774,35	26.800,00	-5.025,65	21.774,35	26.800,00	-5.025,65
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			17.571,11	26.800,00	-9.228,89	18.794,86	26.800,00	-8.005,14
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	26.800,00	-26.800,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.567,09	26.800,00	-232,91	26.567,09	26.800,00	-232,91
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.739,82	26.800,00	-60,18	26.739,82	26.800,00	-60,18
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.621,46	26.800,00	-178,54	26.621,46	26.800,00	-178,54
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Blöchl			18.242,20	26.800,00	-8.557,80	18.773,75	26.800,00	-8.026,25
000000	728200	401	Z	3. StR Prammer			5.759,00	26.800,00	-21.041,00	5.759,00	26.800,00	-21.041,00
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			25.523,68	0,00	25.523,68	25.523,68	0,00	25.523,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.542.936,04	3.508.800,00	34.136,04	3.544.954,34	3.508.800,00	36.154,34
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			23.595,26	24.300,00	-704,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.595,26	24.300,00	-704,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.903.905,43	3.773.400,00	130.505,43	3.883.803,71	3.749.100,00	134.703,71
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00	2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00	2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00	2.037.416,00	1.939.000,00	98.416,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.263,61	1.400,00	863,61	2.012,88	1.500,00	512,88
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.263,61	1.400,00	863,61	2.012,88	1.500,00	512,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.263,61	1.400,00	863,61	2.012,88	1.500,00	512,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.327.128,75	7.998.500,00	328.628,75	8.296.406,02	7.974.300,00	322.106,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75	-8.296.406,02	-7.974.300,00	-322.106,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen		R001 D046				3.743,06	9.200,00	-5.456,94
000000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				1.910,76	0,00	1.910,76

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.653,82	9.200,00	-3.546,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.653,82	10.200,00	-4.546,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.653,82	10.200,00	-4.546,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.653,82	-10.200,00	4.546,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.302.059,84	-7.984.500,00	-317.559,84
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.441,66	10.400,00	41,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.441,66	10.400,00	41,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	-10.400,00	-41,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.312.501,50	-7.994.900,00	-317.601,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane												
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75	-8.296.406,02	-7.974.300,00	-322.106,02
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.653,82	-10.200,00	4.546,18
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.302.059,84	-7.984.500,00	-317.559,84
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	-10.400,00	-41,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.312.501,50	-7.994.900,00	-317.601,50
UA 000	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75	-8.296.406,02	-7.974.300,00	-322.106,02
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.290.813,75	-7.998.500,00	-292.313,75			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.653,82	-10.200,00	4.546,18
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.302.059,84	-7.984.500,00	-317.559,84
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	-10.400,00	-41,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.312.501,50	-7.994.900,00	-317.601,50
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	1.000,00	-1.000,00	553,20	1.000,00	-446,80
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	-875,53	35.800,00	-36.675,53	992,27	35.800,00	-34.807,73
010000	816200	101	Z	Städtebund			157.539,27	167.000,00	-9.460,73	157.539,27	167.000,00	-9.460,73
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	90.281,08	80.000,00	10.281,08	90.281,08	80.000,00	10.281,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			246.944,82	283.800,00	-36.855,18	249.365,82	283.800,00	-34.434,18
010000	828009	101	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D001	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00	12,12
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	129.565,20	45.000,00	84.565,20	54.995,53	45.000,00	9.995,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			129.577,32	45.000,00	84.577,32	55.007,65	45.000,00	10.007,65
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.477,35	0,00	5.477,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.477,35	0,00	5.477,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			381.999,49	328.800,00	53.199,49	304.373,47	328.800,00	-24.426,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			381.999,49	328.800,00	53.199,49	304.373,47	328.800,00	-24.426,53
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D001	385.294,03	598.900,00	-213.605,97	385.274,92	598.900,00	-213.625,08
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D001	1.675.299,47	1.520.200,00	155.099,47	1.675.216,40	1.520.200,00	155.016,40
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D001	77.479,95	55.600,00	21.879,95	77.476,11	55.600,00	21.876,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.138.073,45	2.174.700,00	-36.626,55	2.137.967,43	2.174.700,00	-36.732,57
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D001	74.353,93	73.600,00	753,93	74.070,95	73.600,00	470,95
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D001	365.165,50	343.900,00	21.265,50	366.509,97	343.900,00	22.609,97
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D001	1.480,00	900,00	580,00	1.480,00	900,00	580,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			440.999,43	418.400,00	22.599,43	442.060,92	418.400,00	23.660,92
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.665,00	0,00	11.665,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			43.747,00	0,00	43.747,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.336,01	0,00	9.336,01	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			17.125,93	0,00	17.125,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			81.873,94	0,00	81.873,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.660.946,82	2.593.100,00	67.846,82	2.580.028,35	2.593.100,00	-13.071,65
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	1.987,04	2.100,00	-112,96	1.958,84	2.100,00	-141,16
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	881,98	2.000,00	-1.118,02	832,03	2.000,00	-1.167,97
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	213,15	0,00	213,15	213,15	0,00	213,15
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00
010000	413200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	4.487,13	0,00	4.487,13	4.487,13	0,00	4.487,13
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	6.135,85	0,00	6.135,85	6.118,65	0,00	6.118,65
010000	430200	101	Z	Lebensmittel		D113	2.893,25	0,00	2.893,25	2.827,90	0,00	2.827,90
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	3.999,72	5.000,00	-1.000,28	3.999,72	5.000,00	-1.000,28
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	1.800,85	0,00	1.800,85	1.800,85	0,00	1.800,85
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	959,42	1.900,00	-940,58	959,42	1.900,00	-940,58
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	2.615,77	3.100,00	-484,23	2.615,77	3.100,00	-484,23
010000	459200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	726,85	0,00	726,85	726,85	0,00	726,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.185,01	14.100,00	15.085,01	29.024,31	14.100,00	14.924,31
010000	621009	101	B	Sonstige Transporte	R001	D001	68,54	0,00	68,54	68,54	0,00	68,54
010000	621200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.265,07	2.400,00	-134,93	2.265,07	2.400,00	-134,93
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	13.304,36	13.300,00	4,36	13.246,37	13.300,00	-53,63
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	325.502,08	380.000,00	-54.497,92	322.703,19	380.000,00	-57.296,81
010000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	4,59
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	856,33	800,00	56,33	856,33	800,00	56,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			342.046,37	396.500,00	-54.453,63	339.189,49	396.500,00	-57.310,51
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	109.970,21	92.300,00	17.670,21	109.876,71	92.300,00	17.576,71
010000	700200	101	Z	Miet- und Pachtaufwand		D113	2.092,44	0,00	2.092,44	2.092,44	0,00	2.092,44
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	163.824,76	158.900,00	4.924,76	163.824,76	158.900,00	4.924,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			275.887,41	251.200,00	24.687,41	275.793,91	251.200,00	24.593,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	152,86	500,00	-347,14	152,86	500,00	-347,14
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			152,86	500,00	-347,14	152,86	500,00	-347,14
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	6.444,11	7.000,00	-555,89	6.444,11	7.000,00	-555,89
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	25.237,14	10.500,00	14.737,14	12.396,39	10.500,00	1.896,39
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	9.996,45	12.500,00	-2.503,55	9.996,45	12.500,00	-2.503,55
010000	728000	101	B	Honorare	R001	D001	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
010000	728000	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.010,92	70.000,00	10,92	70.010,92	70.000,00	10,92
010000	728200	101	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D113	19.131,72	0,00	19.131,72	19.131,72	0,00	19.131,72
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	4.338,78	0,00	4.338,78	4.338,78	0,00	4.338,78
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		5.850,00	6.500,00	-650,00	5.146,36	6.500,00	-1.353,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			141.186,32	106.500,00	34.686,32	127.641,93	106.500,00	21.141,93
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.109,72	1.900,00	1.209,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.109,72	1.900,00	1.209,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			791.567,69	770.700,00	20.867,69	771.802,50	768.800,00	3.002,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.452.514,51	3.363.800,00	88.714,51	3.351.830,85	3.361.900,00	-10.069,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.070.515,02	-3.035.000,00	-35.515,02	-3.047.457,38	-3.033.100,00	-14.357,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.070.515,02	-3.035.000,00	-35.515,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				576,00	0,00	576,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						576,00	0,00	576,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				502,98	3.000,00	-2.497,02
010000	042009	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				2.793,60	0,00	2.793,60
010000	042200	101	Z	Sonstige Investitionen		D113				6.503,37	0,00	6.503,37
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.799,95	3.000,00	6.799,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.375,95	3.000,00	7.375,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.375,95	3.000,00	7.375,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.375,95	-3.000,00	-7.375,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.057.833,33	-3.036.100,00	-21.733,33
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.057.833,33	-3.036.100,00	-21.733,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.930,55	0,00	50.930,55	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	104.695,71	95.500,00	9.195,71	104.690,52	95.500,00	9.190,52
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D046	121.081,73	122.300,00	-1.218,27	121.075,73	122.300,00	-1.224,27
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	376.661,94	374.700,00	1.961,94	376.643,27	374.700,00	1.943,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			602.439,38	592.500,00	9.939,38	602.409,52	592.500,00	9.909,52
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	18.331,16	20.500,00	-2.168,84	18.262,14	20.500,00	-2.237,86
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	79.461,31	80.900,00	-1.438,69	79.753,83	80.900,00	-1.146,17
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D046	986,00	1.200,00	-214,00	986,00	1.200,00	-214,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			98.778,47	102.600,00	-3.821,53	99.001,97	102.600,00	-3.598,03

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			19.557,47	0,00	19.557,47	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			6.660,82	0,00	6.660,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			26.218,29	0,00	26.218,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			727.436,14	695.100,00	32.336,14	701.411,49	695.100,00	6.311,49
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	780,33	1.000,00	-219,67	780,33	1.000,00	-219,67
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	4.388,17	1.500,00	2.888,17	4.388,17	1.500,00	2.888,17
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	2.295,67	1.500,00	795,67	2.295,67	1.500,00	795,67
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	7.083,25	5.000,00	2.083,25	7.083,25	5.000,00	2.083,25
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.180,46	1.000,00	2.180,46	3.180,46	1.000,00	2.180,46
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	6.721,49	8.000,00	-1.278,51	6.721,49	8.000,00	-1.278,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.449,37	19.000,00	5.449,37	24.449,37	19.000,00	5.449,37
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.074,00	9.700,00	-626,00	9.074,00	9.700,00	-626,00
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.890,00	6.200,00	-310,00	5.937,50	6.200,00	-262,50
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	3.988,96	1.500,00	2.488,96	3.988,96	1.500,00	2.488,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			18.952,96	17.400,00	1.552,96	19.000,46	17.400,00	1.600,46
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	42.991,00	51.300,00	-8.309,00	42.939,58	51.300,00	-8.360,42
010200	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	95.196,92	99.900,00	-4.703,08	95.196,92	99.900,00	-4.703,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			141.327,42	151.200,00	-9.872,58	141.276,00	151.200,00	-9.924,00
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	1.933,93	1.000,00	933,93	2.148,74	1.000,00	1.148,74
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	1.854,67	4.200,00	-2.345,33	1.854,67	4.200,00	-2.345,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.788,60	5.200,00	-1.411,40	4.003,41	5.200,00	-1.196,59
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	20.560,39	3.000,00	17.560,39	20.560,39	3.000,00	17.560,39
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.708,41	5.100,00	-3.391,59	1.708,41	5.100,00	-3.391,59
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.744,32	1.000,00	744,32	2.013,72	1.000,00	1.013,72
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	10.232,59	500,00	9.732,59	10.232,59	500,00	9.732,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010200	729000	401	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.245,71	11.100,00	23.145,71	34.515,11	11.100,00	23.415,11
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.944,01	4.300,00	8.644,01	0,00	0,00	0,00
010200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.351,01	4.300,00	9.051,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			236.115,07	208.200,00	27.915,07	223.244,35	203.900,00	19.344,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			963.551,21	903.300,00	60.251,21	924.655,84	899.000,00	25.655,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-912.620,66	-903.300,00	-9.320,66	-924.655,84	-899.000,00	-25.655,84
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-912.620,66	-903.300,00	-9.320,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				13.144,24	5.000,00	8.144,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.144,24	5.000,00	8.144,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.144,24	5.000,00	8.144,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.144,24	5.000,00	8.144,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.144,24	-5.000,00	-8.144,24
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-937.800,08	-904.000,00	-33.800,08
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)						-937.800,08	-904.000,00	-33.800,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010500				Integrationsbüro								
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	450,00	8.000,00	-7.550,00	450,00	8.000,00	-7.550,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	6.064,96	8.000,00	-1.935,04	6.064,96	8.000,00	-1.935,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.514,96	16.000,00	-9.485,04	6.514,96	16.000,00	-9.485,04
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.553,74	0,00	1.553,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.553,74	0,00	1.553,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			8.068,70	16.000,00	-7.931,30	6.514,96	16.000,00	-9.485,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.068,70	16.000,00	-7.931,30	6.514,96	16.000,00	-9.485,04
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D017	22.586,56	21.500,00	1.086,56	22.585,44	21.500,00	1.085,44
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D017	88.700,19	173.100,00	-84.399,81	88.695,79	173.100,00	-84.404,21
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D017	132.903,98	36.600,00	96.303,98	126.701,49	36.600,00	90.101,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			244.190,73	231.200,00	12.990,73	237.982,72	231.200,00	6.782,72
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D017	7.953,46	8.200,00	-246,54	7.695,23	8.200,00	-504,77
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D017	50.207,96	47.700,00	2.507,96	49.015,47	47.700,00	1.315,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			58.161,42	55.900,00	2.261,42	56.710,70	55.900,00	810,70
010500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.792,24	0,00	5.792,24	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			984,44	0,00	984,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.776,68	0,00	6.776,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			309.128,83	287.100,00	22.028,83	294.693,42	287.100,00	7.593,42
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	2.791,20	6.000,00	-3.208,80	2.791,20	6.000,00	-3.208,80
010500	430000	155	B	Lebensmittel	R004	D017	2.897,08	0,00	2.897,08	2.897,08	0,00	2.897,08
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	2.384,84	1.500,00	884,84	2.384,84	1.500,00	884,84
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	2.067,43	3.500,00	-1.432,57	2.067,43	3.500,00	-1.432,57
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	742,55	3.000,00	-2.257,45	742,55	3.000,00	-2.257,45

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	52,32	5.000,00	-4.947,68	52,32	5.000,00	-4.947,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.935,42	19.000,00	-8.064,58	10.935,42	19.000,00	-8.064,58
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.362,16	2.500,00	-137,84	2.362,16	2.500,00	-137,84
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D017	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.362,16	2.600,00	-237,84	2.362,16	2.600,00	-237,84
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	20.546,96	20.900,00	-353,04	20.546,96	20.900,00	-353,04
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	17.196,26	16.700,00	496,26	17.196,26	16.700,00	496,26
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			37.743,22	37.600,00	143,22	37.743,22	37.600,00	143,22
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	343,00	600,00	-257,00	343,00	600,00	-257,00
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.299,28	5.200,00	-2.900,72	2.299,28	5.200,00	-2.900,72
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D017	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D017	38.060,60	40.000,00	-1.939,40	38.060,60	40.000,00	-1.939,40
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	27.513,38	28.600,00	-1.086,62	27.513,38	28.600,00	-1.086,62
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	1.387,23	0,00	1.387,23	1.387,23	0,00	1.387,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			69.603,49	76.900,00	-7.296,51	69.603,49	76.900,00	-7.296,51
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			130,85	100,00	30,85	0,00	0,00	0,00
010500	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			214,75	0,00	214,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			345,60	100,00	245,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			120.989,89	136.200,00	-15.210,11	120.644,29	136.100,00	-15.455,71
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R004	D017	275.705,09	300.000,00	-24.294,91	275.705,09	300.000,00	-24.294,91
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			275.705,09	300.000,00	-24.294,91	275.705,09	300.000,00	-24.294,91
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			275.705,09	300.000,00	-24.294,91	275.705,09	300.000,00	-24.294,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			705.823,81	723.300,00	-17.476,19	691.042,80	723.200,00	-32.157,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-697.755,11	-707.300,00	9.544,89	-684.527,84	-707.200,00	22.672,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-697.755,11	-707.300,00	9.544,89			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010500	042000	155	B	Sonstige Investitionen	R004	D017				879,00	0,00	879,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						879,00	0,00	879,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						879,00	0,00	879,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						879,00	0,00	879,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-879,00	0,00	-879,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-685.406,84	-707.200,00	21.793,16
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)						-685.406,84	-707.200,00	21.793,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Frauenbüro												
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	2.148,50	2.400,00	-251,50	2.148,50	2.400,00	-251,50
010600	816009	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.494,50	2.400,00	2.094,50	4.494,50	2.400,00	2.094,50
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			22.545,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			22.545,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			27.039,50	2.400,00	24.639,50	4.494,50	2.400,00	2.094,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			27.039,50	2.400,00	24.639,50	4.494,50	2.400,00	2.094,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D003	22.586,56	21.500,00	1.086,56	22.585,44	21.500,00	1.085,44
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	165.511,35	147.400,00	18.111,35	165.503,14	147.400,00	18.103,14
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D003	108.083,35	41.000,00	67.083,35	108.077,99	41.000,00	67.077,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			296.181,26	209.900,00	86.281,26	296.166,57	209.900,00	86.266,57
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	9.310,89	7.300,00	2.010,89	9.276,38	7.300,00	1.976,38
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	60.318,80	41.800,00	18.518,80	60.540,91	41.800,00	18.740,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			69.629,69	49.100,00	20.529,69	69.817,29	49.100,00	20.717,29
010600	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.047,00	0,00	15.047,00	0,00	0,00	0,00
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.354,24	0,00	10.354,24	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.643,91	0,00	4.643,91	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.045,15	0,00	30.045,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			395.856,10	259.000,00	136.856,10	365.983,86	259.000,00	106.983,86
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00	194,99
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D003	10.237,84	3.000,00	7.237,84	10.237,84	3.000,00	7.237,84
010600	413009	154	B	Handelswaren	R005	D003	116,43	0,00	116,43	116,43	0,00	116,43
010600	430000	154	B	Lebensmittel	R005	D003	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	1.581,00
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D003	4.873,49	2.000,00	2.873,49	4.873,49	2.000,00	2.873,49
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D003	5.330,06	12.300,00	-6.969,94	5.330,06	12.300,00	-6.969,94
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	397,97	500,00	-102,03	397,97	500,00	-102,03
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	260,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.992,29	17.800,00	5.192,29	22.992,29	17.800,00	5.192,29
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D003	85,60	500,00	-414,40	85,60	500,00	-414,40
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	1.988,86	2.200,00	-211,14	1.988,86	2.200,00	-211,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.074,46	2.700,00	-625,54	2.074,46	2.700,00	-625,54
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	18.064,46	18.700,00	-635,54	18.064,46	18.700,00	-635,54
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D003	1.556,35	3.500,00	-1.943,65	1.556,35	3.500,00	-1.943,65
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	15.071,81	14.600,00	471,81	15.071,81	14.600,00	471,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			34.692,62	36.800,00	-2.107,38	34.692,62	36.800,00	-2.107,38
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D003	7.517,29	10.000,00	-2.482,71	7.517,29	10.000,00	-2.482,71
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D003	683,52	800,00	-116,48	683,52	800,00	-116,48
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	2.172,41	4.600,00	-2.427,59	2.172,41	4.600,00	-2.427,59
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D003	14.015,57	12.000,00	2.015,57	14.015,57	12.000,00	2.015,57
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	191.318,48	163.400,00	27.918,48	159.943,48	163.400,00	-3.456,52
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	123,15	0,00	123,15	123,15	0,00	123,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			215.830,42	190.800,00	25.030,42	184.455,42	190.800,00	-6.344,58
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			275.589,79	248.100,00	27.489,79	244.214,79	248.100,00	-3.885,21
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D003	91.769,35	77.000,00	14.769,35	81.419,35	77.000,00	4.419,35
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D003	10.200,00	7.200,00	3.000,00	10.200,00	7.200,00	3.000,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	1.900,00	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			103.869,35	86.200,00	17.669,35	91.619,35	84.200,00	7.419,35
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			103.869,35	86.200,00	17.669,35	91.619,35	84.200,00	7.419,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			775.315,24	593.300,00	182.015,24	701.818,00	591.300,00	110.518,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-748.275,74	-590.900,00	-157.375,74	-697.323,50	-588.900,00	-108.423,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-748.275,74	-590.900,00	-157.375,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				607,20	0,00	607,20
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						607,20	0,00	607,20
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						607,20	1.000,00	-392,80
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				1.900,00	2.000,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						1.900,00	2.000,00	-100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.900,00	2.000,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.507,20	3.000,00	-492,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.507,20	-3.000,00	492,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-699.830,70	-591.900,00	-107.930,70
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)						-699.830,70	-591.900,00	-107.930,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 010				Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.429.166,53	-5.236.500,00	-192.666,53	-5.353.964,56	-5.228.200,00	-125.764,56
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.429.166,53	-5.236.500,00	-192.666,53			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-26.906,39	-11.000,00	-15.906,39
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.380.870,95	-5.239.200,00	-141.670,95
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.380.870,95	-5.239.200,00	-141.670,95
UA 010	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 011000				Personalservices und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	UGL-Holding	R004	D003	1.142,04	0,00	1.142,04	0,00	0,00	0,00
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	11.828,48	11.300,00	528,48	11.843,44	11.300,00	543,44
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	44.071,98	24.600,00	19.471,98	61.601,46	24.600,00	37.001,46
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	307.528,04	280.000,00	27.528,04	387.449,30	280.000,00	107.449,30
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	146.229,81	133.300,00	12.929,81	146.229,81	133.300,00	12.929,81
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	7.641,80	4.100,00	3.541,80	3.896,40	4.100,00	-203,60
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	26.768,71	3.100,00	23.668,71	32.451,69	3.100,00	29.351,69
011000	816200	151	Z	Covid-19			408.094,73	600.000,00	-191.905,27	401.431,68	600.000,00	-198.568,32
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			75,42	0,00	75,42	22,16	0,00	22,16
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			953.381,01	1.064.300,00	-110.918,99	1.044.925,94	1.064.300,00	-19.374,06
011000	827000	151	B	Kostensätze	R004	D003	627.595,16	522.800,00	104.795,16	983.253,51	522.800,00	460.453,51
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	52.016,62	0,00	52.016,62	52.016,62	15.000,00	37.016,62
011000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D003	22.847,04	0,00	22.847,04	22.847,04	0,00	22.847,04
011000	829200	221	Z	Sonstige Erträge			61.719,10	0,00	61.719,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			764.177,92	522.800,00	241.377,92	1.058.117,17	537.800,00	520.317,17
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			489.945,86	0,00	489.945,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			489.945,86	0,00	489.945,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.207.504,79	1.587.100,00	620.404,79	2.103.043,11	1.602.100,00	500.943,11
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.320.165,62	1.449.700,00	-129.534,38	1.391.572,71	1.449.700,00	-58.127,29
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.320.165,62	1.449.700,00	-129.534,38	1.391.572,71	1.449.700,00	-58.127,29
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.320.165,62	1.570.800,00	-250.634,38	1.391.572,71	1.570.800,00	-179.227,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.527.670,41	3.157.900,00	369.770,41	3.494.615,82	3.172.900,00	321.715,82
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	637,16	0,00	637,16	637,13	0,00	637,13
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	357.370,66	334.700,00	22.670,66	357.352,94	334.700,00	22.652,94
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	611.281,48	726.600,00	-115.318,52	611.251,17	726.600,00	-115.348,83
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	79.354,72	263.500,00	-184.145,28	79.350,78	263.500,00	-184.149,22
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	1.925.639,82	1.698.400,00	227.239,82	1.925.544,34	1.698.400,00	227.144,34
011000	511000	191	B	PZS	R004	D003	11.938,95	0,00	11.938,95	11.938,35	0,00	11.938,35
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.625.280,75	1.623.700,00	1.580,75	1.623.485,54	1.623.700,00	-214,46
011000	521000	191	B	Personal	R004	D003	210.919,29	317.200,00	-106.280,71	210.908,84	317.200,00	-106.291,16
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D003	170.944,17	101.900,00	69.044,17	168.561,20	101.900,00	66.661,20
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D003	71.940,20	55.900,00	16.040,20	72.890,25	55.900,00	16.990,25
011000	565000	191	B	Mehrleistungsvergütungen	R004	D003	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.066.507,20	5.121.900,00	-55.392,80	5.063.120,54	5.121.900,00	-58.779,46
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D003	4.719.823,80	4.029.500,00	690.323,80	4.719.937,25	4.029.500,00	690.437,25
011000	580000	191	B	Personal	R004	D003	7.256,97	15.600,00	-8.343,03	7.229,36	15.600,00	-8.370,64
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	1.671,76	0,00	1.671,76	1.664,86	0,00	1.664,86
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	4.061,71	3.900,00	161,71	4.045,61	3.900,00	145,61
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	87.146,18	81.800,00	5.346,18	86.816,76	81.800,00	5.016,76
011000	582000	191	B	Personal	R004	D003	46.571,95	80.400,00	-33.828,05	46.743,45	80.400,00	-33.656,55
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	18.553,49	0,00	18.553,49	18.621,80	0,00	18.621,80
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	18.006,54	16.800,00	1.206,54	18.072,88	16.800,00	1.272,88
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	482.225,90	417.800,00	64.425,90	483.505,93	417.800,00	65.705,93
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D003	45.635,97	29.600,00	16.035,97	45.635,97	29.600,00	16.035,97
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	3.680,00	3.000,00	680,00	3.680,00	3.000,00	680,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.434.634,27	4.678.400,00	756.234,27	5.435.953,87	4.678.400,00	757.553,87

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			52.016,62	0,00	52.016,62	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D003	220.584,25	254.000,00	-33.415,75	220.584,25	254.000,00	-33.415,75
011000	567000	191	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R004	D003	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			272.600,87	255.900,00	16.700,87	220.584,25	255.900,00	-35.315,75
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.586,00	0,00	46.586,00	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			11.235,72	0,00	11.235,72	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.140,72	200.000,00	-141.859,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.831.883,06	10.256.200,00	575.683,06	10.719.658,66	10.056.200,00	663.458,66
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	9.481,40	6.000,00	3.481,40	8.436,61	6.000,00	2.436,61
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	2.451,77	0,00	2.451,77	2.451,77	0,00	2.451,77
011000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D003	1.251,46	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00	1.251,46
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.241,93	3.000,00	241,93	3.241,93	3.000,00	241,93
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	1.694,91	3.000,00	-1.305,09	1.694,91	3.000,00	-1.305,09
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	36.580,81	6.000,00	30.580,81	36.633,25	6.000,00	30.633,25
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	3.033,54	4.000,00	-966,46	3.033,54	4.000,00	-966,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			57.735,82	22.200,00	35.535,82	56.743,47	22.200,00	34.543,47
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	621000	151	B	Sonstige Transporte	R004	D003	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	44.223,62	115.900,00	-71.676,38	44.223,62	115.900,00	-71.676,38
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	26.805,05	15.500,00	11.305,05	15.484,41	15.500,00	-15,59
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	30.695,92	85.000,00	-54.304,08	30.695,92	85.000,00	-54.304,08
011000	640000	151	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D003	203.060,72	0,00	203.060,72	168.332,80	0,00	168.332,80
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	18,19

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	129.075,06	133.200,00	-4.124,94	129.075,06	133.200,00	-4.124,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			434.163,56	352.100,00	82.063,56	388.115,00	352.100,00	36.015,00
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	414.958,16	140.200,00	274.758,16	157.671,70	140.200,00	17.471,70
011000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D003	14.559,60	0,00	14.559,60	14.256,00	0,00	14.256,00
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	276.294,49	261.700,00	14.594,49	276.294,49	261.700,00	14.594,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			705.812,25	401.900,00	303.912,25	448.222,19	401.900,00	46.322,19
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	5.067,45	0,00	5.067,45	4.962,71	0,00	4.962,71
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.067,45	200,00	4.867,45	4.962,71	200,00	4.762,71
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	7.093,76	5.000,00	2.093,76	7.093,76	5.000,00	2.093,76
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	21.939,38	9.100,00	12.839,38	21.939,38	9.100,00	12.839,38
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	8.950,70	3.000,00	5.950,70	8.950,70	3.000,00	5.950,70
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.329,50	16.000,00	329,50	16.329,50	16.000,00	329,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	60.319,92	45.200,00	15.119,92	60.319,92	45.200,00	15.119,92
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	47.979,32	30.000,00	17.979,32	47.979,32	30.000,00	17.979,32
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	5.088,00	6.000,00	-912,00	5.088,00	6.000,00	-912,00
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	49.078,85	35.800,00	13.278,85	42.884,94	35.800,00	7.084,94
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	13.271,00	7.500,00	5.771,00	13.271,00	7.500,00	5.771,00
011000	728000	151	B	Honorare	R004	D003	368.408,22	0,00	368.408,22	368.408,22	0,00	368.408,22
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.398,27	19.200,00	198,27	19.398,27	19.200,00	198,27
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	21.891,72	20.000,00	1.891,72	21.891,72	20.000,00	1.891,72
011000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	225.311,40	0,00	225.311,40	223.341,89	0,00	223.341,89
011000	729000	151	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		401,70	2.000,00	-1.598,30	401,70	2.000,00	-1.598,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			865.473,74	204.600,00	660.873,74	857.298,32	204.600,00	652.698,32
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.339,60	8.600,00	7.739,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.339,60	8.600,00	7.739,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.084.592,42	989.600,00	1.094.992,42	1.755.341,69	981.000,00	774.341,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.916.475,48	11.245.800,00	1.670.675,48	12.475.000,35	11.037.200,00	1.437.800,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07	-8.980.384,53	-7.864.300,00	-1.116.084,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				15.894,46	600,00	15.294,46
011000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				62.071,39	0,00	62.071,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						77.965,85	600,00	77.365,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						77.965,85	600,00	77.365,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						77.965,85	600,00	77.365,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-77.965,85	-600,00	-77.365,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07	-8.980.384,53	-7.864.300,00	-1.116.084,53
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.388.805,07	-8.087.900,00	-1.300.905,07			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-77.965,85	-600,00	-77.365,85
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.058.350,38	-7.864.900,00	-1.193.450,38
UA 011	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	988,72	800,00	188,72	815,48	800,00	15,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			988,72	800,00	188,72	815,48	800,00	15,48
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	4.200,00	6.800,00	-2.600,00	4.200,00	6.800,00	-2.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.200,00	6.800,00	-2.600,00	4.200,00	6.800,00	-2.600,00
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.063,62	0,00	29.063,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.063,62	0,00	29.063,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			34.252,34	7.600,00	26.652,34	5.015,48	7.600,00	-2.584,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			34.252,34	7.600,00	26.652,34	5.015,48	7.600,00	-2.584,52
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	301.367,90	336.100,00	-34.732,10	301.352,96	336.100,00	-34.747,04
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	493.846,72	352.700,00	141.146,72	493.822,23	352.700,00	141.122,23
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D003	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D003	32.463,04	42.100,00	-9.636,96	32.206,42	42.100,00	-9.893,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			827.677,66	764.500,00	63.177,66	827.381,61	764.500,00	62.881,61
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	19.626,19	18.800,00	826,19	19.549,89	18.800,00	749,89
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	128.114,28	108.300,00	19.814,28	128.534,23	108.300,00	20.234,23
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			147.740,47	127.100,00	20.640,47	148.084,12	127.100,00	20.984,12
012000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			70.169,00	0,00	70.169,00	0,00	0,00	0,00
012000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.984,00	0,00	23.984,00	0,00	0,00	0,00
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			96.172,60	0,00	96.172,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.071.590,73	891.600,00	179.990,73	975.465,73	891.600,00	83.865,73
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	17,48	700,00	-682,52	17,48	700,00	-682,52
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	51,42	0,00	51,42	51,42	0,00	51,42
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	3.479,69	4.000,00	-520,31	3.525,25	4.000,00	-474,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.515,18	2.000,00	1.515,18	3.515,18	2.000,00	1.515,18
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	2.976,67	6.000,00	-3.023,33	2.976,67	6.000,00	-3.023,33
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.169,01	600,00	569,01	1.169,01	600,00	569,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.209,45	13.300,00	-2.090,55	11.255,01	13.300,00	-2.044,99
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.078,67	4.000,00	-921,33	3.078,67	4.000,00	-921,33
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,20	2.500,00	0,20	2.500,20	2.500,00	0,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.578,87	6.500,00	-921,13	5.578,87	6.500,00	-921,13
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	33.204,20	38.600,00	-5.395,80	33.204,20	38.600,00	-5.395,80
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	62.246,21	60.400,00	1.846,21	62.246,21	60.400,00	1.846,21
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.450,41	99.000,00	-3.549,59	95.450,41	99.000,00	-3.549,59
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	3.765,65	3.600,00	165,65	3.765,65	3.600,00	165,65
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	8.836,18	7.000,00	1.836,18	8.836,18	7.000,00	1.836,18
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.601,83	10.600,00	2.001,83	12.601,83	10.600,00	2.001,83
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	482,00	500,00	-18,00	482,00	500,00	-18,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.458,24	400,00	1.058,24	1.458,24	400,00	1.058,24
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.064,42	1.300,00	-235,58	1.064,42	1.300,00	-235,58
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	3.612,29	10.000,00	-6.387,71	4.035,63	10.000,00	-5.964,37
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.203,15	8.900,00	-4.696,85	4.203,15	8.900,00	-4.696,85
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	524,40	300,00	224,40	524,40	300,00	224,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.344,50	21.900,00	-10.555,50	11.767,84	21.900,00	-10.132,16
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.924,01	3.000,00	-75,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.924,01	3.000,00	-75,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			139.109,07	154.300,00	-15.190,93	136.653,96	151.300,00	-14.646,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.210.699,80	1.045.900,00	164.799,80	1.112.119,69	1.042.900,00	69.219,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46	-1.107.104,21	-1.035.300,00	-71.804,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt												
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46	-1.107.104,21	-1.035.300,00	-71.804,21
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.176.447,46	-1.038.300,00	-138.147,46			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.107.104,21	-1.036.800,00	-70.304,21
UA 012	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D003	11.161,69	35.000,00	-23.838,31	10.737,84	35.000,00	-24.262,16
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D003	128.236,06	133.000,00	-4.763,94	128.236,06	133.000,00	-4.763,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			139.397,75	168.000,00	-28.602,25	138.973,90	168.000,00	-29.026,10
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D003	5.677,17	11.000,00	-5.322,83	5.338,25	11.000,00	-5.661,75
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D003	33.858,87	30.000,00	3.858,87	34.106,87	30.000,00	4.106,87
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.536,04	41.000,00	-1.463,96	39.445,12	41.000,00	-1.554,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			178.933,79	209.000,00	-30.066,21	178.419,02	209.000,00	-30.580,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			178.933,79	209.000,00	-30.066,21	178.419,02	209.000,00	-30.580,98
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R001	D003	49.869,52	46.600,00	3.269,52	49.867,05	46.600,00	3.267,05
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D003	53.549,81	51.400,00	2.149,81	53.547,16	51.400,00	2.147,16
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R001	D003	102.580,59	96.300,00	6.280,59	102.575,50	96.300,00	6.275,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			205.999,92	194.300,00	11.699,92	205.989,71	194.300,00	11.689,71
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D003	5.787,79	5.600,00	187,79	5.764,78	5.600,00	164,78
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D003	35.676,05	33.800,00	1.876,05	35.807,43	33.800,00	2.007,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			41.463,84	39.400,00	2.063,84	41.572,21	39.400,00	2.172,21
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			247.463,76	233.700,00	13.763,76	247.561,92	233.700,00	13.861,92
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D003	65,46	100,00	-34,54	65,46	100,00	-34,54
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D003	1.597,33	1.500,00	97,33	1.597,33	1.500,00	97,33
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D003	321,32	2.500,00	-2.178,68	321,32	2.500,00	-2.178,68
013000	459000	153	B	Kopierstelle	R001	D003	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00	185,92
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D003	820,75	1.500,00	-679,25	820,75	1.500,00	-679,25
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D003	27.290,29	25.000,00	2.290,29	27.290,29	25.000,00	2.290,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.281,07	30.600,00	-318,93	30.281,07	30.600,00	-318,93
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	1.469,50	1.300,00	169,50	1.343,70	1.300,00	43,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D003	227,63	300,00	-72,37	227,63	300,00	-72,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.697,13	1.600,00	97,13	1.571,33	1.600,00	-28,67
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	6.915,33	16.600,00	-9.684,67	6.335,21	16.600,00	-10.264,79
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D003	27.602,75	40.000,00	-12.397,25	10.202,95	40.000,00	-29.797,05
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	98.068,14	95.100,00	2.968,14	98.068,14	95.100,00	2.968,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.586,22	151.700,00	-19.113,78	114.606,30	151.700,00	-37.093,70
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D003	972,83	5.000,00	-4.027,17	972,83	5.000,00	-4.027,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			972,83	5.000,00	-4.027,17	972,83	5.000,00	-4.027,17
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D003	44,34	0,00	44,34	44,34	0,00	44,34
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	1.278,45	0,00	1.278,45	1.278,45	0,00	1.278,45
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D003	49,39	1.000,00	-950,61	49,39	1.000,00	-950,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.372,18	1.000,00	372,18	1.372,18	1.000,00	372,18
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.349,41	200,00	1.149,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.349,41	200,00	1.149,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			168.258,84	190.100,00	-21.841,16	148.803,71	189.900,00	-41.096,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			415.722,60	423.800,00	-8.077,40	396.365,63	423.600,00	-27.234,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-236.788,81	-214.800,00	-21.988,81	-217.946,61	-214.600,00	-3.346,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-236.788,81	-214.800,00	-21.988,81			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				0,00	400,00	-400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				0,00	300,00	-300,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	300,00	-300,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				2.760,00	500,00	2.260,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.760,00	500,00	2.260,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.760,00	1.200,00	1.560,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.760,00	1.200,00	1.560,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.760,00	-1.200,00	-1.560,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-220.706,61	-215.800,00	-4.906,61
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)						-220.706,61	-215.800,00	-4.906,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	5.156,00	8.500,00	-3.344,00	5.156,00	8.500,00	-3.344,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.156,00	8.500,00	-3.344,00	5.156,00	8.500,00	-3.344,00
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	209.464,87	400.000,00	-190.535,13	207.069,98	400.000,00	-192.930,02
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	943.686,13	1.131.300,00	-187.613,87	942.751,17	1.131.300,00	-188.548,83
013100	829000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	1.986,68	0,00	1.986,68	2.030,09	0,00	2.030,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.155.137,68	1.531.300,00	-376.162,32	1.151.851,24	1.531.300,00	-379.448,76
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.365,13	0,00	5.365,13	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			3.652,89	0,00	3.652,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.018,02	0,00	9.018,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.169.311,70	1.539.800,00	-370.488,30	1.157.007,24	1.539.800,00	-382.792,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.169.311,70	1.539.800,00	-370.488,30	1.157.007,24	1.539.800,00	-382.792,76

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D015	22.596,85	138.000,00	-115.403,15	22.595,73	138.000,00	-115.404,27
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D015	411.636,87	368.100,00	43.536,87	411.616,47	368.100,00	43.516,47
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D015	36.813,99	0,00	36.813,99	36.812,16	0,00	36.812,16
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D015	34.018,50	0,00	34.018,50	34.016,81	0,00	34.016,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			505.066,21	506.100,00	-1.033,79	505.041,17	506.100,00	-1.058,83
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D015	17.307,19	17.900,00	-592,81	17.240,47	17.900,00	-659,53
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D015	105.235,86	86.600,00	18.635,86	105.623,31	86.600,00	19.023,31
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D015	9.715,95	8.500,00	1.215,95	9.715,95	8.500,00	1.215,95
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			132.259,00	113.000,00	19.259,00	132.579,73	113.000,00	19.579,73
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
013100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			883,66	0,00	883,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.633,66	0,00	4.633,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			641.958,87	619.100,00	22.858,87	637.620,90	619.100,00	18.520,90
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	689.484,57	661.600,00	27.884,57
013100	400000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	255,68	0,00	255,68	255,68	0,00	255,68
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	238,44	200,00	38,44	238,44	200,00	38,44
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	343,08	500,00	-156,92	343,08	500,00	-156,92
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	837.026,73	293.100,00	543.926,73	164.057,84	293.100,00	-129.042,16
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	297.463,96	145.300,00	152.163,96	295.970,16	145.300,00	150.670,16
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	199,95	500,00	-300,05	199,95	500,00	-300,05
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	538,88	1.500,00	-961,12	538,88	1.500,00	-961,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.136.066,72	441.600,00	694.466,72	1.151.088,60	1.103.200,00	47.888,60
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	3.232,84	3.600,00	-367,16	3.000,43	3.600,00	-599,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.232,84	3.600,00	-367,16	3.000,43	3.600,00	-599,57
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	36.815,48	34.900,00	1.915,48	33.656,35	34.900,00	-1.243,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D015	161,44	100,00	61,44	161,44	100,00	61,44
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.097,80	57.300,00	1.797,80	59.097,80	57.300,00	1.797,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			96.074,72	92.300,00	3.774,72	92.915,59	92.300,00	615,59
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	930,18	400,00	530,18	930,18	400,00	530,18
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	124,90	900,00	-775,10	124,90	900,00	-775,10
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	15.145,56	5.000,00	10.145,56	15.145,56	5.000,00	10.145,56
013100	729000	153	B	Techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	10.875,04	0,00	10.875,04	10.701,17	0,00	10.701,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			27.075,68	7.100,00	19.975,68	26.901,81	7.100,00	19.801,81
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			386,70	1.800,00	-1.413,30	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			2.540,57	0,00	2.540,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.927,27	1.800,00	1.127,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.265.377,23	546.400,00	718.977,23	1.273.906,43	1.206.200,00	67.706,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.907.336,10	1.165.500,00	741.836,10	1.911.527,33	1.825.300,00	86.227,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-738.024,40	374.300,00	-1.112.324,40	-754.520,09	-285.500,00	-469.020,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-738.024,40	374.300,00	-1.112.324,40			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	3.000,00	-3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				7.734,02	6.000,00	1.734,02
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.734,02	6.000,00	1.734,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.734,02	9.000,00	-1.265,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.734,02	9.000,00	-1.265,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.734,02	-9.000,00	1.265,98

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-762.254,11	-294.500,00	-467.754,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-762.254,11	-294.500,00	-467.754,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 013				Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-974.813,21	159.500,00	-1.134.313,21	-972.466,70	-500.100,00	-472.366,70
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-974.813,21	159.500,00	-1.134.313,21			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.494,02	-10.200,00	-294,02
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-982.960,72	-510.300,00	-472.660,72
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-982.960,72	-510.300,00	-472.660,72
UA 013	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	828009	901	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D107	99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	99,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	99,42
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			274,01	0,00	274,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			274,01	0,00	274,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			373,43	0,00	373,43	99,42	0,00	99,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			373,43	0,00	373,43	99,42	0,00	99,42
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D107	557.044,81	530.800,00	26.244,81	557.017,18	530.800,00	26.217,18
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	404.280,65	382.000,00	22.280,65	404.260,60	382.000,00	22.260,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			961.325,46	912.800,00	48.525,46	961.277,78	912.800,00	48.477,78
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	18.921,31	22.900,00	-3.978,69	18.849,99	22.900,00	-4.050,01
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	105.141,49	102.500,00	2.641,49	105.528,55	102.500,00	3.028,55
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			124.422,80	125.800,00	-1.377,20	124.738,54	125.800,00	-1.061,46
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			28.309,00	0,00	28.309,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.781,00	0,00	6.781,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			15.504,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			8.651,16	0,00	8.651,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			59.245,16	0,00	59.245,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.144.993,42	1.038.600,00	106.393,42	1.086.016,32	1.038.600,00	47.416,32
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	21,95	600,00	-578,05	101,03	600,00	-498,97
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	418,99	600,00	-181,01	418,99	600,00	-181,01
014000	400009	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	234,19	0,00	234,19	234,19	0,00	234,19
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	3.157,29	2.900,00	257,29	3.157,29	2.900,00	257,29
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	34,07	200,00	-165,93	34,07	200,00	-165,93

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	649,17	1.500,00	-850,83	649,17	1.500,00	-850,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.515,66	6.800,00	-2.284,34	4.594,74	6.800,00	-2.205,26
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	60,16	100,00	-39,84	60,16	100,00	-39,84
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	29,09	600,00	-570,91	29,09	600,00	-570,91
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.690,42	4.900,00	-1.209,58	3.709,31	4.900,00	-1.190,69
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	279,88	300,00	-20,12	279,88	300,00	-20,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.059,55	5.900,00	-1.840,45	4.078,44	5.900,00	-1.821,56
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	41.909,04	41.900,00	9,04	41.903,56	41.900,00	3,56
014000	700209	202	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D025	54.315,20	52.700,00	1.615,20	54.315,20	52.700,00	1.615,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			96.224,24	94.600,00	1.624,24	96.218,76	94.600,00	1.618,76
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	73,28	200,00	-126,72	73,28	200,00	-126,72
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	1.207,48	7.300,00	-6.092,52	1.207,48	7.300,00	-6.092,52
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	635,64	13.200,00	-12.564,36	635,64	13.200,00	-12.564,36
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	5.836,40	21.300,00	-15.463,60	5.836,40	21.300,00	-15.463,60
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	91.410,51	75.200,00	16.210,51	91.410,51	75.200,00	16.210,51
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
014000	729000	901	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100.063,31	123.500,00	-23.436,69	100.063,31	123.500,00	-23.436,69
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.081,57	1.500,00	-418,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.081,57	1.500,00	-418,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			205.944,33	232.900,00	-26.955,67	204.955,25	231.400,00	-26.444,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.350.937,75	1.271.500,00	79.437,75	1.290.971,57	1.270.000,00	20.971,57

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32	-1.290.872,15	-1.270.000,00	-20.872,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.400,00	-1.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.400,00	1.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32	-1.290.872,15	-1.270.000,00	-20.872,15
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.350.564,32	-1.271.500,00	-79.064,32			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.290.872,15	-1.271.400,00	-19.472,15
UA 014	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	81.334,91	74.000,00	7.334,91	85.205,23	74.000,00	11.205,23
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	2.931,21	2.000,00	931,21	2.931,21	2.000,00	931,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			84.266,12	76.000,00	8.266,12	88.136,44	76.000,00	12.136,44
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	894,82	2.000,00	-1.105,18	980,32	2.000,00	-1.019,68
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	5.577,60	2.000,00	3.577,60	5.577,60	2.000,00	3.577,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.472,42	4.000,00	2.472,42	6.557,92	4.000,00	2.557,92
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			90.738,54	80.000,00	10.738,54	94.694,36	80.000,00	14.694,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.738,54	80.000,00	10.738,54	94.694,36	80.000,00	14.694,36
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D080	0,00	61.700,00	-61.700,00	0,00	61.700,00	-61.700,00
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D080	1.435.614,69	1.301.700,00	133.914,69	1.435.543,51	1.301.700,00	133.843,51
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D080	84.971,16	62.100,00	22.871,16	84.966,95	62.100,00	22.866,95
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.520.585,85	1.425.500,00	95.085,85	1.520.510,46	1.425.500,00	95.010,46
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D080	48.326,07	40.000,00	8.326,07	48.142,02	40.000,00	8.142,02
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D080	323.938,88	262.100,00	61.838,88	325.131,51	262.100,00	63.031,51
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D080	680,00	900,00	-220,00	680,00	900,00	-220,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			372.944,95	303.000,00	69.944,95	373.953,53	303.000,00	70.953,53
015000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			24.427,00	0,00	24.427,00	0,00	0,00	0,00
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			28.045,00	0,00	28.045,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			32.794,58	0,00	32.794,58	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.485,10	0,00	6.485,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			91.751,68	0,00	91.751,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.985.282,48	1.728.500,00	256.782,48	1.894.463,99	1.728.500,00	165.963,99
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.207,59	1.000,00	207,59	1.207,59	1.000,00	207,59
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	952,76	800,00	152,76	952,76	800,00	152,76

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	41,36	100,00	-58,64	41,36	100,00	-58,64
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	12.162,79	8.000,00	4.162,79	12.162,79	8.000,00	4.162,79
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	435,00	10.000,00	-9.565,00	435,00	10.000,00	-9.565,00
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	1.200,87	0,00	1.200,87	1.200,87	0,00	1.200,87
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	227.302,72	155.000,00	72.302,72	227.302,72	155.000,00	72.302,72
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	10.460,14	5.000,00	5.460,14	10.460,14	5.000,00	5.460,14
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	3.533,64	3.000,00	533,64	3.533,64	3.000,00	533,64
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	868,70	6.000,00	-5.131,30	868,70	6.000,00	-5.131,30
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	271,95	0,00	271,95	271,95	0,00	271,95
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	746,49	5.600,00	-4.853,51	746,49	5.600,00	-4.853,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			259.184,01	194.500,00	64.684,01	259.184,01	194.500,00	64.684,01
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	285,00	500,00	-215,00	285,00	500,00	-215,00
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.970,34	13.400,00	-4.429,66	8.970,34	13.400,00	-4.429,66
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	9.079,90	8.200,00	879,90	9.079,90	8.200,00	879,90
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	1.094,55	700,00	394,55	1.094,55	700,00	394,55
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	138,75	0,00	138,75	138,75	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	66,57
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	690,14	700,00	-9,86	690,14	700,00	-9,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.325,25	25.200,00	-4.874,75	20.325,25	25.200,00	-4.874,75
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	87.979,38	87.100,00	879,38	87.979,38	87.100,00	879,38
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	134.725,78	130.600,00	4.125,78	134.725,78	130.600,00	4.125,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			222.705,16	217.700,00	5.005,16	222.705,16	217.700,00	5.005,16
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	11.297,21	8.000,00	3.297,21	11.297,21	8.000,00	3.297,21
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	692,62	0,00	692,62	692,62	0,00	692,62
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	3.536,45	3.000,00	536,45	3.536,45	3.000,00	536,45
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	18.178,66	25.000,00	-6.821,34	16.762,37	25.000,00	-8.237,63
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	10.093,33	60.000,00	-49.906,67	10.093,33	60.000,00	-49.906,67
015000	728000	601	B	Fotoaufträge	R001	D080	6.297,68	7.500,00	-1.202,32	6.297,68	7.500,00	-1.202,32
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	28.059,44	18.700,00	9.359,44	28.059,44	18.700,00	9.359,44
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	9.966,92	6.000,00	3.966,92	9.966,92	6.000,00	3.966,92
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	68.635,42	45.000,00	23.635,42	68.634,40	45.000,00	23.634,40
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	522,45	100,00	422,45	522,45	100,00	422,45
015000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	14.947,20	0,00	14.947,20	17.632,20	0,00	17.632,20
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		443,40	500,00	-56,60	443,40	500,00	-56,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			172.920,78	179.400,00	-6.479,22	174.188,47	179.400,00	-5.211,53
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			13.943,28	3.100,00	10.843,28	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			535,09	0,00	535,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.478,37	3.100,00	11.378,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			689.778,57	620.100,00	69.678,57	676.567,89	617.000,00	59.567,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.675.061,05	2.348.600,00	326.461,05	2.571.031,88	2.345.500,00	225.531,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51	-2.476.337,52	-2.265.500,00	-210.837,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				12.411,05	4.000,00	8.411,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						12.411,05	4.000,00	8.411,05
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.411,05	5.600,00	6.811,05
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.411,05	5.600,00	6.811,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.411,05	-5.600,00	-6.811,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
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)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51	-2.476.337,52	-2.265.500,00	-210.837,52
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.584.322,51	-2.268.600,00	-315.722,51			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.411,05	-5.600,00	-6.811,05
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.488.748,57	-2.271.100,00	-217.648,57
UA 015	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.775,51	10.300,00	-1.524,49	9.524,98	11.200,00	-1.675,02	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-8.775,51	-10.300,00	1.524,49	-9.524,98	-11.200,00	1.675,02	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-8.775,51	-10.300,00	1.524,49				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-9.524,98	-11.200,00	1.675,02	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.923,08	76.900,00	23,08	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.923,08	76.900,00	23,08	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								76.923,08	76.900,00	23,08	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-76.923,08	-76.900,00	-23,08	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-86.448,06	-88.100,00	1.651,94	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 016100				Geoinformation								
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	39.918,17	50.000,00	-10.081,83	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			39.918,17	50.000,00	-10.081,83	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			180,88	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			180,88	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			40.099,05	50.000,00	-9.900,95	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.099,05	50.000,00	-9.900,95	39.918,17	50.000,00	-10.081,83
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	84.026,97	131.300,00	-47.273,03	84.022,80	131.300,00	-47.277,20
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	524.040,75	470.400,00	53.640,75	524.014,77	470.400,00	53.614,77
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D093	23.538,90	0,00	23.538,90	23.537,73	0,00	23.537,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			631.606,62	601.700,00	29.906,62	631.575,30	601.700,00	29.875,30
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	22.299,76	19.600,00	2.699,76	22.214,64	19.600,00	2.614,64
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	119.199,50	104.300,00	14.899,50	119.638,35	104.300,00	15.338,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			141.499,26	123.900,00	17.599,26	141.852,99	123.900,00	17.952,99
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			89.786,00	0,00	89.786,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			27.203,00	0,00	27.203,00	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.958,28	0,00	9.958,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			126.947,28	0,00	126.947,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			900.053,16	725.600,00	174.453,16	773.428,29	725.600,00	47.828,29
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.162,50	200,00	1.962,50	2.162,50	200,00	1.962,50
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	327,51	500,00	-172,49	327,51	500,00	-172,49
016100	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	525,85	0,00	525,85	525,85	0,00	525,85
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.015,86	2.500,00	515,86	3.015,86	2.500,00	515,86
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.012,27	9.900,00	-5.887,73	3.712,43	9.900,00	-6.187,57
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	331,35	200,00	131,35	353,66	200,00	153,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.343,62	10.100,00	-5.756,38	4.066,09	10.100,00	-6.033,91
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	124.427,99	81.000,00	43.427,99	124.427,99	81.000,00	43.427,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			124.427,99	81.000,00	43.427,99	124.427,99	81.000,00	43.427,99
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	691,20	1.400,00	-708,80	691,20	1.400,00	-708,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			691,20	1.400,00	-708,80	691,20	1.400,00	-708,80
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D093	286,20	0,00	286,20	286,20	0,00	286,20
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	5.192,85	4.200,00	992,85	5.192,85	4.200,00	992,85
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	8.122,94	1.500,00	6.622,94	8.122,94	1.500,00	6.622,94
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.418,30	1.500,00	-81,70	1.418,30	1.500,00	-81,70
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	259.952,40	275.000,00	-15.047,60	264.656,40	275.000,00	-10.343,60
016100	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00	14.805,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			289.777,69	282.200,00	7.577,69	294.481,69	282.200,00	12.281,69
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.577,58	7.200,00	10.377,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.577,58	7.200,00	10.377,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			439.833,94	384.400,00	55.433,94	426.682,83	377.200,00	49.482,83
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	278,78	100,00	178,78	276,20	100,00	176,20
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			278,78	100,00	178,78	276,20	100,00	176,20
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			278,78	100,00	178,78	276,20	100,00	176,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.340.165,88	1.110.100,00	230.065,88	1.200.387,32	1.102.900,00	97.487,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.300.066,83	-1.060.100,00	-239.966,83	-1.160.469,15	-1.052.900,00	-107.569,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.300.066,83	-1.060.100,00	-239.966,83			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				9.948,36	6.200,00	3.748,36
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						9.948,36	6.200,00	3.748,36
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				17.875,20	0,00	17.875,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.875,20	0,00	17.875,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.823,56	6.200,00	21.623,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						27.823,56	6.200,00	21.623,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.823,56	-6.200,00	-21.623,56
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.188.292,71	-1.059.100,00	-129.192,71
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.189.792,71	-1.060.600,00	-129.192,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.308.842,34	-1.070.400,00	-238.442,34	-1.169.994,13	-1.064.100,00	-105.894,13
UA 016	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.308.842,34	-1.070.400,00	-238.442,34			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-27.823,56	-6.200,00	-21.623,56
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.197.817,69	-1.070.300,00	-127.517,69
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.276.240,77	-1.148.700,00	-127.540,77
UA 016	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	64.035,25	70.700,00	-6.664,75	61.691,05	70.700,00	-9.008,95
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	17.299,74	18.200,00	-900,26	15.126,98	18.200,00	-3.073,02
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	138.840,69	212.900,00	-74.059,31	78.554,18	212.900,00	-134.345,82
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	405.115,03	532.400,00	-127.284,97	410.114,55	532.400,00	-122.285,45
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	288.616,99	313.300,00	-24.683,01	292.671,07	313.300,00	-20.628,93
018000	810000	152	B	Fremde Krankenkassen	R004	D013	20.158,50	50.700,00	-30.541,50	20.162,05	50.700,00	-30.537,95
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	403.293,52	402.600,00	693,52	403.414,00	402.600,00	814,00
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	16.604,32	14.900,00	1.704,32	16.667,30	14.900,00	1.767,30
018000	810000	152	B	Dienstnehmer*innenbeitrag	R004	D013	5.005.094,19	4.959.300,00	45.794,19	5.006.289,15	4.959.300,00	46.989,15
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	37.260,46	50.000,00	-12.739,54	37.260,46	50.000,00	-12.739,54
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D013	375,13	16.500,00	-16.124,87	11.061,02	16.500,00	-5.438,98
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.961.202,70	4.910.300,00	50.902,70	4.962.397,66	4.910.300,00	52.097,66
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D013	45.635,97	29.400,00	16.235,97	45.635,97	29.400,00	16.235,97
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.403.532,49	11.581.200,00	-177.667,51	11.361.045,44	11.581.200,00	-220.154,56
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			52,42	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			52,42	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.403.584,91	11.581.200,00	-177.615,09	11.361.045,44	11.581.200,00	-220.154,56
018000	860200	152	Z	Covid-19			63.631,20	0,00	63.631,20	63.631,20	0,00	63.631,20
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			418.719,51	350.000,00	68.719,51	418.719,51	350.000,00	68.719,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			482.350,71	350.000,00	132.350,71	482.350,71	350.000,00	132.350,71
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	1.575,41	11.700,00	-10.124,59	10.396,81	11.700,00	-1.303,19
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.575,41	22.300,00	-20.724,59	10.396,81	22.300,00	-11.903,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			483.926,12	372.300,00	111.626,12	492.747,52	372.300,00	120.447,52
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	32.838,13	600,00	32.238,13	32.838,13	600,00	32.238,13

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			32.838,13	600,00	32.238,13	32.838,13	600,00	32.238,13
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			32.838,13	600,00	32.238,13	32.838,13	600,00	32.238,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.920.349,16	11.954.100,00	-33.750,84	11.886.631,09	11.954.100,00	-67.468,91
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D013	60.050,34	55.900,00	4.150,34	60.047,36	55.900,00	4.147,36
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D013	452.658,57	338.600,00	114.058,57	452.636,12	338.600,00	114.036,12
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D013	157.641,94	129.100,00	28.541,94	157.023,24	129.100,00	27.923,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			670.350,85	523.600,00	146.750,85	669.706,72	523.600,00	146.106,72
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D013	26.310,45	20.900,00	5.410,45	26.192,52	20.900,00	5.292,52
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D013	135.202,11	107.000,00	28.202,11	135.565,43	107.000,00	28.565,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			161.512,56	127.900,00	33.612,56	161.757,95	127.900,00	33.857,95
018000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.083,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	0,00
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.344,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.311,01	0,00	4.311,01	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.250,28	0,00	4.250,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			23.988,29	0,00	23.988,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			855.851,70	651.500,00	204.351,70	831.464,67	651.500,00	179.964,67
018000	400000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	438,05	1.000,00	-561,95	438,05	1.000,00	-561,95
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	64,03	1.000,00	-935,97	64,03	1.000,00	-935,97
018000	400009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	35,38	1.000,00	-964,62	35,38	1.000,00	-964,62
018000	457000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	316,03	1.100,00	-783,97	316,03	1.100,00	-783,97
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	449,04	1.300,00	-850,96	449,04	1.300,00	-850,96
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.321,35	500,00	821,35	1.321,35	500,00	821,35
018000	458000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	34.438,07	60.600,00	-26.161,93	32.524,55	60.600,00	-28.075,45
018000	458009	152	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R004	D013	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	227,80
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	573,19	1.700,00	-1.126,81	573,19	1.700,00	-1.126,81
018000	459009	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	3.832,99	800,00	3.032,99	3.832,99	800,00	3.032,99

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	1.686,64	800,00	886,64	1.686,64	800,00	886,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			43.382,57	70.800,00	-27.417,43	41.469,05	70.800,00	-29.330,95
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.593,62	15.900,00	1.693,62	17.593,62	15.900,00	1.693,62
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	10.289,64	8.700,00	1.589,64	10.109,56	8.700,00	1.409,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.883,26	24.600,00	3.283,26	27.703,18	24.600,00	3.103,18
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	65.308,85	16.100,00	49.208,85	59.935,07	16.100,00	43.835,07
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	67.123,97	65.100,00	2.023,97	67.123,97	65.100,00	2.023,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			132.432,82	81.200,00	51.232,82	127.059,04	81.200,00	45.859,04
018000	618000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	23.636,16	13.200,00	10.436,16	23.636,16	13.200,00	10.436,16
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	419,23	1.000,00	-580,77	419,23	1.000,00	-580,77
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	600,93	800,00	-199,07	600,93	800,00	-199,07
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.656,32	15.000,00	9.656,32	24.656,32	15.000,00	9.656,32
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Anstaltspflege, UF			979,44	0,00	979,44	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	8.209,53	200,00	8.009,53	8.209,53	200,00	8.009,53
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	170,86	0,00	170,86	170,86	0,00	170,86
018000	728000	152	B	Zentrum f. Zahngesundheit	R004	D013	66.026,91	94.000,00	-27.973,09	71.211,26	94.000,00	-22.788,74
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	35.214,76	34.100,00	1.114,76	34.803,93	34.100,00	703,93
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	243,00	4.100,00	-3.857,00	963,00	4.100,00	-3.137,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	1.120,43	1.000,00	120,43	1.120,43	1.000,00	120,43
018000	728009	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	170,02	0,00	170,02	170,02	0,00	170,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			113.452,93	133.400,00	-19.947,07	116.649,03	133.400,00	-16.750,97
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.769,99	12.500,00	3.269,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.769,99	12.500,00	3.269,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			357.577,89	337.500,00	20.077,89	337.536,62	325.000,00	12.536,62
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	33.384,11	38.100,00	-4.715,89	33.384,11	38.100,00	-4.715,89

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., KF	R004	D013	125.508,01	114.900,00	10.608,01	125.508,01	114.900,00	10.608,01
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	304.593,73	302.900,00	1.693,73	304.593,73	302.900,00	1.693,73
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.356.815,85	2.257.800,00	99.015,85	2.356.161,53	2.257.800,00	98.361,53
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	735.185,29	725.000,00	10.185,29	734.550,00	725.000,00	9.550,00
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.342.076,38	1.991.000,00	351.076,38	2.346.130,86	1.991.000,00	355.130,86
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	464.615,40	425.900,00	38.715,40	464.416,40	425.900,00	38.516,40
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	1.077.452,17	1.250.000,00	-172.547,83	1.073.922,35	1.250.000,00	-176.077,65
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	3.094.766,90	3.662.400,00	-567.633,10	3.062.088,77	3.662.400,00	-600.311,23
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	149.057,59	149.100,00	-42,41	149.057,59	149.100,00	-42,41
018000	768000	152	B	Ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	15.832,46	19.900,00	-4.067,54	15.832,46	19.900,00	-4.067,54
018000	768000	152	B	Heilmittel, Heilbehelfe, UF	R004	D013	6.822,84	5.400,00	1.422,84	6.860,64	5.400,00	1.460,64
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., UF	R004	D013	672,54	1.500,00	-827,46	672,54	1.500,00	-827,46
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	22.550,71	22.300,00	250,71	22.550,71	22.300,00	250,71
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	132,55	600,00	-467,45	132,55	600,00	-467,45
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.729.466,53	10.966.900,00	-237.433,47	10.695.862,25	10.966.900,00	-271.037,75
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			10.729.466,53	10.966.900,00	-237.433,47	10.695.862,25	10.966.900,00	-271.037,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.942.896,12	11.955.900,00	-13.003,88	11.864.863,54	11.943.400,00	-78.536,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.546,96	-1.800,00	-20.746,96	21.767,55	10.700,00	11.067,55
018000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			22.546,96	1.800,00	20.746,96			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				44.650,00	10.200,00	34.450,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						44.650,00	10.200,00	34.450,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						44.650,00	10.700,00	33.950,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						44.650,00	10.700,00	33.950,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-44.650,00	-10.700,00	-33.950,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
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)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.546,96	-1.800,00	-20.746,96	21.767,55	10.700,00	11.067,55
UA 018	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-44.650,00	-10.700,00	-33.950,00
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.882,45	0,00	-22.882,45
UA 018	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	5.590,77	0,00	5.590,77	5.590,77	0,00	5.590,77
019000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	928,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.518,77	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00	6.518,77
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.518,77	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00	6.518,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.518,77	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00	6.518,77
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	33.525,63	40.000,00	-6.474,37	33.525,63	40.000,00	-6.474,37
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	833,19	0,00	833,19	833,19	0,00	833,19
019000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	15.067,03	0,00	15.067,03	15.335,97	0,00	15.335,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			49.425,85	40.000,00	9.425,85	49.694,79	40.000,00	9.694,79
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	228.113,91	150.000,00	78.113,91	232.877,75	150.000,00	82.877,75
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	18.573,31	25.000,00	-6.426,69	18.573,31	25.000,00	-6.426,69
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	93.509,13	68.000,00	25.509,13	96.727,47	68.000,00	28.727,47
019000	723009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	391,88	0,00	391,88	391,88	0,00	391,88
019000	723009	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	310,67	0,00	310,67	310,67	0,00	310,67
019000	723009	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	225,40
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			341.124,30	250.000,00	91.124,30	349.106,48	250.000,00	99.106,48
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			390.550,15	290.000,00	100.550,15	398.801,27	290.000,00	108.801,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			390.550,15	290.000,00	100.550,15	398.801,27	290.000,00	108.801,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38	-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 019 Repräsentation												
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38	-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-384.031,38	-290.000,00	-94.031,38			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-392.282,50	-290.000,00	-102.282,50
UA 019	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 01				Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.619.539,78	-19.105.500,00	-3.514.039,78	-21.721.638,75	-19.506.800,00	-2.214.838,75
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-22.596.992,82	-19.103.700,00	-3.493.292,82			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-200.250,87	-47.200,00	-153.050,87
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.921.889,62	-19.554.000,00	-2.367.889,62
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.000.312,70	-19.632.400,00	-2.367.912,70
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	41.348,48	40.000,00	1.348,48	41.348,48	40.000,00	1.348,48
021000	816000	410	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D046	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48.248,48	40.000,00	8.248,48	48.248,48	40.000,00	8.248,48
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00	1.496,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00	1.496,30
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.823,81	0,00	13.823,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.823,81	0,00	13.823,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			63.568,59	40.000,00	23.568,59	49.744,78	40.000,00	9.744,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			63.568,59	40.000,00	23.568,59	49.744,78	40.000,00	9.744,78
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D046	233.033,72	227.400,00	5.633,72	233.022,16	227.400,00	5.622,16
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	598.386,30	625.200,00	-26.813,70	598.356,62	625.200,00	-26.843,38
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	64.958,70	0,00	64.958,70	64.955,48	0,00	64.955,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			896.378,72	852.600,00	43.778,72	896.334,26	852.600,00	43.734,26
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	24.863,02	28.000,00	-3.136,98	24.768,69	28.000,00	-3.231,31
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	141.685,70	136.600,00	5.085,70	142.207,41	136.600,00	5.607,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			166.548,72	164.600,00	1.948,72	166.976,10	164.600,00	2.376,10
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			30.478,00	0,00	30.478,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.171,00	0,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.383,40	0,00	7.383,40	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			50.191,90	0,00	50.191,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.113.119,34	1.017.200,00	95.919,34	1.063.310,36	1.017.200,00	46.110,36
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	671,01	1.000,00	-328,99	487,70	1.000,00	-512,30
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	744,81	700,00	44,81	744,81	700,00	44,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	497,39	500,00	-2,61	497,39	500,00	-2,61
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	49,55	2.000,00	-1.950,45	64,55	2.000,00	-1.935,45
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	529,99	500,00	29,99	529,99	500,00	29,99
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.559,55	1.000,00	559,55	1.559,55	1.000,00	559,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.052,30	5.700,00	-1.647,70	3.883,99	5.700,00	-1.816,01
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	621000	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	11,59	0,00	11,59	11,59	0,00	11,59
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	34,10	200,00	-165,90	34,10	200,00	-165,90
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	176,59	2.400,00	-2.223,41	176,59	2.400,00	-2.223,41
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.943,13	5.600,00	-1.656,87	3.961,33	5.600,00	-1.638,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.165,41	8.400,00	-4.234,59	4.183,61	8.400,00	-4.216,39
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	67.215,22	46.100,00	21.115,22	67.204,26	46.100,00	21.104,26
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	14.316,55	14.000,00	316,55	15.163,05	14.000,00	1.163,05
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	68.106,55	66.000,00	2.106,55	68.106,55	66.000,00	2.106,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			149.638,32	126.100,00	23.538,32	150.473,86	126.100,00	24.373,86
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.197,43	2.700,00	-502,57	2.197,43	2.700,00	-502,57
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.234,80	2.500,00	-1.265,20	1.234,80	2.500,00	-1.265,20
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	2.232,84	3.500,00	-1.267,16	2.232,84	3.500,00	-1.267,16
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	597,09	1.000,00	-402,91	597,09	1.000,00	-402,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.262,16	14.900,00	-8.637,84	6.262,16	14.900,00	-8.637,84
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.603,99	1.100,00	503,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.603,99	1.100,00	503,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			165.722,18	156.400,00	9.322,18	164.803,62	155.300,00	9.503,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.278.841,52	1.173.600,00	105.241,52	1.228.113,98	1.172.500,00	55.613,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93	-1.178.369,20	-1.132.500,00	-45.869,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.100,00	-2.100,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				4.119,49	400,00	3.719,49
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.119,49	400,00	3.719,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.119,49	2.500,00	1.619,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.119,49	2.500,00	1.619,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.119,49	-2.500,00	-1.619,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
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)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93	-1.178.369,20	-1.132.500,00	-45.869,20
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,93	-1.133.600,00	-81.672,93			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.119,49	-2.500,00	-1.619,49
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.182.488,69	-1.135.000,00	-47.488,69
UA 021	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.270,00	36.000,00	270,00	36.270,00	36.000,00	270,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D043	61.797,22	57.300,00	4.497,22	61.794,16	57.300,00	4.494,16
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	458.566,89	601.700,00	-143.133,11	458.544,16	601.700,00	-143.155,84
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D043	71.335,27	0,00	71.335,27	71.331,74	0,00	71.331,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			591.699,38	659.000,00	-67.300,62	591.670,06	659.000,00	-67.329,94
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	21.897,44	25.500,00	-3.602,56	21.814,62	25.500,00	-3.685,38
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	118.079,08	133.300,00	-15.220,92	118.513,86	133.300,00	-14.786,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			139.976,52	158.800,00	-18.823,48	140.328,48	158.800,00	-18.471,52
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			16.957,00	0,00	16.957,00	0,00	0,00	0,00
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.251,00	0,00	17.251,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.329,36	0,00	10.329,36	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			7.734,50	0,00	7.734,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			52.271,86	0,00	52.271,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			783.947,76	817.800,00	-33.852,24	731.998,54	817.800,00	-85.801,46
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	198,18	1.000,00	-801,82	198,18	1.000,00	-801,82
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	18,17	0,00	18,17	18,17	0,00	18,17
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	660,60	2.000,00	-1.339,40	660,60	2.000,00	-1.339,40
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	339,71	2.000,00	-1.660,29	339,71	2.000,00	-1.660,29
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	693,59	0,00	693,59	693,59	0,00	693,59
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	2.040,94	4.000,00	-1.959,06	2.040,94	4.000,00	-1.959,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.951,19	9.000,00	-5.048,81	3.951,19	9.000,00	-5.048,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	7.261,57	5.100,00	2.161,57	7.268,54	5.100,00	2.168,54
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	53,89	100,00	-46,11	53,89	100,00	-46,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.315,46	5.200,00	2.115,46	7.322,43	5.200,00	2.122,43
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	95.732,19	66.600,00	29.132,19	95.732,19	66.600,00	29.132,19
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.732,19	67.300,00	28.432,19	95.732,19	67.300,00	28.432,19
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.075,49	3.000,00	-1.924,51	1.075,49	3.000,00	-1.924,51
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	4.964,52	2.600,00	2.364,52	4.218,93	2.600,00	1.618,93
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	3.034,80	5.000,00	-1.965,20	3.034,80	5.000,00	-1.965,20
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	3.616,43	1.300,00	2.316,43	3.616,43	1.300,00	2.316,43
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.691,24	11.900,00	791,24	11.945,65	11.900,00	45,65
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			386,30	300,00	86,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			386,30	300,00	86,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			120.076,38	93.700,00	26.376,38	118.951,46	93.400,00	25.551,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			904.024,14	911.500,00	-7.475,86	850.950,00	911.200,00	-60.250,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86	-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86			
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)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 022				Standesamt								
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86	-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-867.754,14	-875.500,00	7.745,86			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-814.680,00	-875.200,00	60.520,00
UA 022	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	24.822,00	25.000,00	-178,00	24.822,00	25.000,00	-178,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.822,00	25.000,00	-178,00	24.822,00	25.000,00	-178,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	1.311,30	2.000,00	-688,70	1.311,30	2.000,00	-688,70
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	14,26	0,00	14,26	103.579,28	0,00	103.579,28
023000	828009	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	152,78	0,00	152,78	152,78	0,00	152,78
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	10.679,03	20.000,00	-9.320,97	10.679,03	20.000,00	-9.320,97
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.157,37	22.000,00	-9.842,63	115.722,39	22.000,00	93.722,39
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			208,81	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			208,81	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			37.188,18	47.000,00	-9.811,82	140.544,39	47.000,00	93.544,39
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	23.338,50	27.000,00	-3.661,50	25.704,29	27.000,00	-1.295,71
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			23.338,50	27.000,00	-3.661,50	25.704,29	27.000,00	-1.295,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			23.338,50	27.000,00	-3.661,50	25.704,29	27.000,00	-1.295,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.526,68	74.000,00	-13.473,32	166.248,68	74.000,00	92.248,68
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D043	410.222,46	402.200,00	8.022,46	410.202,12	402.200,00	8.002,12
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	1.944.529,49	1.892.600,00	51.929,49	1.944.433,07	1.892.600,00	51.833,07
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D043	132.789,52	73.600,00	59.189,52	132.782,93	73.600,00	59.182,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.487.541,47	2.368.400,00	119.141,47	2.487.418,12	2.368.400,00	119.018,12
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	89.151,50	83.700,00	5.451,50	88.813,30	83.700,00	5.113,30
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	468.889,70	445.900,00	22.989,70	470.615,98	445.900,00	24.715,98
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D043	2.062,00	1.000,00	1.062,00	2.062,00	1.000,00	1.062,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			560.103,20	530.600,00	29.503,20	561.491,28	530.600,00	30.891,28
023000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			23.595,00	0,00	23.595,00	0,00	0,00	0,00
023000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			37.332,00	0,00	37.332,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.873,65	0,00	8.873,65	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			9.437,12	0,00	9.437,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			79.237,77	0,00	79.237,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.126.882,44	2.899.000,00	227.882,44	3.048.909,40	2.899.000,00	149.909,40
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	6.215,24	1.500,00	4.715,24	7.414,64	1.500,00	5.914,64
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.258,73	7.000,00	-5.741,27	1.258,73	7.000,00	-5.741,27
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	699,15	0,00	699,15	699,15	0,00	699,15
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.801,80	1.000,00	801,80	1.801,80	1.000,00	801,80
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	4.339,88	5.000,00	-660,12	4.339,88	5.000,00	-660,12
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	5.937,40	5.000,00	937,40	5.937,40	5.000,00	937,40
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	7.997,34	4.000,00	3.997,34	7.997,34	4.000,00	3.997,34
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	23.303,74	30.000,00	-6.696,26	23.303,74	30.000,00	-6.696,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			51.553,28	53.500,00	-1.946,72	52.752,68	53.500,00	-747,32
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	317,54	0,00	317,54	317,54	0,00	317,54
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	90.769,63	39.000,00	51.769,63	90.769,63	39.000,00	51.769,63
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	25.149,19	25.800,00	-650,81	25.173,03	25.800,00	-626,97
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.162,41	1.500,00	-337,59	1.162,41	1.500,00	-337,59
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			117.398,77	66.400,00	50.998,77	117.422,61	66.400,00	51.022,61
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	327.382,80	347.400,00	-20.017,20	327.414,94	347.400,00	-19.985,06
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	-38,16	0,00	-38,16	0,00	0,00	0,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.252,54	6.500,00	-247,46	6.252,54	6.500,00	-247,46
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	436.168,23	424.800,00	11.368,23	436.168,23	424.800,00	11.368,23
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			769.765,41	778.700,00	-8.934,59	769.835,71	778.700,00	-8.864,29
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	733,00	500,00	233,00	733,00	500,00	233,00
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	5,28	500,00	-494,72	5,28	500,00	-494,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			738,28	2.000,00	-1.261,72	738,28	2.000,00	-1.261,72
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	929,52	1.000,00	-70,48	929,52	1.000,00	-70,48
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.527,94	4.000,00	-2.472,06	1.527,94	4.000,00	-2.472,06
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	17.131,92	10.400,00	6.731,92	14.581,89	10.400,00	4.181,89
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	2.470,00	5.000,00	-2.530,00	1.980,00	5.000,00	-3.020,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	868.750,67	626.900,00	241.850,67	858.528,86	626.900,00	231.628,86
023000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	8.479,17	0,00	8.479,17	19.048,57	0,00	19.048,57
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		837,68	1.000,00	-162,32	779,68	1.000,00	-220,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			902.876,90	648.300,00	254.576,90	898.526,46	648.300,00	250.226,46
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.269,32	9.000,00	269,32	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.237,39	0,00	4.237,39	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			8.011,73	0,00	8.011,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.518,44	9.000,00	12.518,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.863.851,08	1.557.900,00	305.951,08	1.839.275,74	1.548.900,00	290.375,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.990.733,52	4.456.900,00	533.833,52	4.888.185,14	4.447.900,00	440.285,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.930.206,84	-4.382.900,00	-547.306,84	-4.721.936,46	-4.373.900,00	-348.036,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.930.206,84	-4.382.900,00	-547.306,84			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				5.656,80	10.100,00	-4.443,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.656,80	10.100,00	-4.443,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.656,80	10.100,00	-4.443,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.656,80	10.100,00	-4.443,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.656,80	-10.100,00	4.443,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.727.593,26	-4.384.000,00	-343.593,26
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)						-4.727.593,26	-4.384.000,00	-343.593,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D043	710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			710,00	7.000,00	-6.290,00	710,00	7.000,00	-6.290,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D043	79.131,49	122.100,00	-42.968,51	79.127,56	122.100,00	-42.972,44
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D043	785.377,74	678.400,00	106.977,74	785.338,80	678.400,00	106.938,80
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D043	213.088,46	38.800,00	174.288,46	212.485,36	38.800,00	173.685,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.077.597,69	839.300,00	238.297,69	1.076.951,72	839.300,00	237.651,72
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D043	40.439,08	32.800,00	7.639,08	40.271,53	32.800,00	7.471,53
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D043	225.530,17	164.800,00	60.730,17	226.236,05	164.800,00	61.436,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			265.969,25	197.600,00	68.369,25	266.507,58	197.600,00	68.907,58
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.583,00	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			23.938,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			21.145,98	0,00	21.145,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.829,85	0,00	3.829,85	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			52.496,83	0,00	52.496,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.396.063,77	1.036.900,00	359.163,77	1.343.459,30	1.036.900,00	306.559,30
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	10.209,83	7.200,00	3.009,83	10.219,35	7.200,00	3.019,35
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.567,09	2.500,00	67,09	2.567,09	2.500,00	67,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.776,92	9.700,00	3.076,92	12.786,44	9.700,00	3.086,44
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	130.852,68	92.300,00	38.552,68	130.852,68	92.300,00	38.552,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			130.852,68	92.300,00	38.552,68	130.852,68	92.300,00	38.552,68
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D043	4.298,33	400,00	3.898,33	4.298,33	400,00	3.898,33
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	6.782,66	2.300,00	4.482,66	5.763,52	2.300,00	3.463,52
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D043	252.011,92	170.000,00	82.011,92	249.528,04	170.000,00	79.528,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			263.092,91	172.700,00	90.392,91	259.589,89	172.700,00	86.889,89
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			406.722,51	274.700,00	132.022,51	403.229,01	274.700,00	128.529,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.802.786,28	1.311.600,00	491.186,28	1.746.688,31	1.311.600,00	435.088,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.802.076,28	-1.304.600,00	-497.476,28	-1.745.978,31	-1.304.600,00	-441.378,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.802.076,28	-1.304.600,00	-497.476,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.745.978,31	-1.304.600,00	-441.378,31
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.745.978,31	-1.304.600,00	-441.378,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 023				Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.732.283,12	-5.687.500,00	-1.044.783,12	-6.467.914,77	-5.678.500,00	-789.414,77
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.732.283,12	-5.687.500,00	-1.044.783,12			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.656,80	-10.100,00	4.443,20
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.473.571,57	-5.688.600,00	-784.971,57
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.473.571,57	-5.688.600,00	-784.971,57
UA 023	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D044	89.780,46	219.000,00	-129.219,54	89.780,46	219.000,00	-129.219,54
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	98.562,78	93.000,00	5.562,78	98.602,78	93.000,00	5.602,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			188.343,24	312.000,00	-123.656,76	188.383,24	312.000,00	-123.616,76
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			188.343,24	312.000,00	-123.656,76	188.383,24	312.000,00	-123.616,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			188.343,24	312.000,00	-123.656,76	188.383,24	312.000,00	-123.616,76
024000	500000	391	B	Personal	R001	D044	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	68,16
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D043	47.373,08	33.800,00	13.573,08	47.370,73	33.800,00	13.570,73
024000	510000	391	B	Personal	R001	D044	4.629,35	0,00	4.629,35	4.629,12	0,00	4.629,12
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	115.728,51	99.900,00	15.828,51	115.722,77	99.900,00	15.822,77
024000	511000	391	B	Personal	R001	D044	2.389,02	0,00	2.389,02	2.388,89	0,00	2.388,89
024000	521000	391	B	Personal	R001	D044	8.010,84	39.300,00	-31.289,16	8.010,44	39.300,00	-31.289,56
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D043	4.412,06	0,00	4.412,06	4.411,84	0,00	4.411,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			182.611,02	173.000,00	9.611,02	182.601,95	173.000,00	9.601,95
024000	580000	391	B	Personal	R001	D044	377,24	0,00	377,24	374,94	0,00	374,94
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	5.730,52	4.200,00	1.530,52	5.709,81	4.200,00	1.509,81
024000	582000	391	B	Personal	R001	D044	2.200,52	0,00	2.200,52	2.208,65	0,00	2.208,65
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	28.732,86	23.800,00	4.932,86	28.838,67	23.800,00	5.038,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.041,14	28.000,00	9.041,14	37.132,07	28.000,00	9.132,07
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			219.652,16	201.000,00	18.652,16	219.734,02	201.000,00	18.734,02
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D044	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D043	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D044	137,16	0,00	137,16	137,16	0,00	137,16
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D044	342,26	12.000,00	-11.657,74	342,26	12.000,00	-11.657,74
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	24,14	0,00	24,14	24,14	0,00	24,14
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D044	71,05	10.000,00	-9.928,95	71,05	10.000,00	-9.928,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			874,61	26.000,00	-25.125,39	874,61	26.000,00	-25.125,39
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
024000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.003,94	0,00	1.003,94	1.004,85	0,00	1.004,85
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D044	226,02	0,00	226,02	226,02	0,00	226,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.229,96	19.600,00	-18.370,04	1.230,87	19.600,00	-18.369,13
024000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	12.462,18	0,00	12.462,18	12.462,18	0,00	12.462,18
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtufwand	R001	D044	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	652,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.114,68	0,00	13.114,68	13.114,68	0,00	13.114,68
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D044	1.336,20	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	1.336,20
024000	728000	351	B	IT-Kosten, Wahlen	R001	D044	21.952,27	22.000,00	-47,73	10.285,67	22.000,00	-11.714,33
024000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	610,70	0,00	610,70	513,64	0,00	513,64
024000	728000	351	B	Honorare	R001	D044	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D044	4.183,56	13.000,00	-8.816,44	4.408,56	13.000,00	-8.591,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.190,23	35.000,00	-6.809,77	16.651,57	35.000,00	-18.348,43
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.111,01	3.800,00	311,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.111,01	3.800,00	311,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.520,49	84.400,00	-36.879,51	31.871,73	80.600,00	-48.728,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			267.172,65	285.400,00	-18.227,35	251.605,75	281.600,00	-29.994,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41	-63.222,51	30.400,00	-93.622,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
024000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D044				1.054,17	0,00	1.054,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.054,17	0,00	1.054,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.054,17	0,00	1.054,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.054,17	0,00	1.054,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.054,17	0,00	-1.054,17
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
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)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 024 Wahlamt											
UA	024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41	-63.222,51	30.400,00	-93.622,51
UA	024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.829,41	26.600,00	-105.429,41			
UA	024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.054,17	0,00	-1.054,17
UA	024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
UA	024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-64.276,68	30.400,00	-94.676,68
UA	024	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	2.273,01	2.000,00	273,01	2.273,01	2.000,00	273,01
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	8.747,52	4.000,00	4.747,52	8.270,91	4.000,00	4.270,91
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	4.244,61	6.000,00	-1.755,39	3.840,72	6.000,00	-2.159,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.265,14	12.000,00	3.265,14	14.384,64	12.000,00	2.384,64
029000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			402.930,01	382.200,00	20.730,01	406.554,77	382.200,00	24.354,77
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			5.072,54	24.000,00	-18.927,46	3.578,71	24.000,00	-20.421,29
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			11.468,00	21.000,00	-9.532,00	12.431,07	21.000,00	-8.568,93
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			37.251,97	55.000,00	-17.748,03	29.862,71	55.000,00	-25.137,29
029000	811209	202	Z	Miet- und Pachterträge		D025	6.434.160,65	6.089.300,00	344.860,65	6.434.160,65	6.089.300,00	344.860,65
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.890.883,17	6.571.500,00	319.383,17	6.886.587,91	6.571.500,00	315.087,91
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	3.180,25	1.000,00	2.180,25	3.180,25	1.000,00	2.180,25
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	27.151,73	15.000,00	12.151,73	27.151,73	15.000,00	12.151,73
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	16.100,74	300,00	15.800,74	9.313,37	300,00	9.013,37
029000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	688,79	0,00	688,79	688,79	0,00	688,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			47.121,51	16.300,00	30.821,51	40.334,14	16.300,00	24.034,14
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			28.885,11	0,00	28.885,11	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.885,11	0,00	28.885,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.982.154,93	6.599.800,00	382.354,93	6.941.306,69	6.599.800,00	341.506,69
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			710.000,00	40.000,00	670.000,00	710.000,00	40.000,00	670.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			710.000,00	40.000,00	670.000,00	710.000,00	40.000,00	670.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.692.154,93	6.639.800,00	1.052.354,93	7.651.306,69	6.639.800,00	1.011.506,69
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D053	189.591,26	212.100,00	-22.508,74	189.581,86	212.100,00	-22.518,14

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R007	D053	9.473,28	52.300,00	-42.826,72	9.472,81	52.300,00	-42.827,19
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	677.060,60	515.700,00	161.360,60	677.027,03	515.700,00	161.327,03
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	1.652.100,81	1.485.400,00	166.700,81	1.652.018,89	1.485.400,00	166.618,89
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D053	109.740,17	129.800,00	-20.059,83	111.432,82	129.800,00	-18.367,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.637.966,12	2.395.300,00	242.666,12	2.639.533,41	2.395.300,00	244.233,41
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	86.014,62	73.100,00	12.914,62	85.806,60	73.100,00	12.706,60
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	533.417,54	456.800,00	76.617,54	535.760,30	456.800,00	78.960,30
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			619.432,16	530.200,00	89.232,16	621.566,90	530.200,00	91.366,90
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			12.449,97	0,00	12.449,97	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.928,97	0,00	14.928,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.272.327,25	2.925.500,00	346.827,25	3.261.100,31	2.925.500,00	335.600,31
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.927,75	0,00	1.927,75	1.352,43	0,00	1.352,43
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	2.853,56	3.000,00	-146,44	2.853,56	3.000,00	-146,44
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	4.754,38	13.500,00	-8.745,62	4.754,38	13.500,00	-8.745,62
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.296,19	7.500,00	-6.203,81	1.296,19	7.500,00	-6.203,81
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	4.643,59	2.700,00	1.943,59	4.643,59	2.700,00	1.943,59
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	6.516,45	9.900,00	-3.383,55	7.179,86	9.900,00	-2.720,14
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	955,20	45.000,00	-44.044,80	477,60	45.000,00	-44.522,40
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	24.579,50	7.000,00	17.579,50	24.378,80	7.000,00	17.378,80
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	3.083,99	2.000,00	1.083,99	3.302,73	2.000,00	1.302,73
029000	452009	508	B	Treibstoffe	R007	D053	962,27	0,00	962,27	962,27	0,00	962,27
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	2.781,54	20.800,00	-18.018,46	2.781,54	20.800,00	-18.018,46
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	109.092,99	50.000,00	59.092,99	109.092,99	50.000,00	59.092,99
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	57.807,65	20.000,00	37.807,65	57.685,39	20.000,00	37.685,39

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	447,48	500,00	-52,52	447,48	500,00	-52,52
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	10.619,79	1.200,00	9.419,79	10.619,79	1.200,00	9.419,79
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	30.139,73	16.600,00	13.539,73	30.139,73	16.600,00	13.539,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			262.462,06	201.600,00	60.862,06	261.968,33	201.600,00	60.368,33
029000	600200	502	Z	Strom			97.824,68	0,00	97.824,68	0,00	0,00	0,00
029000	600200	503	Z	Strom		D061	1.066.040,36	396.000,00	670.040,36	1.096.904,53	396.000,00	700.904,53
029000	600200	503	Z	Gas		D061	104,00	100,00	4,00	106,09	100,00	6,09
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	355.516,54	323.500,00	32.016,54	354.620,97	323.500,00	31.120,97
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	15.359,33	17.400,00	-2.040,67	14.066,02	17.400,00	-3.333,98
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	6.596,97	1.000,00	5.596,97	6.285,59	1.000,00	5.285,59
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	8.821,21	7.700,00	1.121,21	8.821,21	7.700,00	1.121,21
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.660,27	7.400,00	260,27	7.660,27	7.400,00	260,27
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	85.236,62	69.000,00	16.236,62	85.236,62	69.000,00	16.236,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.643.159,98	822.100,00	821.059,98	1.573.701,30	822.100,00	751.601,30
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	47.023,04	38.400,00	8.623,04	42.252,31	38.400,00	3.852,31
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	2.735,95	1.900,00	835,95	2.735,95	1.900,00	835,95
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	313.000,06	304.500,00	8.500,06	314.387,73	304.500,00	9.887,73
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	252.503,87	235.500,00	17.003,87	237.337,98	235.500,00	1.837,98
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	900.932,78	686.800,00	214.132,78	900.932,78	686.800,00	214.132,78
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D073	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.516.195,70	1.269.200,00	246.995,70	1.497.646,75	1.269.200,00	228.446,75
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	77.245,39	150.000,00	-72.754,61	63.334,34	150.000,00	-86.665,66
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	22.888,52	30.000,00	-7.111,48	22.888,52	30.000,00	-7.111,48
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	325.512,07	285.000,00	40.512,07	333.261,62	285.000,00	48.261,62
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	162.253,90	170.000,00	-7.746,10	160.534,54	170.000,00	-9.465,46
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	3.476,97	1.300,00	2.176,97	3.476,97	1.300,00	2.176,97

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	6.600,23	17.000,00	-10.399,77	6.600,23	17.000,00	-10.399,77
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.896,50	15.000,00	-10.103,50	4.896,50	15.000,00	-10.103,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			602.873,58	668.300,00	-65.426,42	594.992,72	668.300,00	-73.307,28
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	600,00	-153,60	446,40	600,00	-153,60
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D061	209.225,29	209.800,00	-574,71	207.124,40	209.800,00	-2.675,60
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	166.276,59	173.400,00	-7.123,41	162.791,72	173.400,00	-10.608,28
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	40.312,09	38.100,00	2.212,09	40.312,09	38.100,00	2.212,09
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	4.062,05	4.000,00	62,05	4.062,05	4.000,00	62,05
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	3.638,64	500,00	3.138,64	3.535,64	500,00	3.035,64
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	37.756,79	30.000,00	7.756,79	36.215,88	30.000,00	6.215,88
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	12.850,81	20.000,00	-7.149,19	13.093,18	20.000,00	-6.906,82
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	4.540,80	1.300,00	3.240,80	4.540,80	1.300,00	3.240,80
029000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	607.948,77	544.800,00	63.148,77	569.178,12	544.800,00	24.378,12
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	147.162,20	132.100,00	15.062,20	147.162,20	132.100,00	15.062,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.234.226,00	1.154.600,00	79.626,00	1.188.462,48	1.154.600,00	33.862,48
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			110.475,84	90.500,00	19.975,84	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			3.350,87	0,00	3.350,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			113.826,71	90.500,00	23.326,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.372.744,03	4.206.300,00	1.166.444,03	5.116.771,58	4.115.800,00	1.000.971,58
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	194.812,07	194.800,00	12,07	200.983,59	202.500,00	-1.516,41
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			194.812,07	194.800,00	12,07	200.983,59	202.500,00	-1.516,41
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			194.812,07	194.800,00	12,07	200.983,59	202.500,00	-1.516,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.839.883,35	7.326.600,00	1.513.283,35	8.578.855,48	7.243.800,00	1.335.055,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42	-927.548,79	-604.000,00	-323.548,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice	R007					0,00	12.500,00	-12.500,00		
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	60.000,00	-60.000,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten										0,00	72.500,00	-72.500,00
029000	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				616,81	0,00	616,81		
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	1.000,00	-1.000,00		
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen										616,81	1.000,00	-383,19
029000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				908,32	0,00	908,32		
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				172.842,45	13.000,00	159.842,45		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.										173.750,77	13.000,00	160.750,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										174.367,58	86.500,00	87.867,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										174.367,58	86.500,00	87.867,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-174.367,58	-86.500,00	-87.867,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-1.101.916,37	-690.500,00	-411.416,37
Finanzierungstätigkeit														
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	50.000,00	0,00		
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)										50.000,00	50.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden										50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										50.000,00	50.000,00	0,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.297,83	272.300,00	-2,17		
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten										272.297,83	272.300,00	-2,17
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				355.066,80	355.100,00	-33,20		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden										355.066,80	355.100,00	-33,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										627.364,63	627.400,00	-35,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										627.364,63	627.400,00	-35,37

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-577.364,63	-577.400,00	35,37
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.679.281,00	-1.267.900,00	-411.381,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42	-927.548,79	-604.000,00	-323.548,79
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.147.728,42	-686.800,00	-460.928,42			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-174.367,58	-86.500,00	-87.867,58
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.101.916,37	-690.500,00	-411.416,37
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-577.364,63	-577.400,00	35,37
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.679.281,00	-1.267.900,00	-411.381,00
UA 029	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.041.868,02	-8.356.800,00	-1.685.068,02	-9.451.735,27	-8.259.800,00	-1.191.935,27
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.041.868,02	-8.356.800,00	-1.685.068,02			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-185.198,04	-99.100,00	-86.098,04
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.636.933,31	-8.358.900,00	-1.278.033,31
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-577.364,63	-577.400,00	35,37
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.214.297,94	-8.936.300,00	-1.277.997,94
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D039	319,54	1.000,00	-680,46	319,54	1.000,00	-680,46
030000	816000	301	B	Grundbuchsdatenbank	R007	D039	4.173,96	6.000,00	-1.826,04	4.374,27	6.000,00	-1.625,73
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D039	7.472,28	9.000,00	-1.527,72	7.605,68	9.000,00	-1.394,32
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			276.183,30	1.500.000,00	-1.223.816,70	350.481,30	1.500.000,00	-1.149.518,70
030000	816200	301	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-345,79	0,00	-345,79	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			287.803,29	1.516.000,00	-1.228.196,71	362.780,79	1.516.000,00	-1.153.219,21
030000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D039	303,13	0,00	303,13	303,13	0,00	303,13
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D039	66,00	500,00	-434,00	137,16	500,00	-362,84
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D039	1.006,20	3.000,00	-1.993,80	1.006,20	3.000,00	-1.993,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.375,33	3.500,00	-2.124,67	1.446,49	3.500,00	-2.053,51
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			16.863,00	0,00	16.863,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.863,00	0,00	16.863,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			306.041,62	1.519.500,00	-1.213.458,38	364.227,28	1.519.500,00	-1.155.272,72
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D039	5.076,00	6.000,00	-924,00	3.420,00	6.000,00	-2.580,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			5.076,00	6.000,00	-924,00	3.420,00	6.000,00	-2.580,00
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D039	5.278,20	2.000,00	3.278,20	2.393,95	2.000,00	393,95
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.278,20	2.000,00	3.278,20	2.393,95	2.000,00	393,95
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.354,20	8.000,00	2.354,20	5.813,95	8.000,00	-2.186,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			316.395,82	1.527.500,00	-1.211.104,18	370.041,23	1.527.500,00	-1.157.458,77
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D039	329.166,87	367.200,00	-38.033,13	329.150,54	367.200,00	-38.049,46
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D039	1.664.247,19	1.638.900,00	25.347,19	1.664.164,66	1.638.900,00	25.264,66
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D039	234.122,02	70.300,00	163.822,02	232.074,17	70.300,00	161.774,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.227.536,08	2.076.400,00	151.136,08	2.225.389,37	2.076.400,00	148.989,37
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D039	72.334,58	68.400,00	3.934,58	71.985,46	68.400,00	3.585,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D039	411.860,00	387.200,00	24.660,00	412.922,41	387.200,00	25.722,41
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D039	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			484.194,58	456.300,00	27.894,58	484.907,87	456.300,00	28.607,87
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			88.884,00	0,00	88.884,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			42.613,70	0,00	42.613,70	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			53.766,36	0,00	53.766,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			185.264,06	0,00	185.264,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.896.994,72	2.532.700,00	364.294,72	2.710.297,24	2.532.700,00	177.597,24
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	1.879,38	3.100,00	-1.220,62	2.147,82	3.100,00	-952,18
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D039	615,85	3.000,00	-2.384,15	615,85	3.000,00	-2.384,15
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D039	915,22	0,00	915,22	915,22	0,00	915,22
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D039	669,57	0,00	669,57	669,57	0,00	669,57
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D039	1.545,66	1.500,00	45,66	1.545,66	1.500,00	45,66
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D039	2.220,00	3.000,00	-780,00	2.220,00	3.000,00	-780,00
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D039	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.845,68	13.800,00	-5.954,32	8.114,12	13.800,00	-5.685,88
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D039	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	57.654,79	41.400,00	16.254,79	57.654,79	41.400,00	16.254,79
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	16.183,72	18.500,00	-2.316,28	16.325,77	18.500,00	-2.174,23
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D039	773,61	1.000,00	-226,39	833,50	1.000,00	-166,50
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D039	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.471,63	2.200,00	271,63	2.471,63	2.200,00	271,63
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.797,52	2.400,00	397,52	2.797,52	2.400,00	397,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			80.181,27	66.500,00	13.681,27	80.383,21	66.500,00	13.883,21
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	141.204,65	143.500,00	-2.295,35	141.131,15	143.500,00	-2.368,85
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	169.081,07	164.000,00	5.081,07	169.081,07	164.000,00	5.081,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			310.285,72	307.500,00	2.785,72	310.212,22	307.500,00	2.712,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	826,72	700,00	126,72	826,72	700,00	126,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			826,72	700,00	126,72	826,72	700,00	126,72
030000	690000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr			21,65	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			261,43	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D039	20,40	500,00	-479,60	20,40	500,00	-479,60
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D039	1.997,86	5.000,00	-3.002,14	1.997,86	5.000,00	-3.002,14
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D039	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D039	4.189,97	3.100,00	1.089,97	4.189,97	3.100,00	1.089,97
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D039	6.126,00	2.000,00	4.126,00	6.231,00	2.000,00	4.231,00
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D039	16.049,34	10.000,00	6.049,34	16.049,34	10.000,00	6.049,34
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D039	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
030000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	100.394,30	0,00	100.394,30	90.790,30	0,00	90.790,30
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		284,82	500,00	-215,18	293,81	500,00	-206,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			129.345,77	25.100,00	104.245,77	119.572,68	25.100,00	94.472,68
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.224,11	2.700,00	2.524,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.224,11	2.700,00	2.524,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			533.709,27	416.300,00	117.409,27	519.108,95	413.600,00	105.508,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.430.703,99	2.949.000,00	481.703,99	3.229.406,19	2.946.300,00	283.106,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.114.308,17	-1.421.500,00	-1.692.808,17	-2.859.364,96	-1.418.800,00	-1.440.564,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.114.308,17	-1.421.500,00	-1.692.808,17			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D039				0,00	2.400,00	-2.400,00
030000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				4.627,28	0,00	4.627,28
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						4.627,28	2.400,00	2.227,28
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D039				1.673,59	500,00	1.173,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030000	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				8.477,03	0,00	8.477,03
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.150,62	500,00	9.650,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.777,90	2.900,00	11.877,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.777,90	2.900,00	11.877,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.777,90	-2.900,00	-11.877,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.874.142,86	-1.421.700,00	-1.452.442,86
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.874.142,86	-1.421.700,00	-1.452.442,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D039	2.147,40	18.000,00	-15.852,60	2.147,40	18.000,00	-15.852,60
030400	816009	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D039	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.551,40	18.000,00	-14.448,60	3.551,40	18.000,00	-14.448,60
030400	829000	301	B	Sonstige Erträge	R005	D039	23.375,63	0,00	23.375,63	23.375,63	0,00	23.375,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			23.375,63	0,00	23.375,63	23.375,63	0,00	23.375,63
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.958,65	0,00	8.958,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.958,65	0,00	8.958,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			35.885,68	18.000,00	17.885,68	26.927,03	18.000,00	8.927,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.885,68	18.000,00	17.885,68	26.927,03	18.000,00	8.927,03
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D039	419.852,82	344.600,00	75.252,82	419.832,00	344.600,00	75.232,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D039	1.678,88	56.200,00	-54.521,12	1.678,80	56.200,00	-54.521,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			421.531,70	400.800,00	20.731,70	421.510,80	400.800,00	20.710,80
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D039	15.689,67	15.300,00	389,67	15.629,85	15.300,00	329,85
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D039	90.155,56	85.300,00	4.855,56	90.487,55	85.300,00	5.187,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.845,23	100.600,00	5.245,23	106.117,40	100.600,00	5.517,40
030400	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.164,00	0,00	9.164,00	0,00	0,00	0,00
030400	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.995,28	0,00	8.995,28	0,00	0,00	0,00
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			117,45	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			18.276,73	0,00	18.276,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			545.653,66	501.400,00	44.253,66	527.628,20	501.400,00	26.228,20
030400	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D039	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D039	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D039	361,96	1.500,00	-1.138,04	361,96	1.500,00	-1.138,04
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D039	29.903,63	3.000,00	26.903,63	29.903,63	3.000,00	26.903,63
030400	728000	301	B	Schwimmende Werkstätte	R005		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			30.265,59	24.500,00	5.765,59	30.265,59	24.500,00	5.765,59
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			30.265,59	32.100,00	-1.834,41	30.265,59	32.100,00	-1.834,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			575.919,25	533.500,00	42.419,25	557.893,79	533.500,00	24.393,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-540.033,57	-515.500,00	-24.533,57	-530.966,76	-515.500,00	-15.466,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-540.033,57	-515.500,00	-24.533,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-530.966,76	-515.500,00	-15.466,76
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)						-530.966,76	-515.500,00	-15.466,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 030 Bauamt												
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.654.341,74	-1.937.000,00	-1.717.341,74	-3.390.331,72	-1.934.300,00	-1.456.031,72
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.654.341,74	-1.937.000,00	-1.717.341,74			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.777,90	-2.900,00	-11.877,90
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.405.109,62	-1.937.200,00	-1.467.909,62
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.405.109,62	-1.937.200,00	-1.467.909,62
UA 030	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	7.300,00	7.000,00	300,00	7.300,00	7.000,00	300,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.100,00	3.500,00	-400,00	3.100,00	3.500,00	-400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.400,00	10.500,00	-100,00	10.400,00	10.500,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			10.400,00	10.500,00	-100,00	10.400,00	10.500,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.400,00	10.500,00	-100,00	10.400,00	10.500,00	-100,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	639.993,74	725.400,00	-85.406,26	639.962,01	725.400,00	-85.437,99
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	1.213.697,74	1.003.900,00	209.797,74	1.213.637,55	1.003.900,00	209.737,55
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D093	102.355,15	34.600,00	67.755,15	102.350,08	34.600,00	67.750,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.956.046,63	1.763.900,00	192.146,63	1.955.949,64	1.763.900,00	192.049,64
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	56.554,09	50.000,00	6.554,09	56.340,13	50.000,00	6.340,13
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	307.478,22	247.700,00	59.778,22	308.610,28	247.700,00	60.910,28
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D093	1.120,00	1.300,00	-180,00	1.120,00	1.300,00	-180,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			365.152,31	299.000,00	66.152,31	366.070,41	299.000,00	67.070,41
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			70.002,00	0,00	70.002,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			18.598,00	0,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			44.625,63	0,00	44.625,63	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			23.152,39	0,00	23.152,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			156.378,02	0,00	156.378,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.477.576,96	2.062.900,00	414.676,96	2.322.020,05	2.062.900,00	259.120,05
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	324,33	500,00	-175,67	324,33	500,00	-175,67
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	248,31	400,00	-151,69	248,31	400,00	-151,69
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	383,43	0,00	383,43	383,43	0,00	383,43
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	859,84	1.000,00	-140,16	859,84	1.000,00	-140,16
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	136,66	300,00	-163,34	136,66	300,00	-163,34

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	502,96	2.800,00	-2.297,04	502,96	2.800,00	-2.297,04
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.480,02	2.000,00	-519,98	1.480,02	2.000,00	-519,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.935,55	7.000,00	-3.064,45	3.935,55	7.000,00	-3.064,45
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.277,45	7.500,00	-5.222,55	2.277,45	7.500,00	-5.222,55
031000	621000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.226,13	0,00	2.226,13	2.226,13	0,00	2.226,13
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.757,04	1.500,00	257,04	1.757,04	1.500,00	257,04
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	11.167,82	11.700,00	-532,18	10.492,77	11.700,00	-1.207,23
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	1.062,00	800,00	262,00	1.137,19	800,00	337,19
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.927,27	2.400,00	527,27	2.927,27	2.400,00	527,27
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.317,90	3.400,00	-82,10	3.317,90	3.400,00	-82,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.735,61	27.300,00	-2.564,39	24.135,75	27.300,00	-3.164,25
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	180.042,50	122.000,00	58.042,50	165.830,21	122.000,00	43.830,21
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	440.710,87	427.200,00	13.510,87	440.710,87	427.200,00	13.510,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			621.140,37	549.200,00	71.940,37	606.928,08	549.200,00	57.728,08
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.423,77	2.900,00	-476,23	2.423,77	2.900,00	-476,23
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	9.777,31	10.300,00	-522,69	9.777,31	10.300,00	-522,69
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	22.933,63	63.400,00	-40.466,37	22.933,63	63.400,00	-40.466,37
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	61.597,31	16.500,00	45.097,31	61.597,31	16.500,00	45.097,31
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	5.701,24	6.300,00	-598,76	5.701,24	6.300,00	-598,76
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	2.311,25	5.100,00	-2.788,75	2.311,25	5.100,00	-2.788,75
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007		57.683,87	0,00	57.683,87	57.683,87	0,00	57.683,87
031000	729000	701	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		811,94	1.000,00	-188,06	811,94	1.000,00	-188,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			169.240,32	110.000,00	59.240,32	169.240,32	110.000,00	59.240,32
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.873,97	1.800,00	1.073,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.873,97	1.800,00	1.073,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			821.925,82	695.300,00	126.625,82	804.239,70	693.500,00	110.739,70
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	251.430,48	252.700,00	-1.269,52	259.064,07	260.300,00	-1.235,93
2	224/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			251.430,48	252.700,00	-1.269,52	259.064,07	260.300,00	-1.235,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			251.430,48	252.700,00	-1.269,52	259.064,07	260.300,00	-1.235,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.550.933,26	3.010.900,00	540.033,26	3.385.323,82	3.016.700,00	368.623,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.540.533,26	-3.000.400,00	-540.133,26	-3.374.923,82	-3.006.200,00	-368.723,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.540.533,26	-3.000.400,00	-540.133,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen		R007 D093				1.906,96	0,00	1.906,96
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.906,96	0,00	1.906,96
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.906,96	0,00	1.906,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.906,96	0,00	1.906,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.906,96	0,00	-1.906,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.376.830,78	-3.006.200,00	-370.630,78
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				447.955,70	448.000,00	-44,30
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						447.955,70	448.000,00	-44,30
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.656,42	60.600,00	56,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.656,42	60.600,00	56,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						508.612,12	508.600,00	12,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						508.612,12	508.600,00	12,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-508.612,12	-508.600,00	-12,12

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.885.442,90	-3.514.800,00	-370.642,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 031100 Mobilitätsplanung												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D116	116.894,60	319.400,00	-202.505,40	116.888,80	319.400,00	-202.511,20
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D116	602.032,98	307.900,00	294.132,98	602.003,13	307.900,00	294.103,13
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D116	49.864,12	191.500,00	-141.635,88	49.411,42	191.500,00	-142.088,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			768.791,70	818.800,00	-50.008,30	768.303,35	818.800,00	-50.496,65
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D116	20.501,79	13.500,00	7.001,79	20.417,38	13.500,00	6.917,38
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D116	143.252,14	106.300,00	36.952,14	143.684,47	106.300,00	37.384,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			163.753,93	119.800,00	43.953,93	164.101,85	119.800,00	44.301,85
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			10.245,00	0,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			30.695,00	0,00	30.695,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			23.094,75	0,00	23.094,75	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			11.250,05	0,00	11.250,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			75.284,80	0,00	75.284,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.007.830,43	938.600,00	69.230,43	932.405,20	938.600,00	-6.194,80
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	252,17	0,00	252,17	252,17	0,00	252,17
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	146,26	0,00	146,26	146,26	0,00	146,26
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	29,28	400,00	-370,72	29,28	400,00	-370,72
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	383,36	0,00	383,36	383,36	0,00	383,36
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.039,05	15.000,00	-13.960,95	1.039,05	15.000,00	-13.960,95
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.960,53	0,00	1.960,53	1.960,53	0,00	1.960,53

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.820,60	15.900,00	-12.079,40	3.820,60	15.900,00	-12.079,40
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	5.233,64	1.700,00	3.533,64	4.842,51	1.700,00	3.142,51
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	299,55	400,00	-100,45	348,40	400,00	-51,60
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.533,19	2.200,00	3.333,19	5.190,91	2.200,00	2.990,91
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	25.423,71	21.500,00	3.923,71	23.344,80	21.500,00	1.844,80
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D116	22.912,80	18.300,00	4.612,80	22.912,80	18.300,00	4.612,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			48.336,51	39.800,00	8.536,51	46.257,60	39.800,00	6.457,60
031100	611000	702	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R003	D116	4.239,29	0,00	4.239,29	4.239,29	0,00	4.239,29
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	4.604,88	1.500,00	3.104,88	4.604,88	1.500,00	3.104,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.844,17	1.500,00	7.344,17	8.844,17	1.500,00	7.344,17
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	10.639,43	10.000,00	639,43	10.639,43	10.000,00	639,43
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	28.825,11	34.800,00	-5.974,89	28.825,11	34.800,00	-5.974,89
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	232.186,85	104.000,00	128.186,85	222.186,85	104.000,00	118.186,85
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	46.723,19	61.000,00	-14.276,81	46.723,19	61.000,00	-14.276,81
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	4.441,94	20.000,00	-15.558,06	4.441,94	20.000,00	-15.558,06
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	190,19	500,00	-309,81	190,19	500,00	-309,81
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	5.531,45	4.400,00	1.131,45	5.531,45	4.400,00	1.131,45
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	3.295,86	400,00	2.895,86	3.295,86	400,00	2.895,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			331.834,02	235.100,00	96.734,02	321.834,02	235.100,00	86.734,02
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			30.310,20	27.600,00	2.710,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			30.310,20	27.600,00	2.710,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			428.678,69	322.100,00	106.578,69	385.947,30	294.500,00	91.447,30
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.462,01	20.200,00	-4.737,99	15.540,87	21.200,00	-5.659,13
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.462,01	20.200,00	-4.737,99	15.540,87	21.200,00	-5.659,13
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.462,01	20.200,00	-4.737,99	15.540,87	21.200,00	-5.659,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.651.971,13	1.380.900,00	271.071,13	1.333.893,37	1.254.300,00	79.593,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.651.971,13	-1.380.900,00	-271.071,13	-1.333.893,37	-1.254.300,00	-79.593,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.651.971,13	-1.380.900,00	-271.071,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	005100	702	I	Sonstige Investitionen		R003				27.543,60	0,00	27.543,60
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						27.543,60	0,00	27.543,60
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz		R003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						27.543,60	1.500,00	26.043,60
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel		R003				200.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						200.000,00	100.000,00	100.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						200.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						227.543,60	101.500,00	126.043,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-227.543,60	-101.500,00	-126.043,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.561.436,97	-1.355.800,00	-205.636,97
Finanzierungstätigkeit												
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.303,37	5.300,00	3,37

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.303,37	5.300,00	3,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				88.494,93	88.500,00	-5,07
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						88.494,93	88.500,00	-5,07
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						93.798,30	93.800,00	-1,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						93.798,30	93.800,00	-1,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						6.201,70	6.200,00	1,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.555.235,27	-1.349.600,00	-205.635,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.192.504,39	-4.381.300,00	-811.204,39	-4.708.817,19	-4.260.500,00	-448.317,19
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.192.504,39	-4.381.300,00	-811.204,39			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-229.450,56	-101.500,00	-127.950,56
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.938.267,75	-4.362.000,00	-576.267,75
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-502.410,42	-502.400,00	-10,42
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.440.678,17	-4.864.400,00	-576.278,17
UA 031	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	13.941,05	9.000,00	4.941,05	13.834,45	9.000,00	4.834,45
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	18.647,57	25.000,00	-6.352,43	18.647,57	25.000,00	-6.352,43
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			32.588,62	34.000,00	-1.411,38	32.482,02	34.000,00	-1.517,98
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	13.512,09	2.500,00	11.012,09	14.899,09	2.500,00	12.399,09
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
032000	808009	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.557,59	10.500,00	3.057,59	14.944,59	10.500,00	4.444,59
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			46.146,21	44.500,00	1.646,21	47.426,61	44.500,00	2.926,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			46.146,21	44.500,00	1.646,21	47.426,61	44.500,00	2.926,61
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D093	258.437,29	191.800,00	66.637,29	258.424,48	191.800,00	66.624,48
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	225.426,71	249.800,00	-24.373,29	225.415,54	249.800,00	-24.384,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			483.864,00	441.600,00	42.264,00	483.840,02	441.600,00	42.240,02
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	13.860,24	12.400,00	1.460,24	13.807,32	12.400,00	1.407,32
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	57.763,19	52.800,00	4.963,19	57.975,86	52.800,00	5.175,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			71.623,43	65.200,00	6.423,43	71.783,18	65.200,00	6.583,18
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			555.487,43	506.800,00	48.687,43	555.623,20	506.800,00	48.823,20
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	32,26	500,00	-467,74	32,26	500,00	-467,74
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	94,94	0,00	94,94	94,94	0,00	94,94
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	14.480,22	9.500,00	4.980,22	14.480,22	9.500,00	4.980,22
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	4.098,93	3.800,00	298,93	4.098,93	3.800,00	298,93
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	72,82	100,00	-27,18	72,82	100,00	-27,18
032000	457009	703	B	Druckwerke	R007	D093	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	15,37

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	7.732,31	11.500,00	-3.767,69	7.732,31	11.500,00	-3.767,69
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.606,97	2.500,00	106,97	2.606,97	2.500,00	106,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.133,82	29.000,00	133,82	29.133,82	29.000,00	133,82
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	4.357,39	2.400,00	1.957,39	4.031,76	2.400,00	1.631,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.357,39	2.400,00	1.957,39	4.031,76	2.400,00	1.631,76
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D093	22.439,68	30.000,00	-7.560,32	22.439,68	30.000,00	-7.560,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.439,68	54.600,00	-32.160,32	22.439,68	54.600,00	-32.160,32
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	3.045,56	5.900,00	-2.854,44	3.045,56	5.900,00	-2.854,44
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	31,76	500,00	-468,24	31,76	500,00	-468,24
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	604,80	500,00	104,80	604,80	500,00	104,80
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	15.154,85	17.000,00	-1.845,15	15.360,42	17.000,00	-1.639,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			18.836,97	23.900,00	-5.063,03	19.042,54	23.900,00	-4.857,46
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.927,80	5.100,00	-172,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.927,80	5.100,00	-172,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			79.695,66	116.000,00	-36.304,34	74.647,80	110.900,00	-36.252,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			635.183,09	622.800,00	12.383,09	630.271,00	617.700,00	12.571,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88	-582.844,39	-573.200,00	-9.644,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
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)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 032 Vermessungsamt												
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88	-582.844,39	-573.200,00	-9.644,39
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-589.036,88	-578.300,00	-10.736,88			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-582.844,39	-573.700,00	-9.144,39
UA 032	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 03				Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.435.883,01	-6.896.600,00	-2.539.283,01	-8.681.993,30	-6.768.000,00	-1.913.993,30
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.435.883,01	-6.896.600,00	-2.539.283,01			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-244.228,46	-104.900,00	-139.328,46
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.926.221,76	-6.872.900,00	-2.053.321,76
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-502.410,42	-502.400,00	-10,42
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.428.632,18	-7.375.300,00	-2.053.332,18
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	816000	302	B	Erhebungsdienst	R001		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
050000	816000	305	B	Sachverständige	R001	D039	219,60	0,00	219,60	343,00	0,00	343,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.619,60	100,00	2.519,60	2.743,00	100,00	2.643,00
050000	808009	301	B	Veräußerung von Waren	R001		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D039	303,12	0,00	303,12	303,12	0,00	303,12
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D039	1.475,69	0,00	1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.978,81	0,00	1.978,81	1.978,81	0,00	1.978,81
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			441.362,10	0,00	441.362,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			441.362,10	0,00	441.362,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			445.960,51	100,00	445.860,51	4.721,81	100,00	4.621,81
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	34.517,00	30.000,00	4.517,00	31.224,50	30.000,00	1.224,50
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	0,00	1.000,00	-1.000,00	380,00	1.000,00	-620,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	66.200,60	40.000,00	26.200,60	62.888,94	40.000,00	22.888,94
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			100.717,60	71.000,00	29.717,60	94.493,44	71.000,00	23.493,44
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			100.717,60	71.000,00	29.717,60	94.493,44	71.000,00	23.493,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			546.678,11	71.100,00	475.578,11	99.215,25	71.100,00	28.115,25
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D039	711.648,91	821.800,00	-110.151,09	711.613,63	821.800,00	-110.186,37
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D039	1.332.429,27	1.286.800,00	45.629,27	1.332.363,20	1.286.800,00	45.563,20
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D039	533.581,28	168.500,00	365.081,28	540.952,91	168.500,00	372.452,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.577.659,46	2.277.100,00	300.559,46	2.584.929,74	2.277.100,00	307.829,74
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D039	88.728,30	75.200,00	13.528,30	88.685,00	75.200,00	13.485,00
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D039	436.996,07	344.600,00	92.396,07	440.263,70	344.600,00	95.663,70
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D039	1.598,00	500,00	1.098,00	1.598,00	500,00	1.098,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			527.322,37	420.300,00	107.022,37	530.546,70	420.300,00	110.246,70
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.104.981,83	2.697.400,00	407.581,83	3.115.476,44	2.697.400,00	418.076,44
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	807,55	1.500,00	-692,45	925,63	1.500,00	-574,37
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	926,18	3.000,00	-2.073,82	926,18	3.000,00	-2.073,82
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	758,76	0,00	758,76	758,76	0,00	758,76
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.793,18	0,00	1.793,18	1.793,18	0,00	1.793,18
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	53,66	1.500,00	-1.446,34	53,66	1.500,00	-1.446,34
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	3.712,06	2.900,00	812,06	3.712,06	2.900,00	812,06
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	10.923,03	4.000,00	6.923,03	10.923,03	4.000,00	6.923,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.974,42	13.400,00	5.574,42	19.092,50	13.400,00	5.692,50
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D039	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	621009	301	B	Sonstige Transporte	R001	D039	640,56	0,00	640,56	640,56	0,00	640,56
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	24.710,04	21.800,00	2.910,04	24.710,04	21.800,00	2.910,04
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	15.489,57	10.300,00	5.189,57	15.626,03	10.300,00	5.326,03
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	4.490,59	1.000,00	3.490,59	4.943,68	1.000,00	3.943,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.330,76	34.100,00	11.230,76	45.920,31	34.100,00	11.820,31
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	135.667,19	103.500,00	32.167,19	135.596,54	103.500,00	32.096,54
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	203.128,14	183.100,00	20.028,14	203.128,14	183.100,00	20.028,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			338.795,33	286.600,00	52.195,33	338.724,68	286.600,00	52.124,68
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			6.341,20	0,00	6.341,20	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	15.476,34	15.000,00	476,34	15.476,34	15.000,00	476,34
050000	728000	301	B	Sachverständige	R001	D039	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	359,60
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	4.114,72	15.400,00	-11.285,28	4.114,72	15.400,00	-11.285,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	4.233,20	2.000,00	2.233,20	4.233,20	2.000,00	2.233,20
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	6.596,49	2.600,00	3.996,49	6.596,49	2.600,00	3.996,49
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	915,60	5.000,00	-4.084,40	915,60	5.000,00	-4.084,40
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	10.881,75	0,00	10.881,75	10.881,75	0,00	10.881,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			50.568,90	40.000,00	10.568,90	42.577,70	40.000,00	2.577,70
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			662,76	700,00	-37,24	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			23.707,22	0,00	23.707,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.369,98	700,00	23.669,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			478.039,39	375.000,00	103.039,39	446.315,19	374.300,00	72.015,19
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D039	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.583.021,22	3.072.700,00	510.321,22	3.561.791,63	3.072.000,00	489.791,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11	-3.462.576,38	-3.000.900,00	-461.676,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						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)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11	-3.462.576,38	-3.000.900,00	-461.676,38
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
UA 050	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11	-3.462.576,38	-3.000.900,00	-461.676,38
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.036.343,11	-3.001.600,00	-34.743,11			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.300,00	1.300,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.462.576,38	-3.002.200,00	-460.376,38
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			84.594,25	91.400,00	-6.805,75	84.594,25	91.400,00	-6.805,75	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-84.594,25	-91.400,00	6.805,75				
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)						-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	
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)						-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-84.594,25	-91.400,00	6.805,75	-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-84.594,25	-91.400,00	6.805,75			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.594,25	-91.400,00	6.805,75
UA 060	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	828000	207	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D132	45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00
061000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	6.948,36	0,00	6.948,36	6.948,36	0,00	6.948,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.948,36	0,00	6.948,36	6.948,36	0,00	6.948,36
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.948,36	0,00	6.948,36	6.948,36	0,00	6.948,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			52.838,36	0,00	52.838,36	52.838,36	0,00	52.838,36
061000	413200	207	Z	Schulstartpaket		D161	447.000,00	0,00	447.000,00	435.900,00	0,00	435.900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			447.000,00	0,00	447.000,00	435.900,00	0,00	435.900,00
061000	722200	207	Z	Schule des Ungehorsams		D028	182.149,74	0,00	182.149,74	182.149,74	0,00	182.149,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			182.149,74	0,00	182.149,74	182.149,74	0,00	182.149,74
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			629.149,74	0,00	629.149,74	618.049,74	0,00	618.049,74
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		21.732,00	12.000,00	9.732,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.732,00	12.000,00	9.732,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D018	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	50.000,00	-5.000,00
061000	755000	207	B	Projekte FIN	R001	D018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
061000	755000	207	B	Transfers an Unternehmen	R001	D018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D018	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			78.000,00	65.000,00	13.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R001	D001	2.575,00	13.900,00	-11.325,00	2.575,00	13.900,00	-11.325,00
061000	757000	207	B	Mehrfährige Förderungen	R001		418.160,60	549.000,00	-130.839,40	418.160,60	549.000,00	-130.839,40
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D018	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D018	19.500,00	30.000,00	-10.500,00	19.500,00	30.000,00	-10.500,00
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.274,00	16.300,00	-26,00	16.274,00	16.300,00	-26,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R001	D018	703.470,32	500.000,00	203.470,32	600.470,32	500.000,00	100.470,32
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket		D161	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
061000	757200	207	Z	Antiteuerungspaket-KIG		D161	17.288,11	0,00	17.288,11	17.288,11	0,00	17.288,11
061000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen		D161	0,00	362.200,00	-362.200,00	0,00	362.200,00	-362.200,00
061000	757200	551	Z	Antiteuerungspaket		D161	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
061000	757200	552	Z	Antiteuerungspaket		D161	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
061000	757200	652	Z	Antiteuerungspaket		D161	57.469,97	0,00	57.469,97	11.169,97	0,00	11.169,97
061000	757200	751	Z	Antiteuerungspaket		D161	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
061000	768000	207	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D018	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D018	731.949,14	450.000,00	281.949,14	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002	D018	233.247,48	220.000,00	13.247,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.509.624,62	2.431.400,00	78.224,62	1.395.128,00	1.761.400,00	-366.272,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.609.356,62	2.508.400,00	100.956,62	1.466.860,00	1.823.400,00	-356.540,00
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	342.324,70	204.900,00	137.424,70	315.213,03	207.400,00	107.813,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			342.324,70	204.900,00	137.424,70	315.213,03	207.400,00	107.813,03
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			342.324,70	204.900,00	137.424,70	315.213,03	207.400,00	107.813,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.580.831,06	2.713.300,00	867.531,06	2.400.122,77	2.030.800,00	369.322,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70	-2.347.284,41	-2.030.800,00	-316.484,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D018				18.000,00	15.000,00	3.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.000,00	15.000,00	3.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D018				676.949,14	450.000,00	226.949,14
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002	D018				233.247,48	220.000,00	13.247,48
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						910.196,62	670.000,00	240.196,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						928.196,62	685.000,00	243.196,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						928.196,62	685.000,00	243.196,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-928.196,62	-685.000,00	-243.196,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.275.481,03	-2.715.800,00	-559.681,03
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						600.000,00	600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						600.000,00	600.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						600.000,00	600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						600.000,00	600.000,00	0,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.838,43	120.800,00	38,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.838,43	120.800,00	38,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.054.070,93	1.033.200,00	20.870,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.054.070,93	1.033.200,00	20.870,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.174.909,36	1.154.000,00	20.909,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.174.909,36	1.154.000,00	20.909,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-574.909,36	-554.000,00	-20.909,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.850.390,39	-3.269.800,00	-580.590,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70	-2.347.284,41	-2.030.800,00	-316.484,41
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.527.992,70	-2.713.300,00	-814.692,70			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-928.196,62	-685.000,00	-243.196,62
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.275.481,03	-2.715.800,00	-559.681,03
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-574.909,36	-554.000,00	-20.909,36
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.850.390,39	-3.269.800,00	-580.590,39
UA 061	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	13.127,28	5.000,00	8.127,28	13.127,28	5.000,00	8.127,28	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	8.505,15	2.100,00	6.405,15	8.505,15	2.100,00	6.405,15	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					21.632,43	7.100,00	14.532,43	21.632,43	7.100,00	14.532,43	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					21.632,43	7.100,00	14.532,43	21.632,43	7.100,00	14.532,43	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.632,43	7.100,00	14.532,43	21.632,43	7.100,00	14.532,43	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43				
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)								-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	
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)								-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43	-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.632,43	-7.100,00	-14.532,43
UA 062	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	21.778,91	22.000,00	-221,09	21.778,91	22.000,00	-221,09	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					21.778,91	23.000,00	-1.221,09	21.778,91	23.000,00	-1.221,09	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand					21.778,91	24.000,00	-2.221,09	21.778,91	24.000,00	-2.221,09	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.778,91	24.000,00	-2.221,09	21.778,91	24.000,00	-2.221,09	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-21.778,91	-24.000,00	2.221,09				
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)								-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	
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)								-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.778,91	-24.000,00	2.221,09	-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-21.778,91	-24.000,00	2.221,09			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.778,91	-24.000,00	2.221,09
UA 063	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.655.998,29	-2.835.800,00	-820.198,29	-2.475.290,00	-2.153.300,00	-321.990,00
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.655.998,29	-2.835.800,00	-820.198,29			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-928.196,62	-685.000,00	-243.196,62
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.403.486,62	-2.838.300,00	-565.186,62
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-574.909,36	-554.000,00	-20.909,36
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.978.395,98	-3.392.300,00	-586.095,98
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			19.468,24	26.200,00	-6.731,76	19.468,24	26.200,00	-6.731,76	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			6.985,97	7.000,00	-14,03	6.985,97	7.000,00	-14,03	
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	6.409,62	6.600,00	-190,38	6.409,62	6.600,00	-190,38	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			8.597,45	6.600,00	1.997,45	7.505,00	6.600,00	905,00	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			8.578,40	6.600,00	1.978,40	8.578,40	6.600,00	1.978,40	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			2.083,91	7.000,00	-4.916,09	2.121,41	7.000,00	-4.878,59	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			2.820,38	6.600,00	-3.779,62	2.820,38	6.600,00	-3.779,62	
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			8.844,61	0,00	8.844,61	8.844,61	0,00	8.844,61	
070000	729209	407	Z	Sonstige Aufwendungen		D158	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			63.799,78	73.600,00	-9.800,22	62.744,83	73.600,00	-10.855,17	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			63.799,78	73.600,00	-9.800,22	62.744,83	73.600,00	-10.855,17	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					63.799,78	73.600,00	-9.800,22	62.744,83	73.600,00	-10.855,17	
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-63.799,78	-73.600,00	9.800,22	-62.744,83	-73.600,00	10.855,17	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-63.799,78	-73.600,00	9.800,22				
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	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-62.744,83	-73.600,00	10.855,17	
Finanzierungstätigkeit													

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)					-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 070			Verfügungsmittel							
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-63.799,78	-73.600,00	9.800,22	-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-63.799,78	-73.600,00	9.800,22			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
UA 070	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
A 07			Verfügungsmittel							
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-63.799,78	-73.600,00	9.800,22	-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-63.799,78	-73.600,00	9.800,22			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-62.744,83	-73.600,00	10.855,17
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern		D012	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	4.815.412,90	5.245.000,00	-429.587,10	4.942.869,23	5.245.000,00	-302.130,77
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.815.412,90	5.245.000,00	-429.587,10	4.942.869,23	5.245.000,00	-302.130,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.815.412,90	5.247.900,00	-432.487,10	4.942.869,23	5.247.900,00	-305.030,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.815.412,90	5.247.900,00	-432.487,10	4.942.869,23	5.247.900,00	-305.030,77
080000	581200	191	Z	Pensionskasse		D012	786.322,35	873.200,00	-86.877,65	786.322,35	873.200,00	-86.877,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			786.322,35	873.200,00	-86.877,65	786.322,35	873.200,00	-86.877,65
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			786.322,35	873.200,00	-86.877,65	786.322,35	873.200,00	-86.877,65
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	65.503.157,68	62.838.200,00	2.664.957,68	65.490.272,08	62.838.200,00	2.652.072,08
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			65.503.157,68	62.838.200,00	2.664.957,68	65.490.272,08	62.838.200,00	2.652.072,08
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			65.503.157,68	62.838.200,00	2.664.957,68	65.490.272,08	62.838.200,00	2.652.072,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			66.289.480,03	63.711.400,00	2.578.080,03	66.276.594,43	63.711.400,00	2.565.194,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13	-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13			
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)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 080				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13	-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
UA 080	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13	-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.474.067,13	-58.463.500,00	-3.010.567,13			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-61.333.725,20	-58.463.500,00	-2.870.225,20
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				24.075,00	30.000,00	-5.925,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						24.075,00	30.000,00	-5.925,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						24.075,00	30.000,00	-5.925,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						24.075,00	30.000,00	-5.925,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				11.700,00	20.000,00	-8.300,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						11.700,00	20.000,00	-8.300,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						11.700,00	20.000,00	-8.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.700,00	20.000,00	-8.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						12.375,00	10.000,00	2.375,00
UA 090	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	5.600,00	5.500,00	100,00	740,00	5.500,00	-4.760,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.600,00	5.500,00	100,00	740,00	5.500,00	-4.760,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			4.497,50	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			4.497,50	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			10.097,50	5.500,00	4.597,50	740,00	5.500,00	-4.760,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.097,50	5.500,00	4.597,50	740,00	5.500,00	-4.760,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	126.610,08	185.600,00	-58.989,92	126.603,80	185.600,00	-58.996,20
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	536.956,20	452.900,00	84.056,20	536.929,57	452.900,00	84.029,57
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R004	D003	63.294,87	0,00	63.294,87	63.291,74	0,00	63.291,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			726.861,15	638.500,00	88.361,15	726.825,11	638.500,00	88.325,11
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	24.982,85	21.600,00	3.382,85	24.888,52	21.600,00	3.288,52
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	137.963,65	108.800,00	29.163,65	138.471,59	108.800,00	29.671,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			162.946,50	130.400,00	32.546,50	163.360,11	130.400,00	32.960,11
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			38.193,00	0,00	38.193,00	0,00	0,00	0,00
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			26.083,00	0,00	26.083,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.084,26	0,00	16.084,26	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			7.084,31	0,00	7.084,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			87.444,57	0,00	87.444,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			977.252,22	768.900,00	208.352,22	890.185,22	768.900,00	121.285,22
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	264,98	1.000,00	-735,02	264,98	1.000,00	-735,02
091000	430000	156	B	Recruiting	R004	D003	355,93	0,00	355,93	355,93	0,00	355,93
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	1.068,15	4.000,00	-2.931,85	1.068,15	4.000,00	-2.931,85
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	3.069,83	3.000,00	69,83	3.069,83	3.000,00	69,83
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	183,41	800,00	-616,59	183,41	800,00	-616,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.942,30	9.800,00	-4.857,70	4.942,30	9.800,00	-4.857,70
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.380,76	3.900,00	-519,24	3.380,76	3.900,00	-519,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.380,76	3.900,00	-519,24	3.380,76	3.900,00	-519,24
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	40.919,39	36.200,00	4.719,39	40.919,39	36.200,00	4.719,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.919,39	36.200,00	4.719,39	40.919,39	36.200,00	4.719,39
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	890,00	1.000,00	-110,00	890,00	1.000,00	-110,00
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	5.307,00	2.500,00	2.807,00	5.307,00	2.500,00	2.807,00
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.791,29	9.200,00	-4.408,71	4.791,29	9.200,00	-4.408,71
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	85.566,05	70.000,00	15.566,05	85.566,05	70.000,00	15.566,05
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	6.034,00	5.000,00	1.034,00	6.034,00	5.000,00	1.034,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	155.595,43	126.300,00	29.295,43	155.595,43	126.300,00	29.295,43
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.720,99	4.000,00	15.720,99	19.720,99	4.000,00	15.720,99
091000	728009	156	B	Recruiting	R004	D003	223,91	0,00	223,91	223,91	0,00	223,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			278.128,67	218.000,00	60.128,67	278.128,67	218.000,00	60.128,67
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.517,44	100,00	3.417,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.517,44	100,00	3.417,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			330.888,56	268.000,00	62.888,56	327.371,12	267.900,00	59.471,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.308.140,78	1.036.900,00	271.240,78	1.217.556,34	1.036.800,00	180.756,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28	-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28			
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 2023**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28	-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.298.043,28	-1.031.400,00	-266.643,28			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.216.816,34	-1.031.300,00	-185.516,34
UA 091	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.682,00	6.000,00	-4.318,00	1.682,00	6.000,00	-4.318,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D003	11.232,08	10.100,00	1.132,08	12.141,16	10.100,00	2.041,16
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	805.303,30	589.000,00	216.303,30	667.512,92	589.000,00	78.512,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			816.535,38	599.100,00	217.435,38	679.654,08	599.100,00	80.554,08
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			816.535,38	599.100,00	217.435,38	679.654,08	599.100,00	80.554,08
094000	413000	156	B	Handelswaren	R004	D003	9.049,10	0,00	9.049,10	9.049,10	0,00	9.049,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.049,10	0,00	9.049,10	9.049,10	0,00	9.049,10
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	49.218,73	40.000,00	9.218,73	49.650,73	40.000,00	9.650,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			49.218,73	40.000,00	9.218,73	49.650,73	40.000,00	9.650,73
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			58.267,83	40.000,00	18.267,83	58.699,83	40.000,00	18.699,83
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004		39.749,46	0,00	39.749,46	128.749,46	0,00	128.749,46
094000	757000	151	B	Transfers an private Organisationen	R004	D003	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			39.749,46	130.000,00	-90.250,54	128.749,46	130.000,00	-1.250,54
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			39.749,46	221.000,00	-181.250,54	128.749,46	221.000,00	-92.250,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			914.552,67	860.100,00	54.452,67	867.103,37	860.100,00	7.003,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-912.870,67	-854.100,00	-58.770,67	-865.421,37	-854.100,00	-11.321,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-912.870,67	-854.100,00	-58.770,67			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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)						-865.421,37	-854.100,00	-11.321,37
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)						-865.421,37	-854.100,00	-11.321,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R006	D140	10.300,00	15.000,00	-4.700,00	10.300,00	15.000,00	-4.700,00
094100	816000	160	B	IKT	R006	D140	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.233,00	21.100,00	-9.867,00	11.233,00	21.100,00	-9.867,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.233,00	21.100,00	-9.867,00	11.233,00	21.100,00	-9.867,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.233,00	21.100,00	-9.867,00	11.233,00	21.100,00	-9.867,00
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D140	101.735,07	0,00	101.735,07	101.730,03	0,00	101.730,03
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D140	0,00	57.200,00	-57.200,00	0,00	57.200,00	-57.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			101.735,07	57.200,00	44.535,07	101.730,03	57.200,00	44.530,03
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D140	4.707,17	2.200,00	2.507,17	4.688,76	2.200,00	2.488,76

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D140	22.221,89	12.900,00	9.321,89	22.303,71	12.900,00	9.403,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			26.929,06	15.100,00	11.829,06	26.992,47	15.100,00	11.892,47
094100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			47.270,00	0,00	47.270,00	0,00	0,00	0,00
094100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
094100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			12.554,22	0,00	12.554,22	0,00	0,00	0,00
094100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.936,32	0,00	1.936,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			62.255,54	0,00	62.255,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			190.919,67	72.300,00	118.619,67	128.722,50	72.300,00	56.422,50
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D140	615,66	1.800,00	-1.184,34	615,66	1.800,00	-1.184,34
094100	430000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
094100	457009	160	B	Druckwerke	R006	D140	630,63	200,00	430,63	630,63	200,00	430,63
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.706,93	3.100,00	606,93	3.706,93	3.100,00	606,93
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.042,74	900,00	2.142,74	3.042,74	900,00	2.142,74
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.045,96	6.000,00	2.045,96	8.045,96	6.000,00	2.045,96
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	1.072,88	1.100,00	-27,12	1.072,88	1.100,00	-27,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.072,88	1.100,00	-27,12	1.072,88	1.100,00	-27,12
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	10.236,53	10.800,00	-563,47	10.236,53	10.800,00	-563,47
094100	700000	160	B	Dienstkleidung	R006	D140	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.236,53	11.500,00	-1.263,47	10.236,53	11.500,00	-1.263,47
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D140	483,82	1.800,00	-1.316,18	483,82	1.800,00	-1.316,18
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			483,82	1.800,00	-1.316,18	483,82	1.800,00	-1.316,18
094100	724000	190	B	Reisegebühren	R006	D140	265,88	0,00	265,88	265,88	0,00	265,88
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	30.054,31	25.000,00	5.054,31	15.054,31	25.000,00	-9.945,69
094100	728000	160	B	Leistungen BÄD	R006	D140	13.524,96	21.300,00	-7.775,04	13.524,96	21.300,00	-7.775,04
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	377,81	800,00	-422,19	377,81	800,00	-422,19
094100	728000	160	B	Honorare	R006	D140	164.786,57	169.000,00	-4.213,43	175.295,57	169.000,00	6.295,57
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D140	342,60	5.800,00	-5.457,40	342,60	5.800,00	-5.457,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			209.352,13	221.900,00	-12.547,87	204.861,13	221.900,00	-17.038,87
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.487,01	13.800,00	-1.312,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.487,01	13.800,00	-1.312,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			241.678,33	256.100,00	-14.421,67	224.700,32	242.300,00	-17.599,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			432.598,00	328.400,00	104.198,00	353.422,82	314.600,00	38.822,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-421.365,00	-307.300,00	-114.065,00	-342.189,82	-293.500,00	-48.689,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-421.365,00	-307.300,00	-114.065,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R006	D140				1.812,91	10.000,00	-8.187,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.812,91	10.000,00	-8.187,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.812,91	10.000,00	-8.187,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.812,91	10.000,00	-8.187,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.812,91	-10.000,00	8.187,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-344.002,73	-303.500,00	-40.502,73
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)						-344.002,73	-303.500,00	-40.502,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.334.235,67	-1.161.400,00	-172.835,67	-1.207.611,19	-1.147.600,00	-60.011,19
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.334.235,67	-1.161.400,00	-172.835,67			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.812,91	-10.000,00	8.187,09
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.209.424,10	-1.157.600,00	-51.824,10
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.209.424,10	-1.157.600,00	-51.824,10
UA 094	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			291.543,25	358.800,00	-67.256,75	256.297,67	358.800,00	-102.502,33
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D003	477.624,27	566.400,00	-88.775,73	492.675,59	566.400,00	-73.724,41
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	546.931,25	378.400,00	168.531,25	546.904,12	378.400,00	168.504,12
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D003	83.084,22	105.000,00	-21.915,78	83.080,11	105.000,00	-21.919,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.107.639,74	1.049.800,00	57.839,74	1.122.659,82	1.049.800,00	72.859,82
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	27.936,45	23.000,00	4.936,45	27.830,62	23.000,00	4.830,62
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	154.128,02	131.600,00	22.528,02	154.695,49	131.600,00	23.095,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			182.064,47	154.600,00	27.464,47	182.526,11	154.600,00	27.926,11
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.677,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.552,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00
099000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.737,91	0,00	18.737,91	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.806,35	0,00	10.806,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			51.773,26	0,00	51.773,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.341.477,47	1.204.400,00	137.077,47	1.305.185,93	1.204.400,00	100.785,93
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	3,89	1.000,00	-996,11	3,89	1.000,00	-996,11
099000	430000	151	B	Lebensmittel	R004	D003	678,30	0,00	678,30	678,30	0,00	678,30
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	2.008,71	3.500,00	-1.491,29	2.008,71	3.500,00	-1.491,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.690,90	5.100,00	-2.409,10	2.690,90	5.100,00	-2.409,10
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.763,65	17.500,00	-1.736,35	15.763,65	17.500,00	-1.736,35
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	6.634,00	6.700,00	-66,00	6.634,00	6.700,00	-66,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.239,04	4.100,00	139,04	4.239,04	4.100,00	139,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.636,69	28.300,00	-1.663,31	26.636,69	28.300,00	-1.663,31
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	46.023,66	41.200,00	4.823,66	45.975,97	41.200,00	4.775,97
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.273,98	21.000,00	-726,02	20.273,98	21.000,00	-726,02
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.536,35	57.700,00	1.836,35	59.536,35	57.700,00	1.836,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			125.833,99	119.900,00	5.933,99	125.786,30	119.900,00	5.886,30
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	2.393,20	2.300,00	93,20	2.393,20	2.300,00	93,20
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.995,04	8.800,00	-3.804,96	4.995,04	8.800,00	-3.804,96
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.388,24	13.500,00	-6.111,76	7.388,24	13.500,00	-6.111,76
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.788,14	600,00	2.188,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.788,14	600,00	2.188,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			165.337,96	167.400,00	-2.062,04	162.502,13	166.800,00	-4.297,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.506.815,43	1.371.800,00	135.015,43	1.467.688,06	1.371.200,00	96.488,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18	-1.211.390,39	-1.012.400,00	-198.990,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				1.831,18	0,00	1.831,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.831,18	0,00	1.831,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.831,18	0,00	1.831,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.831,18	0,00	1.831,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.831,18	0,00	-1.831,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 099	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18	-1.211.390,39	-1.012.400,00	-198.990,39
UA 099	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.215.272,18	-1.013.000,00	-202.272,18			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-1.831,18	0,00	-1.831,18
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.213.221,57	-1.012.400,00	-200.821,57
UA 099	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
A 09 Personalbetreuung										
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.847.551,13	-3.205.800,00	-641.751,13	-3.635.817,92	-3.191.300,00	-444.517,92
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-3.847.551,13	-3.205.800,00	-641.751,13			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					8.730,91	0,00	8.730,91
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-3.627.087,01	-3.191.300,00	-435.787,01
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-3.627.087,01	-3.191.300,00	-435.787,01
A 09	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-122.465.864,00	-109.937.700,00	-12.528.164,00	-119.121.927,67	-109.391.500,00	-9.730.427,67
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-122.443.317,04	-109.935.900,00	-12.507.417,04			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.554.796,90	-947.700,00	-607.096,90
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-120.676.724,57	-110.339.200,00	-10.337.524,57
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.743.549,15	-1.722.600,00	-20.949,15
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-122.420.273,72	-112.061.800,00	-10.358.473,72
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00