

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 200000</b>				<b>Schule Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D087	18.249,60	17.400,00	849,60	18.248,69	17.400,00	848,69
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	78.324,88	62.900,00	15.424,88	78.321,00	62.900,00	15.421,00
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D087	22.798,24	180.800,00	-158.001,76	22.797,11	180.800,00	-158.002,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					119.372,72	261.100,00	-141.727,28	119.366,80	261.100,00	-141.733,20
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	3.935,89	2.700,00	1.235,89	3.922,09	2.700,00	1.222,09
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	22.810,66	14.200,00	8.610,66	22.894,71	14.200,00	8.694,71
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D087	2.120,00	1.300,00	820,00	2.120,00	1.300,00	820,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					28.866,55	18.200,00	10.666,55	28.936,80	18.200,00	10.736,80
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>148.239,27</b>	<b>279.300,00</b>	<b>-131.060,73</b>	<b>148.303,60</b>	<b>279.300,00</b>	<b>-130.996,40</b>
200000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	2.113,94	0,00	2.113,94	2.113,94	0,00	2.113,94
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	3.361,80	1.900,00	1.461,80	3.361,80	1.900,00	1.461,80
200000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	970,07	0,00	970,07	970,07	0,00	970,07
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	3.612,98	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00	3.612,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					10.058,79	1.900,00	8.158,79	10.058,79	1.900,00	8.158,79
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.468,41	14.100,00	7.368,41	21.468,41	14.100,00	7.368,41
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	4.918,54	3.300,00	1.618,54	4.918,54	3.300,00	1.618,54
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					26.386,95	18.200,00	8.186,95	26.386,95	18.200,00	8.186,95
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	44.326,12	37.900,00	6.426,12	44.326,12	37.900,00	6.426,12
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	40.112,20	38.900,00	1.212,20	40.112,20	38.900,00	1.212,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					84.438,32	78.300,00	6.138,32	84.438,32	78.300,00	6.138,32
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	43,20	500,00	-456,80	43,20	500,00	-456,80

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	5,48	8.200,00	-8.194,52	0,00	8.200,00	-8.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48,68	8.700,00	-8.651,32	43,20	8.700,00	-8.656,80
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>120.932,74</b>	<b>107.100,00</b>	<b>13.832,74</b>	<b>120.927,26</b>	<b>107.100,00</b>	<b>13.827,26</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>269.172,01</b>	<b>386.400,00</b>	<b>-117.227,99</b>	<b>269.230,86</b>	<b>386.400,00</b>	<b>-117.169,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-269.172,01</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>117.227,99</b>	<b>-269.230,86</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>117.169,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-269.172,01</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>117.227,99</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-269.230,86</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>117.169,14</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-269.230,86</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>117.169,14</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>UA 200</b>				<b>Schulamt</b>								
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-269.172,01	-386.400,00	117.227,99	-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-269.172,01	-386.400,00	117.227,99			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-269.230,86	-386.400,00	117.169,14
UA 200	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 209000</b>				<b>Kinder- und Jugend-Services Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
209000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			19.351,90	5.700,00	13.651,90	13.315,38	5.700,00	7.615,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.739,90	7.900,00	11.839,90	13.703,38	7.900,00	5.803,38
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	382,49	0,00	382,49	382,49	0,00	382,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			382,49	0,00	382,49	382,49	0,00	382,49
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			60.225,59	0,00	60.225,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			60.225,59	0,00	60.225,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80.347,98</b>	<b>7.900,00</b>	<b>72.447,98</b>	<b>14.085,87</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.185,87</b>
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.074,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>81.422,82</b>	<b>7.900,00</b>	<b>73.522,82</b>	<b>14.085,87</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.185,87</b>
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	93.948,12	164.900,00	-70.951,88	93.943,46	164.900,00	-70.956,54
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	278.227,33	208.100,00	70.127,33	278.213,54	208.100,00	70.113,54
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	85.382,35	72.000,00	13.382,35	85.378,12	72.000,00	13.378,12
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	21.543,09	0,00	21.543,09	21.542,02	0,00	21.542,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			479.100,89	445.000,00	34.100,89	479.077,14	445.000,00	34.077,14
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	14.510,50	17.500,00	-2.989,50	14.455,28	17.500,00	-3.044,72
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	84.506,29	69.800,00	14.706,29	84.817,43	69.800,00	15.017,43
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D105	26.218,00	0,00	26.218,00	26.218,00	0,00	26.218,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			125.234,79	87.300,00	37.934,79	125.490,71	87.300,00	38.190,71
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldausshilfen,Leistungspr.	R002	D105	18.900,00	19.600,00	-700,00	18.900,00	19.600,00	-700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			18.900,00	19.600,00	-700,00	18.900,00	19.600,00	-700,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			21.424,00	0,00	21.424,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.630,69	0,00	6.630,69	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			31.938,36	0,00	31.938,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>655.174,04</b>	<b>551.900,00</b>	<b>103.274,04</b>	<b>623.467,85</b>	<b>551.900,00</b>	<b>71.567,85</b>
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	19.730,70	9.200,00	10.530,70	19.730,70	9.200,00	10.530,70
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.482,15	3.000,00	1.482,15	4.482,15	3.000,00	1.482,15
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.853,05	2.700,00	153,05	2.853,05	2.700,00	153,05
209000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	5.715,37	0,00	5.715,37	5.715,37	0,00	5.715,37
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	14.328,04	11.300,00	3.028,04	14.328,04	11.300,00	3.028,04
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	34.517,28	49.100,00	-14.582,72	34.517,28	49.100,00	-14.582,72
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.774,17	37.500,00	-32.725,83	4.774,17	37.500,00	-32.725,83
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	8.010,07	16.100,00	-8.089,93	8.010,07	16.100,00	-8.089,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			94.410,83	132.100,00	-37.689,17	94.410,83	132.100,00	-37.689,17
209000	600200	503	Z	Strom		D061	7.845,66	0,00	7.845,66	7.661,50	0,00	7.661,50
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	7.655,62	0,00	7.655,62	7.663,12	0,00	7.663,12
209000	600200	851	Z	Strom		D105	250,46	0,00	250,46	250,46	0,00	250,46
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	930,61	0,00	930,61	930,61	0,00	930,61
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.738,41	2.100,00	638,41	2.738,41	2.100,00	638,41
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	65.763,56	116.700,00	-50.936,44	65.763,56	116.700,00	-50.936,44
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	27.790,65	20.500,00	7.290,65	25.835,34	20.500,00	5.335,34
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	54.293,46	12.600,00	41.693,46	50.982,35	12.600,00	38.382,35
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.574,96	1.900,00	1.674,96	3.574,96	1.900,00	1.674,96

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.607,61	40.200,00	407,61	40.607,61	40.200,00	407,61
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	760,10	0,00	760,10	760,10	0,00	760,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			212.211,10	196.400,00	15.811,10	206.768,02	196.400,00	10.368,02
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	518.289,50	482.500,00	35.789,50	518.289,50	482.500,00	35.789,50
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	11.050,43	0,00	11.050,43	11.300,43	0,00	11.300,43
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			529.339,93	482.500,00	46.839,93	529.589,93	482.500,00	47.089,93
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	3.124,40	0,00	3.124,40	3.124,40	0,00	3.124,40
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	65,00	9.500,00	-9.435,00	65,00	9.500,00	-9.435,00
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	402,75	0,00	402,75	402,75	0,00	402,75
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	180,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.772,47	9.500,00	-5.727,53	3.772,47	9.500,00	-5.727,53
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	116,70	400,00	-283,30	116,70	400,00	-283,30
209000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	446,40
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.931,89	0,00	5.931,89	5.931,89	0,00	5.931,89
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	306,80	0,00	306,80	306,80	0,00	306,80
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	9.757,58	6.800,00	2.957,58	9.757,58	6.800,00	2.957,58
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	548,80	600,00	-51,20	548,80	600,00	-51,20
209000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	1.014,26	0,00	1.014,26	1.014,26	0,00	1.014,26
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	58,41	0,00	58,41	76,56	0,00	76,56
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	123.707,50	26.700,00	97.007,50	19.613,68	26.700,00	-7.086,32
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	82.930,78	5.200,00	77.730,78	82.930,78	5.200,00	77.730,78
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	30.087,50	18.600,00	11.487,50	30.087,50	18.600,00	11.487,50
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	47.454,10	47.700,00	-245,90	47.154,10	47.700,00	-545,90
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	4.526,64	6.200,00	-1.673,36	4.526,64	6.200,00	-1.673,36
209000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	156.131,17	0,00	156.131,17	165.753,24	0,00	165.753,24
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		939,82	1.500,00	-560,18	939,82	1.500,00	-560,18

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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			464.257,35	113.700,00	350.557,35	369.414,75	113.700,00	255.714,75
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.432,35	12.400,00	3.032,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.432,35	12.400,00	3.032,35	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.319.424,03</b>	<b>946.600,00</b>	<b>372.824,03</b>	<b>1.203.956,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>269.756,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.974.598,07</b>	<b>1.498.500,00</b>	<b>476.098,07</b>	<b>1.827.423,85</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>341.323,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.893.175,25</b>	<b>-1.490.600,00</b>	<b>-402.575,25</b>	<b>-1.813.337,98</b>	<b>-1.478.200,00</b>	<b>-335.137,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.893.175,25</b>	<b>-1.490.600,00</b>	<b>-402.575,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105				8.200,00	0,00	8.200,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						8.200,00	0,00	8.200,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				23.631,54	10.300,00	13.331,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						23.631,54	10.300,00	13.331,54
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>23.631,54</b>	<b>10.300,00</b>	<b>13.331,54</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>23.631,54</b>	<b>10.300,00</b>	<b>13.331,54</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-15.431,54</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-5.131,54</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.828.769,52</b>	<b>-1.488.500,00</b>	<b>-340.269,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.828.769,52</b>	<b>-1.488.500,00</b>	<b>-340.269,52</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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
<b>UA 209</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 209	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.893.175,25	-1.490.600,00	-402.575,25	-1.813.337,98	-1.478.200,00	-335.137,98
UA 209	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.893.175,25	-1.490.600,00	-402.575,25			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.431,54	-10.300,00	-5.131,54
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.828.769,52	-1.488.500,00	-340.269,52
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.828.769,52	-1.488.500,00	-340.269,52
UA 209	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>A 20</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.162.347,26	-1.877.000,00	-285.347,26	-2.082.568,84	-1.864.600,00	-217.968,84
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.162.347,26	-1.877.000,00	-285.347,26			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.431,54	-10.300,00	-5.131,54
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.098.000,38	-1.874.900,00	-223.100,38
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.098.000,38	-1.874.900,00	-223.100,38
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00



## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 210000</b>				<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R007	D087	8.497,22	11.000,00	-2.502,78	9.419,95	11.000,00	-1.580,05
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	89.415,00	114.000,00	-24.585,00	89.415,00	114.000,00	-24.585,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			97.912,22	125.000,00	-27.087,78	98.844,13	125.000,00	-26.155,87
210000	811000	654	B	Miet- und Pachterträge	R007	D087	2.585,70	800,00	1.785,70	2.585,70	800,00	1.785,70
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.585,70	800,00	1.785,70	2.585,70	800,00	1.785,70
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	153,00	100,00	53,00	153,00	100,00	53,00
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	8.105,76	4.700,00	3.405,76	8.105,76	4.700,00	3.405,76
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	4.261,23	0,00	4.261,23	4.261,23	0,00	4.261,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.519,99	4.800,00	7.719,99	12.519,99	4.800,00	7.719,99
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.608,60	0,00	3.608,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.608,60	0,00	3.608,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116.626,51</b>	<b>130.600,00</b>	<b>-13.973,49</b>	<b>113.949,82</b>	<b>130.600,00</b>	<b>-16.650,18</b>
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	1.156.121,76	900.000,00	256.121,76	1.156.121,76	900.000,00	256.121,76
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D087	624.415,33	410.000,00	214.415,33	624.415,33	410.000,00	214.415,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.780.537,09	1.310.000,00	470.537,09	1.780.537,09	1.310.000,00	470.537,09
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			72.433,37	0,00	72.433,37	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			72.433,37	0,00	72.433,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.852.970,46</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>542.970,46</b>	<b>1.780.537,09</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>470.537,09</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.969.596,97</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>528.996,97</b>	<b>1.894.486,91</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>453.886,91</b>
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D087	62.521,93	63.600,00	-1.078,07	62.518,83	63.600,00	-1.081,17
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	220.232,87	247.700,00	-27.467,13	220.221,95	247.700,00	-27.478,05
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D087	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
210000	520000	694	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R007	D087	3.382,54	0,00	3.382,54	3.382,37	0,00	3.382,37

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D087	1.451.004,28	1.221.800,00	229.204,28	1.460.967,01	1.221.800,00	239.167,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.737.141,62	1.548.900,00	188.241,62	1.747.090,16	1.548.900,00	198.190,16
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	58.365,83	55.400,00	2.965,83	58.855,53	55.400,00	3.455,53
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	351.858,49	322.400,00	29.458,49	355.555,38	322.400,00	33.155,38
210000	588000	694	B	Kommunalsteuer	R007	D087	895,79	0,00	895,79	895,79	0,00	895,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			411.120,11	377.800,00	33.320,11	415.306,70	377.800,00	37.506,70
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			20.356,00	0,00	20.356,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			20.462,00	0,00	20.462,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			23.006,42	0,00	23.006,42	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			928,70	0,00	928,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			64.753,12	0,00	64.753,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.213.014,85</b>	<b>1.926.700,00</b>	<b>286.314,85</b>	<b>2.162.396,86</b>	<b>1.926.700,00</b>	<b>235.696,86</b>
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	16.720,52	22.400,00	-5.679,48	16.720,52	22.400,00	-5.679,48
210000	400000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R007	D087	62.796,79	90.000,00	-27.203,21	63.353,79	90.000,00	-26.646,21
210000	400000	654	B	Schuleinricht., IT-Geräte	R007	D087	10.163,74	25.000,00	-14.836,26	9.608,35	25.000,00	-15.391,65
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	762,72	500,00	262,72	762,72	500,00	262,72
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	6.013,60	0,00	6.013,60	5.626,95	0,00	5.626,95
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	2.411,84	0,00	2.411,84	2.411,84	0,00	2.411,84
210000	400200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	74.565,78	0,00	74.565,78	74.565,78	0,00	74.565,78
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	82.144,61	95.000,00	-12.855,39	82.144,61	95.000,00	-12.855,39
210000	413009	654	B	Handelswaren	R007	D087	44,04	0,00	44,04	44,04	0,00	44,04
210000	430000	654	B	Lehr-u.Unterrichtsmittel	R007	D087	135,89	0,00	135,89	135,89	0,00	135,89
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	952,75	800,00	152,75	913,52	800,00	113,52
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	66.350,07	85.000,00	-18.649,93	66.578,22	85.000,00	-18.421,78
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	6.553,09	5.100,00	1.453,09	6.553,09	5.100,00	1.453,09
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	764,62	1.900,00	-1.135,38	764,62	1.900,00	-1.135,38
210000	457200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	2.763,72	0,00	2.763,72	2.763,72	0,00	2.763,72

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	808,88	1.200,00	-391,12	808,88	1.200,00	-391,12
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	25.516,87	33.000,00	-7.483,13	25.303,58	33.000,00	-7.696,42
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	52.060,78	34.100,00	17.960,78	52.060,78	34.100,00	17.960,78
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	48.193,02	19.000,00	29.193,02	47.846,92	19.000,00	28.846,92
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	241,82	10.000,00	-9.758,18	241,82	10.000,00	-9.758,18
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	99.993,71	70.000,00	29.993,71	99.993,71	70.000,00	29.993,71
210000	459200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	372,97	0,00	372,97	372,97	0,00	372,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			560.331,83	503.000,00	57.331,83	559.576,32	503.000,00	56.576,32
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	6.388,47	18.000,00	-11.611,53	6.388,47	18.000,00	-11.611,53
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	23.015,45	0,00	23.015,45	23.015,45	0,00	23.015,45
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	96,94	0,00	96,94	96,94	0,00	96,94
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	4.050,77	5.500,00	-1.449,23	4.050,77	5.500,00	-1.449,23
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	81.146,51	92.300,00	-11.153,49	81.146,51	92.300,00	-11.153,49
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	56.138,72	0,00	56.138,72	55.759,21	0,00	55.759,21
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	3.610,53	7.000,00	-3.389,47	3.610,53	7.000,00	-3.389,47
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			174.447,39	123.300,00	51.147,39	174.067,88	123.300,00	50.767,88
210000	700000	552	B	Miet- und Pacht aufwand	R007	D078	11.775,78	38.000,00	-26.224,22	11.775,78	38.000,00	-26.224,22
210000	700000	654	B	Miet- und Pacht aufwand	R007	D087	21.109,45	0,00	21.109,45	15.529,45	0,00	15.529,45
210000	700009	552	B	Miet- und Pacht aufwand	R007	D078	21.532,46	0,00	21.532,46	21.532,46	0,00	21.532,46
210000	700200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	2.707,80	0,00	2.707,80	2.707,80	0,00	2.707,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			57.125,49	38.000,00	19.125,49	51.545,49	38.000,00	13.545,49
210000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D078	12.070,03	0,00	12.070,03	12.070,03	0,00	12.070,03
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	5.745,77	9.600,00	-3.854,23	5.826,17	9.600,00	-3.773,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.815,80	9.600,00	8.215,80	17.896,20	9.600,00	8.296,20
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R007	D087	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	1.445,16	300,00	1.145,16	1.445,16	300,00	1.145,16
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	2.432,40	15.000,00	-12.567,60	2.432,40	15.000,00	-12.567,60
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	94.979,27	370.000,00	-275.020,73	112.560,52	370.000,00	-257.439,48
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	38.238,09	50.000,00	-11.761,91	38.206,30	50.000,00	-11.793,70
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	0,00	60.000,00	-60.000,00	70.680,48	60.000,00	10.680,48
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	396.607,25	144.800,00	251.807,25	306.441,08	144.800,00	161.641,08
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	76.148,73	41.600,00	34.548,73	77.521,77	41.600,00	35.921,77
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
210000	728200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	21.016,59	0,00	21.016,59	21.016,59	0,00	21.016,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			630.868,39	683.000,00	-52.131,61	630.304,30	683.000,00	-52.695,70
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			436.638,90	289.200,00	147.438,90	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			38.562,88	0,00	38.562,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			475.201,78	289.200,00	186.001,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.915.790,68</b>	<b>1.646.100,00</b>	<b>269.690,68</b>	<b>1.433.390,19</b>	<b>1.356.900,00</b>	<b>76.490,19</b>
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D087	744.223,96	525.000,00	219.223,96	744.223,96	525.000,00	219.223,96
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	806.651,17	772.900,00	33.751,17	806.133,79	772.900,00	33.233,79
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D087	349.991,64	350.000,00	-8,36	349.991,64	350.000,00	-8,36
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.900.866,77	1.647.900,00	252.966,77	1.900.349,39	1.647.900,00	252.449,39
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R007	D087	28.139,90	32.000,00	-3.860,10	28.139,90	32.000,00	-3.860,10
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	34.633,41	88.000,00	-53.366,59	34.633,41	88.000,00	-53.366,59
210000	768009	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	555,89	0,00	555,89	555,89	0,00	555,89
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			63.329,20	120.000,00	-56.670,80	63.329,20	120.000,00	-56.670,80
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.964.195,97</b>	<b>1.767.900,00</b>	<b>196.295,97</b>	<b>1.963.678,59</b>	<b>1.767.900,00</b>	<b>195.778,59</b>
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.882,70	19.900,00	3.982,70	20.984,83	12.300,00	8.684,83

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.882,70	19.900,00	3.982,70	20.984,83	12.300,00	8.684,83
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>23.882,70</b>	<b>19.900,00</b>	<b>3.982,70</b>	<b>20.984,83</b>	<b>12.300,00</b>	<b>8.684,83</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.116.884,20</b>	<b>5.360.600,00</b>	<b>756.284,20</b>	<b>5.580.450,47</b>	<b>5.063.800,00</b>	<b>516.650,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.147.287,23</b>	<b>-3.920.000,00</b>	<b>-227.287,23</b>	<b>-3.685.963,56</b>	<b>-3.623.200,00</b>	<b>-62.763,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.147.287,23</b>	<b>-3.920.000,00</b>	<b>-227.287,23</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
210000	300200	207	Z	Kapitaltransfers		D155				835.343,03	0,00	835.343,03
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						835.343,03	0,00	835.343,03
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>835.343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>835.343,03</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>835.343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>835.343,03</b>
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				10.278,00	29.700,00	-19.422,00
210000	070200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				11.174,03	0,00	11.174,03
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						21.452,03	29.700,00	-8.247,97
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				19.272,00	0,00	19.272,00
210000	006200	552	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				153.019,44	0,00	153.019,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						172.291,44	0,00	172.291,44
210000	030000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				489,00	0,00	489,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						489,00	0,00	489,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				102.686,28	13.400,00	89.286,28
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				31.194,99	39.800,00	-8.605,01
210000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.000,00	-20.000,00
210000	042100	654	I	IT-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				150.619,88	0,00	150.619,88
210000	042200	552	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				33.011,03	0,00	33.011,03
210000	042200	654	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				185.732,54	0,00	185.732,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						503.244,72	73.200,00	430.044,72

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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						697.477,19	102.900,00	594.577,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						697.477,19	102.900,00	594.577,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						137.865,84	-102.900,00	240.765,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.548.097,72	-3.726.100,00	178.002,28
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.184,96	5.200,00	-15,04
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.184,96	5.200,00	-15,04
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				61.510,41	57.300,00	4.210,41
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						61.510,41	57.300,00	4.210,41
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						66.695,37	62.500,00	4.195,37
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						66.695,37	62.500,00	4.195,37
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-66.695,37	37.500,00	-104.195,37
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.614.793,09	-3.688.600,00	73.806,91
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 210100      Pflichtschulen-Gebäudemanagement</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		R007 D053	20.670,12	26.000,00	-5.329,88	20.670,12	26.000,00	-5.329,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			20.670,12	26.000,00	-5.329,88	20.670,12	26.000,00	-5.329,88
210100	811200	501	Z	Parkplätze			54.627,02	78.000,00	-23.372,98	54.627,02	78.000,00	-23.372,98
210100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			195.495,20	180.100,00	15.395,20	199.582,17	180.100,00	19.482,17

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210100	811209	501	Z	Parkplätze			24.041,67	0,00	24.041,67	24.041,67	0,00	24.041,67
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			274.163,89	258.100,00	16.063,89	278.250,86	258.100,00	20.150,86
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D053	9.917,13	0,00	9.917,13	9.917,13	0,00	9.917,13
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D053	1.955,55	5.000,00	-3.044,45	1.590,68	5.000,00	-3.409,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.872,68	5.000,00	6.872,68	11.507,81	5.000,00	6.507,81
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>306.706,69</b>	<b>289.100,00</b>	<b>17.606,69</b>	<b>310.428,79</b>	<b>289.100,00</b>	<b>21.328,79</b>
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgg.		D074	384.900,00	0,00	384.900,00	384.900,00	0,00	384.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			384.900,00	0,00	384.900,00	384.900,00	0,00	384.900,00
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			363.364,00	0,00	363.364,00	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			56.426,94	388.400,00	-331.973,06	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			419.790,94	388.400,00	31.390,94	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>804.690,94</b>	<b>388.400,00</b>	<b>416.290,94</b>	<b>384.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.111.397,63</b>	<b>677.500,00</b>	<b>433.897,63</b>	<b>695.328,79</b>	<b>289.100,00</b>	<b>406.228,79</b>
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D053	68.794,71	115.800,00	-47.005,29	68.791,30	115.800,00	-47.008,70
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	943.493,81	1.087.500,00	-144.006,19	943.447,03	1.087.500,00	-144.052,97
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	1.302.921,90	856.300,00	446.621,90	1.302.857,28	856.300,00	446.557,28
210100	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D053	10.584,86	0,00	10.584,86	10.584,33	0,00	10.584,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.325.795,28	2.059.600,00	266.195,28	2.325.679,94	2.059.600,00	266.079,94
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	71.820,94	60.700,00	11.120,94	71.547,16	60.700,00	10.847,16
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	490.582,29	426.200,00	64.382,29	492.388,55	426.200,00	66.188,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			562.403,23	486.900,00	75.503,23	563.935,71	486.900,00	77.035,71
210100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			84.084,00	0,00	84.084,00	0,00	0,00	0,00
210100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.000,30	0,00	20.000,30	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.631,52	0,00	5.631,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			132.563,82	0,00	132.563,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>3.020.762,33</b>	<b>2.546.500,00</b>	<b>474.262,33</b>	<b>2.889.615,65</b>	<b>2.546.500,00</b>	<b>343.115,65</b>

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	222,32	0,00	222,32	222,32	0,00	222,32
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D053	1.584,16	38.000,00	-36.415,84	1.125,83	38.000,00	-36.874,17
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	20.616,75	18.000,00	2.616,75	21.099,21	18.000,00	3.099,21
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	316,74	0,00	316,74	316,74	0,00	316,74
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	14.315,18	5.200,00	9.115,18	14.315,18	5.200,00	9.115,18
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	932,03	2.200,00	-1.267,97	932,03	2.200,00	-1.267,97
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	11.276,93	15.600,00	-4.323,07	11.276,93	15.600,00	-4.323,07
210100	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D142	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	1.804,39	36.400,00	-34.595,61	1.690,49	36.400,00	-34.709,51
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	9.337,36	10.000,00	-662,64	10.254,39	10.000,00	254,39
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	50.870,46	18.900,00	31.970,46	48.333,18	18.900,00	29.433,18
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	90.946,25	48.800,00	42.146,25	90.946,25	48.800,00	42.146,25
210100	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D142	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	477,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			202.730,17	193.100,00	9.630,17	201.020,15	193.100,00	7.920,15
210100	600200	502	Z	Strom			10.187,96	0,00	10.187,96	0,00	0,00	0,00
210100	600200	503	Z	Strom		D061	1.224.167,13	426.000,00	798.167,13	1.134.993,08	426.000,00	708.993,08
210100	600200	503	Z	Gas		D061	140.664,47	128.200,00	12.464,47	136.771,14	128.200,00	8.571,14
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.376.339,57	1.298.000,00	78.339,57	1.397.053,92	1.298.000,00	99.053,92
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	3.453,89	0,00	3.453,89	3.161,01	0,00	3.161,01
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.545,20	2.100,00	445,20	2.545,20	2.100,00	445,20
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	93.475,20	86.000,00	7.475,20	93.475,20	86.000,00	7.475,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.850.833,42	1.940.300,00	910.533,42	2.767.999,55	1.940.300,00	827.699,55
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	54.558,15	52.800,00	1.758,15	50.010,70	52.800,00	-2.789,30
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.943.308,01	3.544.900,00	-601.591,99	3.075.358,88	3.544.900,00	-469.541,12
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.997.866,16	3.605.100,00	-607.233,84	3.125.369,58	3.605.100,00	-479.730,42
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	145.738,02	100.000,00	45.738,02	148.599,52	100.000,00	48.599,52
210100	614200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155	10.124,95	0,00	10.124,95	10.124,95	0,00	10.124,95



## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D053	164.678,87	50.000,00	114.678,87	167.823,11	50.000,00	117.823,11
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	19.107,86	115.000,00	-95.892,14	18.629,54	115.000,00	-96.370,46
210100	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	2.004,48	0,00	2.004,48	2.004,48	0,00	2.004,48
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D053	35.007,49	45.000,00	-9.992,51	34.015,09	45.000,00	-10.984,91
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	64.726,90	71.000,00	-6.273,10	76.416,13	71.000,00	5.416,13
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	11.001,16	5.200,00	5.801,16	11.001,16	5.200,00	5.801,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			452.389,73	386.200,00	66.189,73	468.613,98	386.200,00	82.413,98
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	932.346,81	915.700,00	16.646,81	930.493,82	915.700,00	14.793,82
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	87.206,62	87.700,00	-493,38	84.044,64	87.700,00	-3.655,36
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	902,64	1.000,00	-97,36	902,64	1.000,00	-97,36
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	12.252,75	1.000,00	11.252,75	12.252,75	1.000,00	11.252,75
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	57.615,55	45.000,00	12.615,55	59.300,53	45.000,00	14.300,53
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D061	99.231,34	0,00	99.231,34	26.155,72	0,00	26.155,72
210100	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D142	12.124,80	0,00	12.124,80	12.124,80	0,00	12.124,80
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D061	2.811.359,36	2.710.700,00	100.659,36	2.827.291,72	2.710.700,00	116.591,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.013.039,87	3.762.000,00	251.039,87	3.952.566,62	3.762.000,00	190.566,62
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.102.167,80	1.007.800,00	94.367,80	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.215,88	0,00	4.215,88	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-2.270,17	0,00	-2.270,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.104.113,51	1.007.800,00	96.313,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>11.620.972,86</b>	<b>10.894.500,00</b>	<b>726.472,86</b>	<b>10.515.569,88</b>	<b>9.886.700,00</b>	<b>628.869,88</b>
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	61.650,43	86.100,00	-24.449,57	59.808,35	88.400,00	-28.591,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			61.650,43	86.100,00	-24.449,57	59.808,35	88.400,00	-28.591,65
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>61.650,43</b>	<b>86.100,00</b>	<b>-24.449,57</b>	<b>59.808,35</b>	<b>88.400,00</b>	<b>-28.591,65</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>14.703.385,62</b>	<b>13.527.100,00</b>	<b>1.176.285,62</b>	<b>13.464.993,88</b>	<b>12.521.600,00</b>	<b>943.393,88</b>

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)			-13.591.987,99	-12.849.600,00	-742.387,99	-12.769.665,09	-12.232.500,00	-537.165,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.591.987,99	-12.849.600,00	-742.387,99			
<b>Investive Gebarung</b>												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R007				363.364,00	364.000,00	-636,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						363.364,00	364.000,00	-636,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>363.364,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>-636,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>363.364,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>-636,00</b>
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D053				0,00	500,00	-500,00
210100	040000	502	B	Fahrzeuge		R007 D053				2.160,00	0,00	2.160,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.160,00	500,00	1.660,00
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D053				0,00	25.000,00	-25.000,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D053				340.279,58	310.000,00	30.279,58
210100	042100	502	I	Schulen Einrichtungen		R007 D053				596,10	0,00	596,10
210100	042100	506	I	VS Pichling		R007 D142				536.810,32	0,00	536.810,32
210100	042100	506	I	Sporthauptschule		R007 D142				211.706,12	0,00	211.706,12
210100	042100	506	I	Goetheschule		R007 D142				611,52	0,00	611,52
210100	042100	506	I	Glöckelschule		R007 D142				0,00	40.800,00	-40.800,00
210100	042100	506	I	Rennerschule		R007 D142				6.589,20	0,00	6.589,20
210100	042200	502	Z	100 Schulen, 1000 Chancen		D155				202.385,25	0,00	202.385,25
210100	063100	506	I	VS Pichling		R007 D142				3.660,00	544.000,00	-540.340,00
210100	063100	506	I	Sporthauptschule		R007 D142				0,00	170.000,00	-170.000,00
210100	063100	506	I	Auhofschule		R007 D142				0,00	131.700,00	-131.700,00
210100	063100	506	I	Goetheschule		R007 D142				136.061,54	127.500,00	8.561,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.438.699,63	1.349.000,00	89.699,63
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.440.859,63</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>91.359,63</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.440.859,63</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>91.359,63</b>

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)						-1.077.495,63	-985.500,00	-91.995,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.847.160,72	-13.218.000,00	-629.160,72
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						940.900,00	950.000,00	-9.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						940.900,00	950.000,00	-9.100,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>940.900,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>940.900,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-9.100,00</b>
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.410,34	49.400,00	10,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.410,34	49.400,00	10,34
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>151.985,70</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-14,30</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>151.985,70</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-14,30</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						788.914,30	798.000,00	-9.085,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.058.246,42	-12.420.000,00	-638.246,42
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 210200      Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
210200	816000	654	B	Mittagsaus speisung,NABE	R007	D087	402.075,74	340.000,00	62.075,74	411.079,63	340.000,00	71.079,63
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	439.109,78	310.000,00	129.109,78	449.642,45	310.000,00	139.642,45
210200	816009	654	B	Mittagsaus speisung,NABE	R007	D087	272,70	0,00	272,70	272,70	0,00	272,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			841.458,22	650.000,00	191.458,22	860.994,78	650.000,00	210.994,78
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>841.458,22</b>	<b>650.000,00</b>	<b>191.458,22</b>	<b>860.994,78</b>	<b>650.000,00</b>	<b>210.994,78</b>
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	890.211,10	875.000,00	15.211,10	890.211,10	875.000,00	15.211,10

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			890.211,10	875.000,00	15.211,10	890.211,10	875.000,00	15.211,10
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>890.211,10</b>	<b>875.000,00</b>	<b>15.211,10</b>	<b>890.211,10</b>	<b>875.000,00</b>	<b>15.211,10</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.731.669,32</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>206.669,32</b>	<b>1.751.205,88</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>226.205,88</b>
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	29.938,36	28.000,00	1.938,36	29.936,88	28.000,00	1.936,88
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D087	1.125.959,39	1.077.400,00	48.559,39	1.151.782,77	1.077.400,00	74.382,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.155.897,75	1.105.400,00	50.497,75	1.181.719,65	1.105.400,00	76.319,65
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	43.847,08	42.000,00	1.847,08	44.929,26	42.000,00	2.929,26
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	271.245,71	245.000,00	26.245,71	278.408,74	245.000,00	33.408,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			315.092,79	287.000,00	28.092,79	323.338,00	287.000,00	36.338,00
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.861,00	0,00	5.861,00	0,00	0,00	0,00
210200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.734,52	0,00	8.734,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.595,52	0,00	14.595,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.485.586,06</b>	<b>1.392.400,00</b>	<b>93.186,06</b>	<b>1.505.057,65</b>	<b>1.392.400,00</b>	<b>112.657,65</b>
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	7.849,66	6.000,00	1.849,66	7.940,41	6.000,00	1.940,41
210200	430000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	425.287,71	0,00	425.287,71	290.353,70	0,00	290.353,70
210200	430000	654	B	Lebensmittel	R007	D087	21.295,52	0,00	21.295,52	2.511,11	0,00	2.511,11
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	7.126,28	10.000,00	-2.873,72	7.081,64	10.000,00	-2.918,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			461.559,17	16.000,00	445.559,17	307.886,86	16.000,00	291.886,86
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	340,60	500,00	-159,40	340,60	500,00	-159,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			340,60	500,00	-159,40	340,60	500,00	-159,40
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			5.989,17	0,00	5.989,17	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			10.059,09	0,00	10.059,09	0,00	0,00	0,00
210200	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	445,13	0,00	445,13	445,13	0,00	445,13
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	946.818,20	1.278.000,00	-331.181,80	1.015.633,91	1.278.000,00	-262.366,09
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	576.302,30	510.000,00	66.302,30	526.151,03	510.000,00	16.151,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.539.613,89	1.788.000,00	-248.386,11	1.542.230,07	1.788.000,00	-245.769,93
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			426,10	900,00	-473,90	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			19.382,92	0,00	19.382,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.809,02	900,00	18.909,02	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.021.322,68</b>	<b>1.805.400,00</b>	<b>215.922,68</b>	<b>1.850.457,53</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>45.957,53</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.506.908,74</b>	<b>3.197.800,00</b>	<b>309.108,74</b>	<b>3.355.515,18</b>	<b>3.196.900,00</b>	<b>158.615,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.775.239,42</b>	<b>-1.672.800,00</b>	<b>-102.439,42</b>	<b>-1.604.309,30</b>	<b>-1.671.900,00</b>	<b>67.590,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.775.239,42</b>	<b>-1.672.800,00</b>	<b>-102.439,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210200	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				773,00	0,00	773,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						773,00	0,00	773,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				533,00	4.000,00	-3.467,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						533,00	4.000,00	-3.467,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.306,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.694,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.306,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.694,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.306,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.694,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.605.615,30</b>	<b>-1.675.900,00</b>	<b>70.284,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.605.615,30</b>	<b>-1.675.900,00</b>	<b>70.284,70</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>UA 210</b>				<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
UA 210	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64	-18.059.937,95	-17.527.600,00	-532.337,95
UA 210	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-940.935,79	-1.092.400,00	151.464,21
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.000.873,74	-18.620.000,00	-380.873,74
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						722.218,93	835.500,00	-113.281,07
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.278.654,81	-17.784.500,00	-494.154,81
UA 210	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>A 21</b>				<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64	-18.059.937,95	-17.527.600,00	-532.337,95
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.514.514,64	-18.442.400,00	-1.072.114,64			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-940.935,79	-1.092.400,00	151.464,21
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.000.873,74	-18.620.000,00	-380.873,74
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						722.218,93	835.500,00	-113.281,07
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.278.654,81	-17.784.500,00	-494.154,81
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 228000</b>				<b>Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D003	9.367,02	15.000,00	-5.632,98	8.696,49	15.000,00	-6.303,51
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.367,02	15.000,00	-5.632,98	8.696,49	15.000,00	-6.303,51
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.367,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.632,98</b>	<b>8.696,49</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.303,51</b>
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D003	218.428,29	90.000,00	128.428,29	218.428,29	90.000,00	128.428,29
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			218.428,29	90.000,00	128.428,29	218.428,29	90.000,00	128.428,29
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>218.428,29</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128.428,29</b>	<b>218.428,29</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128.428,29</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>227.795,31</b>	<b>105.000,00</b>	<b>122.795,31</b>	<b>227.124,78</b>	<b>105.000,00</b>	<b>122.124,78</b>
228000	510000	197	B	Div. GB	R004	D003	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	33.900,00	-33.900,00
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	186.954,15	146.500,00	40.454,15	186.944,89	146.500,00	40.444,89
228000	511000	197	B	Div. GB	R004	D003	692,01	29.800,00	-29.107,99	691,97	29.800,00	-29.108,03
228000	520000	197	B	Div. GB	R004	D003	2.470.003,57	2.283.900,00	186.103,57	2.510.886,56	2.283.900,00	226.986,56
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D003	556,83	100,00	456,83	556,80	100,00	456,80
228000	521000	197	B	Div. GB	R004	D003	566.788,10	260.200,00	306.588,10	566.759,99	260.200,00	306.559,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.224.994,66	2.754.400,00	470.594,66	3.265.840,21	2.754.400,00	511.440,21
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D003	78.258,21	74.900,00	3.358,21	77.961,42	74.900,00	3.061,42
228000	580000	197	B	Div. GB	R004	D003	21.160,81	12.600,00	8.560,81	21.080,29	12.600,00	8.480,29
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	7.449,84	5.600,00	1.849,84	7.422,23	5.600,00	1.822,23
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D003	358.092,27	331.200,00	26.892,27	359.410,64	331.200,00	28.210,64
228000	582000	197	B	Div. GB	R004	D003	126.684,70	73.000,00	53.684,70	127.151,08	73.000,00	54.151,08
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	42.745,10	32.000,00	10.745,10	42.902,44	32.000,00	10.902,44
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D003	9.008,06	0,00	9.008,06	9.008,06	0,00	9.008,06
228000	588000	197	B	Div. GB	R004	D003	2.382,59	0,00	2.382,59	2.382,59	0,00	2.382,59
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D003	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			645.781,58	537.900,00	107.881,58	647.318,75	537.900,00	109.418,75

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>3.870.776,24</b>	<b>3.292.300,00</b>	<b>578.476,24</b>	<b>3.913.158,96</b>	<b>3.292.300,00</b>	<b>620.858,96</b>
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D003	9.814,53	2.500,00	7.314,53	9.814,53	2.500,00	7.314,53
228000	430000	157	B	Lebensmittel	R004	D003	4.907,38	0,00	4.907,38	4.907,38	0,00	4.907,38
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D003	2.804,18	0,00	2.804,18	2.804,18	0,00	2.804,18
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	710,90	5.500,00	-4.789,10	710,90	5.500,00	-4.789,10
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	512,06	0,00	512,06	512,06	0,00	512,06
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>18.749,05</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.749,05</b>	<b>18.749,05</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.749,05</b>
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	2.742,03	3.200,00	-457,97	2.742,03	3.200,00	-457,97
228000	670000	157	B	Allg. Versicherungen	R004	D003	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	50,01
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>2.792,04</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-407,96</b>	<b>2.792,04</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-407,96</b>
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	27.526,80	28.800,00	-1.273,20	27.526,80	28.800,00	-1.273,20
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>27.526,80</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-1.273,20</b>	<b>27.526,80</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-1.273,20</b>
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D003	3.131,77	3.000,00	131,77	3.131,77	3.000,00	131,77
228000	728000	157	B	Internatskosten	R004	D003	98.674,57	0,00	98.674,57	98.674,57	0,00	98.674,57
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.211,40	6.800,00	-3.588,60	3.211,40	6.800,00	-3.588,60
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	210.342,23	200.600,00	9.742,23	212.419,73	200.600,00	11.819,73
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	632,17	0,00	632,17	632,17	0,00	632,17
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>315.992,14</b>	<b>210.400,00</b>	<b>105.592,14</b>	<b>318.069,64</b>	<b>210.400,00</b>	<b>107.669,64</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>365.060,03</b>	<b>250.400,00</b>	<b>114.660,03</b>	<b>367.137,53</b>	<b>250.400,00</b>	<b>116.737,53</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.235.836,27</b>	<b>3.542.700,00</b>	<b>693.136,27</b>	<b>4.280.296,49</b>	<b>3.542.700,00</b>	<b>737.596,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.008.040,96</b>	<b>-3.437.700,00</b>	<b>-570.340,96</b>	<b>-4.053.171,71</b>	<b>-3.437.700,00</b>	<b>-615.471,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.008.040,96</b>	<b>-3.437.700,00</b>	<b>-570.340,96</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - 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)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>												
UA 228	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.008.040,96	-3.437.700,00	-570.340,96	-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
UA 228	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.008.040,96	-3.437.700,00	-570.340,96			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.053.171,71	-3.437.700,00	-615.471,71
UA 228	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
<b>Fonds 229000</b>				<b>Berufsbildender Unterricht</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D087	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D087	318.275,00	800.000,00	-481.725,00	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.697.399,55	3.514.600,00	-817.200,45	2.379.124,55	2.714.600,00	-335.475,45	
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>2.697.399,55</b>	<b>3.514.600,00</b>	<b>-817.200,45</b>	<b>2.379.124,55</b>	<b>2.714.600,00</b>	<b>-335.475,45</b>	
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	239.719,30	173.000,00	66.719,30	228.936,57	169.600,00	59.336,57	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			239.719,30	173.000,00	66.719,30	228.936,57	169.600,00	59.336,57	
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>239.719,30</b>	<b>173.000,00</b>	<b>66.719,30</b>	<b>228.936,57</b>	<b>169.600,00</b>	<b>59.336,57</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.937.118,85</b>	<b>3.687.600,00</b>	<b>-750.481,15</b>	<b>2.608.061,12</b>	<b>2.884.200,00</b>	<b>-276.138,88</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.937.118,85</b>	<b>-3.687.600,00</b>	<b>750.481,15</b>	<b>-2.608.061,12</b>	<b>-2.884.200,00</b>	<b>276.138,88</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.937.118,85</b>	<b>-3.687.600,00</b>	<b>750.481,15</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D087				318.275,00	800.000,00	-481.725,00	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						318.275,00	800.000,00	-481.725,00	
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>318.275,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-481.725,00</b>	
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>318.275,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-481.725,00</b>	
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-318.275,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>481.725,00</b>	
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.926.336,12</b>	<b>-3.684.200,00</b>	<b>757.863,88</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						318.200,00	800.000,00	-481.800,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						318.200,00	800.000,00	-481.800,00	

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>318.200,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-481.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>318.200,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-481.800,00</b>
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.917,32	103.900,00	17,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.917,32	103.900,00	17,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				560.643,28	528.600,00	32.043,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						560.643,28	528.600,00	32.043,28
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>664.560,60</b>	<b>632.500,00</b>	<b>32.060,60</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>664.560,60</b>	<b>632.500,00</b>	<b>32.060,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-346.360,60</b>	<b>167.500,00</b>	<b>-513.860,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.272.696,72</b>	<b>-3.516.700,00</b>	<b>244.003,28</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 229</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 229	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.937.118,85	-3.687.600,00	750.481,15	-2.608.061,12	-2.884.200,00	276.138,88
UA 229	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.937.118,85	-3.687.600,00	750.481,15			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-318.275,00	-800.000,00	481.725,00
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.926.336,12	-3.684.200,00	757.863,88
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-346.360,60	167.500,00	-513.860,60
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.272.696,72	-3.516.700,00	244.003,28
UA 229	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>A 22</b>				<b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b>								
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.945.159,81	-7.125.300,00	180.140,19	-6.661.232,83	-6.321.900,00	-339.332,83
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.945.159,81	-7.125.300,00	180.140,19			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-318.275,00	-800.000,00	481.725,00
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.979.507,83	-7.121.900,00	142.392,17
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-346.360,60	167.500,00	-513.860,60
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.325.868,43	-6.954.400,00	-371.468,43
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 240000</b>				<b>Kindergärten</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	221.004,52	226.600,00	-5.595,48	216.514,76	226.600,00	-10.085,24
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.044.684,20	1.018.500,00	26.184,20	1.024.001,02	1.018.500,00	5.501,02
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	783,97	700,00	83,97	1.470,25	700,00	770,25
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.974.823,89	1.734.900,00	239.923,89	1.930.594,01	1.734.900,00	195.694,01
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	204.124,96	97.800,00	106.324,96	178.373,69	97.800,00	80.573,69
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.474.087,00	2.645.600,00	-171.513,00	2.474.087,00	2.645.600,00	-171.513,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.919.508,54	5.724.100,00	195.408,54	5.825.040,73	5.724.100,00	100.940,73
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D053	700,42	0,00	700,42	700,42	0,00	700,42
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	5.316,03	29.200,00	-23.883,97	4.849,85	29.200,00	-24.350,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.016,45	29.200,00	-23.183,55	5.550,27	29.200,00	-23.649,73
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			19.434,45	0,00	19.434,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19.434,45	0,00	19.434,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.944.959,44</b>	<b>5.753.300,00</b>	<b>191.659,44</b>	<b>5.830.591,00</b>	<b>5.753.300,00</b>	<b>77.291,00</b>
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	737.537,15	0,00	737.537,15	737.537,15	0,00	737.537,15
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	16.495.079,89	14.448.000,00	2.047.079,89	16.495.079,89	14.448.000,00	2.047.079,89
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.232.617,04	14.448.000,00	2.784.617,04	17.232.617,04	14.448.000,00	2.784.617,04
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	25.739,61	0,00	25.739,61	10.739,61	0,00	10.739,61
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			25.739,61	0,00	25.739,61	10.739,61	0,00	10.739,61
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			18.359,38	502.800,00	-484.440,62	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.359,38	502.800,00	15.559,38	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>17.776.716,03</b>	<b>14.950.800,00</b>	<b>2.825.916,03</b>	<b>17.243.356,65</b>	<b>14.448.000,00</b>	<b>2.795.356,65</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>23.721.675,47</b>	<b>20.704.100,00</b>	<b>3.017.575,47</b>	<b>23.073.947,65</b>	<b>20.201.300,00</b>	<b>2.872.647,65</b>
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	193,73	84.800,00	-84.606,27	193,72	84.800,00	-84.606,28

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	19.714.202,61	18.651.000,00	1.063.202,61	19.713.225,19	18.651.000,00	1.062.225,19
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	390.377,34	328.500,00	61.877,34	390.357,98	328.500,00	61.857,98
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D105	10.715.716,91	7.280.100,00	3.435.616,91	10.911.017,40	7.280.100,00	3.630.917,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			30.820.490,59	26.344.400,00	4.476.090,59	31.014.794,29	26.344.400,00	4.670.394,29
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	1.102.978,70	1.041.600,00	61.378,70	1.106.359,02	1.041.600,00	64.759,02
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	6.775.451,98	6.060.800,00	714.651,98	6.844.608,84	6.060.800,00	783.808,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.878.430,68	7.102.400,00	776.030,68	7.950.967,86	7.102.400,00	848.567,86
240000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			304.757,00	0,00	304.757,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			540.733,00	0,00	540.733,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			567.369,77	0,00	567.369,77	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.445,99	0,00	1.445,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.414.305,76	0,00	1.414.305,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>40.113.227,03</b>	<b>33.446.800,00</b>	<b>6.666.427,03</b>	<b>38.965.762,15</b>	<b>33.446.800,00</b>	<b>5.518.962,15</b>
240000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	619,60	0,00	619,60	619,60	0,00	619,60
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	164.232,26	214.400,00	-50.167,74	163.182,26	214.400,00	-51.217,74
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	10.231,00	19.300,00	-9.069,00	10.231,00	19.300,00	-9.069,00
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	4.928,45	0,00	4.928,45	4.928,45	0,00	4.928,45
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.485,17	500,00	1.985,17	2.485,17	500,00	1.985,17
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	2.073,95	0,00	2.073,95	2.073,95	0,00	2.073,95
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.642.189,68	171.200,00	1.470.989,68	1.642.068,72	171.200,00	1.470.868,72
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	33.183,45	37.200,00	-4.016,55	33.183,45	37.200,00	-4.016,55
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	668,16	900,00	-231,84	668,16	900,00	-231,84
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	147.663,46	101.900,00	45.763,46	147.663,46	101.900,00	45.763,46
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	126.115,60	130.800,00	-4.684,40	126.372,93	130.800,00	-4.427,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.134.390,78	676.200,00	1.458.190,78	2.133.477,15	676.200,00	1.457.277,15
240000	600200	503	Z	Strom		D061	390.411,92	212.000,00	178.411,92	348.337,62	212.000,00	136.337,62
240000	600200	503	Z	Gas		D061	106.825,64	87.400,00	19.425,64	107.132,07	87.400,00	19.732,07

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	268.186,68	215.000,00	53.186,68	270.567,48	215.000,00	55.567,48
240000	600200	503	Z	Energiebezüge			4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	134,82	1.100,00	-965,18	134,82	1.100,00	-965,18
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	202.992,40	80.400,00	122.592,40	187.525,15	80.400,00	107.125,15
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	11,44	100,00	-88,56	11,44	100,00	-88,56
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.782,54	36.500,00	-32.717,46	3.687,44	36.500,00	-32.812,56
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	18.712,21	16.400,00	2.312,21	18.712,21	16.400,00	2.312,21
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.000,00	-499,96	500,04	1.000,00	-499,96
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	22.625,59	17.000,00	5.625,59	22.625,59	17.000,00	5.625,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.014.187,31	666.900,00	347.287,31	959.233,86	666.900,00	292.333,86
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D053	871,54	1.200,00	-328,46	802,02	1.200,00	-397,98
240000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	3.089,34	0,00	3.089,34	3.089,34	0,00	3.089,34
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.247.297,84	3.328.900,00	-81.602,16	3.227.438,98	3.328.900,00	-101.461,02
240000	700200	851	Z	Miet- und Pachtaufwand			21.442,19	0,00	21.442,19	0,00	0,00	0,00
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.272.700,91	3.331.300,00	-58.599,09	3.231.330,34	3.331.300,00	-99.969,66
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	1.698,75	1.800,00	-101,25	1.356,00	1.800,00	-444,00
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	27.818,69	43.500,00	-15.681,31	27.818,69	43.500,00	-15.681,31
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	388.230,09	213.000,00	175.230,09	370.825,92	213.000,00	157.825,92
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.956,94	1.600,00	1.356,94	2.956,94	1.600,00	1.356,94
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	106.690,71	95.000,00	11.690,71	107.380,20	95.000,00	12.380,20
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	1.742,37	6.000,00	-4.257,63	1.742,37	6.000,00	-4.257,63
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	140.966,96	97.800,00	43.166,96	140.200,51	97.800,00	42.400,51
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			670.104,51	458.700,00	211.404,51	652.280,63	458.700,00	193.580,63
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			938,31	0,00	938,31	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			4.154,57	0,00	4.154,57	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			2.035,91	0,00	2.035,91	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			11.854,55	0,00	11.854,55	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			1.630,75	0,00	1.630,75	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.166,10	500,00	666,10	1.166,10	500,00	666,10
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	511,70	10.000,00	-9.488,30	511,70	10.000,00	-9.488,30
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	318.515,61	308.000,00	10.515,61	318.698,57	308.000,00	10.698,57
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	33.456,65	33.200,00	256,65	33.807,13	33.200,00	607,13
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	22.070,85	16.500,00	5.570,85	22.070,85	16.500,00	5.570,85
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	3.190,85	2.500,00	690,85	3.190,85	2.500,00	690,85
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	10.666,67	158.000,00	-147.333,33	74.230,58	158.000,00	-83.769,42
240000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	20.789,01	13.200,00	7.589,01	20.789,01	13.200,00	7.589,01
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	23.081,93	20.200,00	2.881,93	23.081,93	20.200,00	2.881,93
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	4.615.331,43	6.075.400,00	-1.460.068,57	4.609.987,64	6.075.400,00	-1.465.412,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.070.028,89	6.644.300,00	-1.574.271,11	5.108.168,36	6.644.300,00	-1.536.131,64
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			284.767,86	249.600,00	35.167,86	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			557,94	0,00	557,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			285.325,80	249.600,00	35.725,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>12.446.738,20</b>	<b>12.027.000,00</b>	<b>419.738,20</b>	<b>12.084.490,34</b>	<b>11.777.400,00</b>	<b>307.090,34</b>
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	898.389,52	774.300,00	124.089,52	900.146,37	774.300,00	125.846,37
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			898.389,52	774.300,00	124.089,52	900.146,37	774.300,00	125.846,37
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>898.389,52</b>	<b>774.300,00</b>	<b>124.089,52</b>	<b>900.146,37</b>	<b>774.300,00</b>	<b>125.846,37</b>
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D053	2.517,36	2.900,00	-382,64	2.517,36	2.900,00	-382,64
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	181.731,41	184.100,00	-2.368,59	187.357,47	189.800,00	-2.442,53
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			184.248,77	187.000,00	-2.751,23	189.874,83	192.700,00	-2.825,17
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>184.248,77</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-2.751,23</b>	<b>189.874,83</b>	<b>192.700,00</b>	<b>-2.825,17</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>53.642.603,52</b>	<b>46.435.100,00</b>	<b>7.207.503,52</b>	<b>52.140.273,69</b>	<b>46.191.200,00</b>	<b>5.949.073,69</b>



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05	-29.066.326,04	-25.989.900,00	-3.076.426,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05			
<b>Investive Gebarung</b>												
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	0,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				405,00	0,00	405,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						405,00	0,00	405,00
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				29.879,89	42.900,00	-13.020,11
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						29.879,89	42.900,00	-13.020,11
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen		R007 D053				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	7.000,00	-7.000,00
240000	040000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				667,50	0,00	667,50
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						667,50	0,00	667,50
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				63.418,69	87.900,00	-24.481,31
240000	042100	506	I	Schwaigau		R002 D111				58.288,20	67.400,00	-9.111,80
240000	063100	506	I	Löwenfeldvilla		R002 D111				1.917,50	0,00	1.917,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						123.624,39	155.300,00	-31.675,61
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>154.576,78</b>	<b>205.200,00</b>	<b>-50.623,22</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>154.576,78</b>	<b>205.200,00</b>	<b>-50.623,22</b>
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						<b>345.423,22</b>	<b>294.800,00</b>	<b>50.623,22</b>
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						<b>-28.720.902,82</b>	<b>-25.695.100,00</b>	<b>-3.025.802,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.045,00	269.000,00	45,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.045,00	269.000,00	45,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				117.964,58	118.000,00	-35,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						117.964,58	118.000,00	-35,42
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>387.009,58</b>	<b>387.000,00</b>	<b>9,58</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>387.009,58</b>	<b>387.000,00</b>	<b>9,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-387.009,58</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-9,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-29.107.912,40</b>	<b>-26.082.100,00</b>	<b>-3.025.812,40</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 240</b>				<b>Kindergärten</b>								
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05	-29.066.326,04	-25.989.900,00	-3.076.426,04
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.423,22	294.800,00	50.623,22
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.720.902,82	-25.695.100,00	-3.025.802,82
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.009,58	-387.000,00	-9,58
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.107.912,40	-26.082.100,00	-3.025.812,40
UA 240	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>A 24</b>				<b>Vorschulische Erziehung</b>								
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05	-29.066.326,04	-25.989.900,00	-3.076.426,04
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.920.928,05	-25.731.000,00	-4.189.928,05			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						345.423,22	294.800,00	50.623,22
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.720.902,82	-25.695.100,00	-3.025.802,82
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-387.009,58	-387.000,00	-9,58
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.107.912,40	-26.082.100,00	-3.025.812,40
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 250000</b>				<b>Schülerhorte</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	223.012,02	242.400,00	-19.387,98	218.440,70	242.400,00	-23.959,30
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	2.902.905,34	2.591.100,00	311.805,34	2.865.315,65	2.591.100,00	274.215,65
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	1.693,08	1.100,00	593,08	3.200,95	1.100,00	2.100,95
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	2.007.624,59	1.796.400,00	211.224,59	1.964.899,53	1.796.400,00	168.499,53
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.594.594,00	1.996.700,00	-402.106,00	1.594.594,00	1.996.700,00	-402.106,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.729.829,03	6.627.700,00	102.129,03	6.646.450,83	6.627.700,00	18.750,83
250000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	27.901,31	27.200,00	701,31	25.806,75	27.200,00	-1.393,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			27.912,21	27.200,00	712,21	25.817,65	27.200,00	-1.382,35
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			528,72	0,00	528,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			528,72	0,00	528,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.758.269,96</b>	<b>6.654.900,00</b>	<b>103.369,96</b>	<b>6.672.268,48</b>	<b>6.654.900,00</b>	<b>17.368,48</b>
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	284.700,03	0,00	284.700,03	284.700,03	0,00	284.700,03
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	11.702.146,43	10.679.500,00	1.022.646,43	11.702.146,43	10.679.500,00	1.022.646,43
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.986.846,46	10.679.500,00	1.307.346,46	11.986.846,46	10.679.500,00	1.307.346,46
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	4.308,25	0,00	4.308,25	4.308,25	0,00	4.308,25
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			4.308,25	0,00	4.308,25	4.308,25	0,00	4.308,25
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			9.104,35	1.800,00	7.304,35	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			9.104,35	1.800,00	7.304,35	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>12.000.259,06</b>	<b>10.681.300,00</b>	<b>1.318.959,06</b>	<b>11.991.154,71</b>	<b>10.679.500,00</b>	<b>1.311.654,71</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>18.758.529,02</b>	<b>17.336.200,00</b>	<b>1.422.329,02</b>	<b>18.663.423,19</b>	<b>17.334.400,00</b>	<b>1.329.023,19</b>
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	59.702,33	232.700,00	-172.997,67	59.699,37	232.700,00	-173.000,63
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D105	53.194,59	49.100,00	4.094,59	53.191,96	49.100,00	4.091,96
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	6.633.479,63	8.281.000,00	-1.647.520,37	6.633.150,70	8.281.000,00	-1.647.849,30

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	853.743,26	734.800,00	118.943,26	853.700,92	734.800,00	118.900,92
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D105	7.440.983,29	5.536.700,00	1.904.283,29	7.592.381,69	5.536.700,00	2.055.681,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			15.041.103,10	14.834.300,00	206.803,10	15.192.124,64	14.834.300,00	357.824,64
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	531.895,57	575.000,00	-43.104,43	535.661,55	575.000,00	-39.338,45
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	3.279.177,76	3.344.800,00	-65.622,24	3.325.576,79	3.344.800,00	-19.223,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.811.073,33	3.919.800,00	-108.726,67	3.861.238,34	3.919.800,00	-58.561,66
250000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			41.073,00	0,00	41.073,00	0,00	0,00	0,00
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			211.588,00	0,00	211.588,00	0,00	0,00	0,00
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			221.670,70	0,00	221.670,70	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			474.771,70	0,00	474.771,70	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>19.326.948,13</b>	<b>18.754.100,00</b>	<b>572.848,13</b>	<b>19.053.362,98</b>	<b>18.754.100,00</b>	<b>299.262,98</b>
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	117.556,30	144.800,00	-27.243,70	117.405,32	144.800,00	-27.394,68
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	9.097,29	6.400,00	2.697,29	9.097,29	6.400,00	2.697,29
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	3.498,21	0,00	3.498,21	3.823,41	0,00	3.823,41
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	2.085,61	0,00	2.085,61	2.085,61	0,00	2.085,61
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	345,01	0,00	345,01	345,01	0,00	345,01
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	571,07	0,00	571,07	571,07	0,00	571,07
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.856.890,58	886.700,00	970.190,58	1.835.426,68	886.700,00	948.726,68
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	11.015,28	12.200,00	-1.184,72	11.015,28	12.200,00	-1.184,72
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	1.185,41	1.500,00	-314,59	1.217,59	1.500,00	-282,41
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	88.367,16	64.300,00	24.067,16	88.331,26	64.300,00	24.031,26
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	66.673,42	85.800,00	-19.126,58	66.673,42	85.800,00	-19.126,58
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	0,00	0,00	0,00	127,42	0,00	127,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.157.285,34	1.204.900,00	952.385,34	2.136.119,36	1.204.900,00	931.219,36
250000	600200	503	Z	Strom		D061	355.308,53	155.000,00	200.308,53	330.387,43	155.000,00	175.387,43

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	600200	503	Z	Gas		D061	16.996,80	16.900,00	96,80	16.502,98	16.900,00	-397,02
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	283.014,10	240.200,00	42.814,10	283.488,39	240.200,00	43.288,39
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	1.056,57	3.100,00	-2.043,43	1.056,57	3.100,00	-2.043,43
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	50.865,63	0,00	50.865,63	43.204,89	0,00	43.204,89
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.456,26	16.100,00	-14.643,74	1.413,88	16.100,00	-14.686,12
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	18.902,25	16.200,00	2.702,25	18.902,25	16.200,00	2.702,25
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	20.655,50	15.600,00	5.055,50	20.655,50	15.600,00	5.055,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			748.339,64	464.100,00	284.239,64	715.695,89	464.100,00	251.595,89
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D053	451,98	700,00	-248,02	417,21	700,00	-282,79
250000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	1.276,31	0,00	1.276,31	1.276,31	0,00	1.276,31
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.112.593,12	986.000,00	126.593,12	1.247.279,61	986.000,00	261.279,61
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.114.321,41	987.900,00	126.421,41	1.248.973,13	987.900,00	261.073,13
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	10.708,55	1.600,00	9.108,55	10.708,55	1.600,00	9.108,55
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	55.728,52	65.000,00	-9.271,48	54.973,79	65.000,00	-10.026,21
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	224,24	5.400,00	-5.175,76	224,24	5.400,00	-5.175,76
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	59.518,41	60.000,00	-481,59	61.215,99	60.000,00	1.215,99
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	3.015,75	3.000,00	15,75	2.798,28	3.000,00	-201,72
250000	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D111	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	123.447,88	102.100,00	21.347,88	123.447,88	102.100,00	21.347,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			255.453,35	237.900,00	17.553,35	256.178,73	237.900,00	18.278,73
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			1.587,58	0,00	1.587,58	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			20.270,51	0,00	20.270,51	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			3.303,10	0,00	3.303,10	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			20.520,31	0,00	20.520,31	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			3.771,68	0,00	3.771,68	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	27.238,05	13.600,00	13.638,05	27.238,05	13.600,00	13.638,05
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	233.643,87	219.400,00	14.243,87	233.509,61	219.400,00	14.109,61
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	18.454,36	18.800,00	-345,64	18.588,51	18.800,00	-211,49
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	7.570,88	8.800,00	-1.229,12	7.570,88	8.800,00	-1.229,12
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	1.157,12	1.500,00	-342,88	1.157,12	1.500,00	-342,88
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	47.695,62	0,00	47.695,62	32.742,12	0,00	32.742,12
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	19.860,05	8.700,00	11.160,05	19.860,05	8.700,00	11.160,05
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.242.813,94	3.925.000,00	-682.186,06	3.241.041,31	3.925.000,00	-683.958,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.654.257,07	4.198.100,00	-543.842,93	3.588.077,65	4.198.100,00	-610.022,35
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			292.332,24	229.100,00	63.232,24	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			15.672,06	0,00	15.672,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			308.004,30	229.100,00	78.904,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>8.237.661,11</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>915.661,11</b>	<b>7.945.044,76</b>	<b>7.092.900,00</b>	<b>852.144,76</b>
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	362.507,44	418.000,00	-55.492,56	368.518,20	418.000,00	-49.481,80
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			362.507,44	418.000,00	-55.492,56	368.518,20	418.000,00	-49.481,80
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>362.507,44</b>	<b>418.000,00</b>	<b>-55.492,56</b>	<b>368.518,20</b>	<b>418.000,00</b>	<b>-49.481,80</b>
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	157.992,82	143.900,00	14.092,82	160.060,27	148.400,00	11.660,27
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			157.992,82	143.900,00	14.092,82	160.060,27	148.400,00	11.660,27
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>157.992,82</b>	<b>143.900,00</b>	<b>14.092,82</b>	<b>160.060,27</b>	<b>148.400,00</b>	<b>11.660,27</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>28.085.109,50</b>	<b>26.638.000,00</b>	<b>1.447.109,50</b>	<b>27.526.986,21</b>	<b>26.413.400,00</b>	<b>1.113.586,21</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-9.326.580,48</b>	<b>-9.301.800,00</b>	<b>-24.780,48</b>	<b>-8.863.563,02</b>	<b>-9.079.000,00</b>	<b>215.436,98</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-9.326.580,48</b>	<b>-9.301.800,00</b>	<b>-24.780,48</b>			

Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				52.696,28	0,00	52.696,28
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						52.696,28	0,00	52.696,28
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				43.557,18	96.500,00	-52.942,82
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R002	D111				540,00	0,00	540,00
250000	042100	506	I	Goetheschule	R002	D111				35.904,32	0,00	35.904,32
250000	042100	506	I	Pichling	R002	D111				202.203,80	0,00	202.203,80
250000	042100	506	I	Rennerschule	R002	D111				15.609,75	0,00	15.609,75
250000	042100	506	I	Stadlerschule	R002	D111				2.616,60	0,00	2.616,60
250000	063100	506	I	Goetheschule	R002	D111				12.107,26	0,00	12.107,26
250000	063100	506	I	Pichling	R002	D111				0,00	144.500,00	-144.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						312.538,91	241.000,00	71.538,91
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>365.235,19</b>	<b>241.000,00</b>	<b>124.235,19</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>365.235,19</b>	<b>241.000,00</b>	<b>124.235,19</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-365.235,19</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-124.235,19</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-9.228.798,21</b>	<b>-9.320.000,00</b>	<b>91.201,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.934,26	175.900,00	34,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.934,26	175.900,00	34,26
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				248.338,91	248.300,00	38,91
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						248.338,91	248.300,00	38,91
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>424.273,17</b>	<b>424.200,00</b>	<b>73,17</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>424.273,17</b>	<b>424.200,00</b>	<b>73,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-424.273,17</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-73,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-9.653.071,38</b>	<b>-9.744.200,00</b>	<b>91.128,62</b>



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 250</b>				<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.326.580,48	-9.301.800,00	-24.780,48	-8.863.563,02	-9.079.000,00	215.436,98
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.326.580,48	-9.301.800,00	-24.780,48			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-365.235,19	-241.000,00	-124.235,19
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.228.798,21	-9.320.000,00	91.201,79
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-424.273,17	-424.200,00	-73,17
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.653.071,38	-9.744.200,00	91.128,62
UA 250	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 251000</b>				<b>Wohngemeinschaft Schubertstraße</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	265.981,70	21.700,00	244.281,70	259.423,70	21.700,00	237.723,70
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	527,00	1.100,00	-573,00	527,00	1.100,00	-573,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	425.207,60	163.000,00	262.207,60	425.207,60	163.000,00	262.207,60
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	383.200,00	-383.200,00	0,00	383.200,00	-383.200,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.101,40	5.400,00	-4.298,60	1.031,40	5.400,00	-4.368,60
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	1.115,00	3.300,00	-2.185,00	1.235,00	3.300,00	-2.065,00
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	4.497,59	6.500,00	-2.002,41	4.497,59	6.500,00	-2.002,41
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			698.430,29	649.700,00	48.730,29	691.922,29	649.700,00	42.222,29
251000	811000	852	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	-70,00	5.500,00	-5.570,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			-70,00	5.500,00	-5.570,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
251000	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
251000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			75.429,78	0,00	75.429,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			75.429,78	0,00	75.429,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>773.920,07</b>	<b>655.200,00</b>	<b>118.720,07</b>	<b>692.052,29</b>	<b>655.200,00</b>	<b>36.852,29</b>
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			13.273,03	12.000,00	1.273,03	13.273,03	12.000,00	1.273,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.273,03	12.000,00	1.273,03	13.273,03	12.000,00	1.273,03
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>13.273,03</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.273,03</b>	<b>13.273,03</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.273,03</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>787.193,10</b>	<b>667.200,00</b>	<b>119.993,10</b>	<b>705.325,32</b>	<b>667.200,00</b>	<b>38.125,32</b>
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	386.821,92	403.200,00	-16.378,08	386.173,65	403.200,00	-17.026,35
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	70.587,79	18.200,00	52.387,79	69.723,25	18.200,00	51.523,25

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			457.409,71	421.400,00	36.009,71	455.896,90	421.400,00	34.496,90
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	17.467,15	15.900,00	1.567,15	17.377,59	15.900,00	1.477,59
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	99.904,12	88.600,00	11.304,12	100.138,98	88.600,00	11.538,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			117.371,27	104.500,00	12.871,27	117.516,57	104.500,00	13.016,57
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>574.780,98</b>	<b>525.900,00</b>	<b>48.880,98</b>	<b>573.413,47</b>	<b>525.900,00</b>	<b>47.513,47</b>
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.812,58	8.600,00	-1.787,42	6.812,58	8.600,00	-1.787,42
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	174,99	0,00	174,99	174,99	0,00	174,99
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	20.621,89	19.300,00	1.321,89	20.621,89	19.300,00	1.321,89
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.767,40	1.100,00	667,40	1.777,03	1.100,00	677,03
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	144,05	500,00	-355,95	144,05	500,00	-355,95
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.349,98	6.400,00	-2.050,02	4.349,98	6.400,00	-2.050,02
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			34.070,89	36.300,00	-2.229,11	34.080,52	36.300,00	-2.219,48
251000	600200	503	Z	Strom		D061	3.283,58	2.900,00	383,58	3.249,58	2.900,00	349,58
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.641,04	4.600,00	1.041,04	5.611,04	4.600,00	1.011,04
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	249,70	200,00	49,70	249,70	200,00	49,70
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	366,50	200,00	166,50	366,50	200,00	166,50
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.173,69	600,00	573,69	1.173,69	600,00	573,69
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	188,34	900,00	-711,66	188,34	900,00	-711,66
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.902,85	10.400,00	502,85	10.838,85	10.400,00	438,85
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	11.605,77	11.800,00	-194,23	11.605,77	11.800,00	-194,23
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	30.202,60	28.300,00	1.902,60	30.202,60	28.300,00	1.902,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.808,37	40.100,00	1.708,37	41.808,37	40.100,00	1.708,37
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	4.075,56	1.100,00	2.975,56	4.075,56	1.100,00	2.975,56

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	2.436,84	3.300,00	-863,16	2.436,84	3.300,00	-863,16
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	274,08	2.200,00	-1.925,92	274,08	2.200,00	-1.925,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.786,48	7.500,00	-713,52	6.786,48	7.500,00	-713,52
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	244,40	100,00	144,40	244,40	100,00	144,40
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	1.047,60	600,00	447,60	1.047,60	600,00	447,60
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.117,24	8.700,00	417,24	9.117,24	8.700,00	417,24
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	362,00	600,00	-238,00	362,00	600,00	-238,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	5.840,00	16.900,00	-11.060,00	5.840,00	16.900,00	-11.060,00
251000	728000	852	B	Zivildienler	R002	D105	5.742,36	7.400,00	-1.657,64	5.742,36	7.400,00	-1.657,64
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	8.660,13	6.400,00	2.260,13	8.372,53	6.400,00	1.972,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			31.013,73	41.200,00	-10.186,27	30.726,13	41.200,00	-10.473,87
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.758,99	1.900,00	-141,01	0,00	0,00	0,00
251000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.822,95	1.900,00	-77,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>126.405,27</b>	<b>137.400,00</b>	<b>-10.994,73</b>	<b>124.240,35</b>	<b>135.500,00</b>	<b>-11.259,65</b>
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	6.769,00	8.700,00	-1.931,00	6.769,00	8.700,00	-1.931,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			6.769,00	8.700,00	-1.931,00	6.769,00	8.700,00	-1.931,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>6.769,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-1.931,00</b>	<b>6.769,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-1.931,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>707.955,25</b>	<b>672.000,00</b>	<b>35.955,25</b>	<b>704.422,82</b>	<b>670.100,00</b>	<b>34.322,82</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>79.237,85</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>84.037,85</b>	<b>902,50</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>3.802,50</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>79.237,85</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>84.037,85</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.757,50	3.200,00	-1.442,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.757,50	3.200,00	-1.442,50
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.757,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-1.442,50</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.757,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-1.442,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.757,50</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.442,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-855,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>5.245,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-855,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>5.245,00</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	774.514,70	173.900,00	600.614,70	793.015,00	173.900,00	619.115,00
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.274,42	5.500,00	-1.225,58	4.274,42	5.500,00	-1.225,58
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	1.014.959,80	380.400,00	634.559,80	1.014.959,80	380.400,00	634.559,80
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	488.500,00	-488.500,00	0,00	488.500,00	-488.500,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.167,58	26.000,00	-18.832,42	6.811,58	26.000,00	-19.188,42
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	637.600,00	-637.600,00	0,00	637.600,00	-637.600,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	11.770,91	16.700,00	-4.929,09	12.645,90	16.700,00	-4.054,10
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.063,64	5.400,00	1.663,64	7.063,64	5.400,00	1.663,64
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	19.109,06	7.600,00	11.509,06	19.109,06	7.600,00	11.509,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.838.860,11	1.741.600,00	97.260,11	1.857.879,40	1.741.600,00	116.279,40

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251200	828000	852	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
251200	829000	852	B	Sonstige Erträge	R002	D105	1.343,30	0,00	1.343,30	1.343,30	0,00	1.343,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.742,30	0,00	1.742,30	1.742,30	0,00	1.742,30
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.840.602,41</b>	<b>1.741.600,00</b>	<b>99.002,41</b>	<b>1.859.621,70</b>	<b>1.741.600,00</b>	<b>118.021,70</b>
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			24.950,82	20.000,00	4.950,82	24.950,82	20.000,00	4.950,82
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	179.376,62	33.600,00	145.776,62	179.376,62	33.600,00	145.776,62
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			204.327,44	53.600,00	150.727,44	204.327,44	53.600,00	150.727,44
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.487,88	2.800,00	-312,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.487,88	2.800,00	-312,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>206.815,32</b>	<b>56.400,00</b>	<b>150.415,32</b>	<b>204.327,44</b>	<b>53.600,00</b>	<b>150.727,44</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.047.417,73</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>249.417,73</b>	<b>2.063.949,14</b>	<b>1.795.200,00</b>	<b>268.749,14</b>
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	863.761,80	886.700,00	-22.938,20	863.718,97	886.700,00	-22.981,03
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	434.336,08	201.100,00	233.236,08	439.075,00	201.100,00	237.975,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.298.097,88	1.087.800,00	210.297,88	1.302.793,97	1.087.800,00	214.993,97
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	47.657,31	41.200,00	6.457,31	47.679,29	41.200,00	6.479,29
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	271.817,14	237.700,00	34.117,14	273.830,77	237.700,00	36.130,77
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			319.474,45	278.900,00	40.574,45	321.510,06	278.900,00	42.610,06
251200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			66.380,00	0,00	66.380,00	0,00	0,00	0,00
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			44.224,00	0,00	44.224,00	0,00	0,00	0,00
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.370,76	0,00	1.370,76	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.520,73	0,00	3.520,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			115.495,49	0,00	115.495,49	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.733.067,82</b>	<b>1.366.700,00</b>	<b>366.367,82</b>	<b>1.624.304,03</b>	<b>1.366.700,00</b>	<b>257.604,03</b>
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	182,87	200,00	-17,13	182,87	200,00	-17,13
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	12.336,79	13.900,00	-1.563,21	12.336,79	13.900,00	-1.563,21
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	84,70	100,00	-15,30	84,70	100,00	-15,30
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	388,39	200,00	188,39	388,39	200,00	188,39

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	42.599,74	41.800,00	799,74	42.599,74	41.800,00	799,74
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.816,52	1.100,00	716,52	1.731,67	1.100,00	631,67
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.047,29	1.100,00	-52,71	1.047,29	1.100,00	-52,71
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.584,42	6.400,00	184,42	6.584,42	6.400,00	184,42
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.404,92	2.700,00	-295,08	2.404,92	2.700,00	-295,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			67.445,64	67.800,00	-354,36	67.360,79	67.800,00	-439,21
251200	600200	503	Z	Strom		D061	7.277,88	7.300,00	-22,12	7.866,88	7.300,00	566,88
251200	600200	503	Z	Gas		D061	17.194,06	14.500,00	2.694,06	17.989,62	14.500,00	3.489,62
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	576,40	1.100,00	-523,60	576,40	1.100,00	-523,60
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.675,32	2.100,00	575,32	2.675,32	2.100,00	575,32
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.183,51	5.400,00	-216,49	5.183,51	5.400,00	-216,49
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	3.231,01	1.400,00	1.831,01	3.231,01	1.400,00	1.831,01
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.000,00	-499,96	500,04	1.000,00	-499,96
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	704,81	700,00	4,81	704,81	700,00	4,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			37.343,03	33.500,00	3.843,03	38.727,59	33.500,00	5.227,59
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	7.057,74	6.400,00	657,74	6.899,01	6.400,00	499,01
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.057,74	6.400,00	657,74	6.899,01	6.400,00	499,01
251200	613000	852	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	46,15	0,00	46,15	46,15	0,00	46,15
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	4.917,43	4.000,00	917,43	4.917,43	4.000,00	917,43
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	226,63	4.300,00	-4.073,37	226,63	4.300,00	-4.073,37
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	3.895,81	5.400,00	-1.504,19	3.895,81	5.400,00	-1.504,19
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	831,08	2.200,00	-1.368,92	831,08	2.200,00	-1.368,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.917,10	15.900,00	-5.982,90	9.917,10	15.900,00	-5.982,90
251200	691000	852	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.232,61	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00	1.232,61
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	535,20	100,00	435,20	535,20	100,00	435,20
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	565,20	400,00	165,20	565,20	400,00	165,20

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.757,49	7.700,00	57,49	7.757,49	7.700,00	57,49
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.025,21	1.500,00	-474,79	1.025,21	1.500,00	-474,79
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	6.410,83	3.800,00	2.610,83	6.410,83	3.800,00	2.610,83
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	550,00	600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	115,50	300,00	-184,50	115,50	300,00	-184,50
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	26.400,99	25.400,00	1.000,99	26.695,99	25.400,00	1.295,99
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	5.682,12	7.100,00	-1.417,88	5.682,12	7.100,00	-1.417,88
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	46.912,72	26.500,00	20.412,72	46.695,72	26.500,00	20.195,72
251200	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	3.902,60	10.100,00	-6.197,40	3.902,60	10.100,00	-6.197,40
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	42.264,77	26.500,00	15.764,77	42.264,77	26.500,00	15.764,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			143.355,24	110.000,00	33.355,24	143.433,24	110.000,00	33.433,24
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.908,92	9.700,00	2.208,92	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			373,26	0,00	373,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.282,18	9.700,00	2.582,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>277.400,93</b>	<b>243.300,00</b>	<b>34.100,93</b>	<b>266.337,73</b>	<b>233.600,00</b>	<b>32.737,73</b>
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	27.692,03	25.000,00	2.692,03	27.692,03	25.000,00	2.692,03
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			27.692,03	25.000,00	2.692,03	27.692,03	25.000,00	2.692,03
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>27.692,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.692,03</b>	<b>27.692,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.692,03</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.038.160,78</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>403.160,78</b>	<b>1.918.333,79</b>	<b>1.625.300,00</b>	<b>293.033,79</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>9.256,95</b>	<b>163.000,00</b>	<b>-153.743,05</b>	<b>145.615,35</b>	<b>169.900,00</b>	<b>-24.284,65</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>9.256,95</b>	<b>163.000,00</b>	<b>-153.743,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				5.949,86	15.000,00	-9.050,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.949,86	15.000,00	-9.050,14



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 251 Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>5.949,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-9.050,14</b>
251200	280000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.440,00	0,00	3.440,00
<b>2</b>	<b>3425</b>			<b>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</b>						<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,00</b>
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>9.389,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.610,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-9.389,86</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.610,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>136.225,49</b>	<b>154.900,00</b>	<b>-18.674,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>136.225,49</b>	<b>154.900,00</b>	<b>-18.674,51</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>251</b>			<b>Heime für Schüler/-innen, Lehrlinge und Gesellen/Gesellinnen</b>								
UA 251	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			88.494,80	158.200,00	-69.705,20	146.517,85	167.000,00	-20.482,15
UA 251	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			88.494,80	158.200,00	-69.705,20			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.147,36	-18.200,00	7.052,64
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						135.370,49	148.800,00	-13.429,51
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						135.370,49	148.800,00	-13.429,51
UA 251	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
<b>Fonds 253000</b>				<b>Jugendverkehrserziehung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
253000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	2.878,68	0,00	2.878,68	2.878,68	0,00	2.878,68	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.878,68	0,00	2.878,68	2.878,68	0,00	2.878,68	
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	5.511,99	5.100,00	411,99	5.511,99	5.100,00	411,99	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					5.511,99	5.100,00	411,99	5.511,99	5.100,00	411,99	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>9.117,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.617,37</b>	<b>9.117,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.617,37</b>	
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>9.117,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.617,37</b>	<b>9.117,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.617,37</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-9.117,37</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.617,37</b>	<b>-9.117,37</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.617,37</b>	
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-9.117,37</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.617,37</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-9.117,37</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.617,37</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - 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)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 253</b>				<b>Jugendverkehrserziehung</b>								
UA 253	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37	-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
UA 253	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.117,37	-6.500,00	-2.617,37
UA 253	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
<b>Fonds 259000</b>				<b>Jugendklubs</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	19.906,71	19.900,00	6,71	20.441,72	20.400,00	41,72	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			19.906,71	19.900,00	6,71	20.441,72	20.400,00	41,72	
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>19.906,71</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6,71</b>	<b>20.441,72</b>	<b>20.400,00</b>	<b>41,72</b>	
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>19.906,71</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6,71</b>	<b>20.441,72</b>	<b>20.400,00</b>	<b>41,72</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-19.906,71</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-6,71</b>	<b>-20.441,72</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-41,72</b>	
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-19.906,71</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-6,71</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>							<b>-20.441,72</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-41,72</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.862,68	35.900,00	-37,32	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.862,68	35.900,00	-37,32	
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>35.862,68</b>	<b>35.900,00</b>	<b>-37,32</b>	
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>35.862,68</b>	<b>35.900,00</b>	<b>-37,32</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>							<b>-35.862,68</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>37,32</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>							<b>-56.304,40</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-4,40</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>													
<b>SA SA51</b>				<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>UA 259</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.906,71	-19.900,00	-6,71	-20.441,72	-20.400,00	-41,72
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.906,71	-19.900,00	-6,71			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-20.441,72	-20.400,00	-41,72
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.862,68	-35.900,00	37,32
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.304,40	-56.300,00	-4,40
UA 259	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>A 25</b>				<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>								
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.267.109,76	-9.170.000,00	-97.109,76	-8.746.604,26	-8.938.900,00	192.295,74
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.267.109,76	-9.170.000,00	-97.109,76			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-376.382,55	-259.200,00	-117.182,55
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.122.986,81	-9.198.100,00	75.113,19
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.135,85	-460.100,00	-35,85
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.583.122,66	-9.658.200,00	75.077,34
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 262000</b>				<b>Sportplätze</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	148.396,49	142.000,00	6.396,49	149.178,99	142.000,00	7.178,99
262000	810009	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	1.022,50	0,00	1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			149.418,99	142.000,00	7.418,99	150.201,49	142.000,00	8.201,49
262000	811200	501	Z	Lißfeld			287.907,62	286.500,00	1.407,62	287.907,62	286.500,00	1.407,62
262000	811200	501	Z	Auwiesen			100.502,69	79.100,00	21.402,69	100.502,69	79.100,00	21.402,69
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.716,30	1.600,00	116,30	1.716,30	1.600,00	116,30
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			31.386,80	16.700,00	14.686,80	32.078,33	16.700,00	15.378,33
262000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			121.595,67	126.800,00	-5.204,33	121.595,67	126.800,00	-5.204,33
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			543.109,08	510.700,00	32.409,08	543.800,61	510.700,00	33.100,61
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>692.528,07</b>	<b>652.700,00</b>	<b>39.828,07</b>	<b>694.002,10</b>	<b>652.700,00</b>	<b>41.302,10</b>
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>30.635,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>723.163,23</b>	<b>652.700,00</b>	<b>70.463,23</b>	<b>694.002,10</b>	<b>652.700,00</b>	<b>41.302,10</b>
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D076	73.037,96	54.100,00	18.937,96	73.034,35	54.100,00	18.934,35
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D076	0,00	79.700,00	-79.700,00	0,00	79.700,00	-79.700,00
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	100.340,00	0,00	100.340,00	100.335,03	0,00	100.335,03
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D076	55.223,50	31.900,00	23.323,50	54.826,02	31.900,00	22.926,02
262000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D944	5.065,62	0,00	5.065,62	5.065,37	0,00	5.065,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			233.667,08	165.700,00	67.967,08	233.260,77	165.700,00	67.560,77
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D076	4.808,09	2.600,00	2.208,09	4.786,07	2.600,00	2.186,07
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	791,43	0,00	791,43	789,13	0,00	789,13
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D076	16.279,37	26.100,00	-9.820,63	16.256,81	26.100,00	-9.843,19
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	22.257,27	0,00	22.257,27	22.339,22	0,00	22.339,22

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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			44.136,16	28.700,00	15.436,16	44.171,23	28.700,00	15.471,23
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>277.803,24</b>	<b>194.400,00</b>	<b>83.403,24</b>	<b>277.432,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>83.032,00</b>
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	564,82	300,00	264,82	564,82	300,00	264,82
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	199,33	0,00	199,33	199,33	0,00	199,33
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	12.318,59	0,00	12.318,59	12.318,59	0,00	12.318,59
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	69,64	0,00	69,64	69,64	0,00	69,64
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	204,92	500,00	-295,08	204,92	500,00	-295,08
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	391,91	0,00	391,91	391,91	0,00	391,91
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.749,21	8.800,00	4.949,21	13.749,21	8.800,00	4.949,21
262000	600200	503	Z	Strom		D061	-211,17	0,00	-211,17	0,00	0,00	0,00
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.645,72	5.300,00	1.345,72	6.558,72	5.300,00	1.258,72
262000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	529,27	900,00	-370,73	529,27	900,00	-370,73
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	166,31	0,00	166,31	166,31	0,00	166,31
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	263,04	2.000,00	-1.736,96	263,04	2.000,00	-1.736,96
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.480,20	4.600,00	-119,80	4.480,20	4.600,00	-119,80
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	8.444,77	8.500,00	-55,23	8.444,77	8.500,00	-55,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.318,14	22.500,00	-2.181,86	20.442,31	22.500,00	-2.057,69
262000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	496.557,57	498.700,00	-2.142,43	495.375,31	498.700,00	-3.324,69
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	19.015,95	18.200,00	815,95	19.015,95	18.200,00	815,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			515.573,52	522.300,00	-6.726,48	514.391,26	522.300,00	-7.908,74
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	85.914,77	2.500,00	83.414,77	85.914,77	2.500,00	83.414,77
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	1.952,00	3.500,00	-1.548,00	1.952,00	3.500,00	-1.548,00
262000	614000	552	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D169	1.508,64	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00	1.508,64

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	4.139,57	0,00	4.139,57	4.139,57	0,00	4.139,57
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	4.220,15	2.000,00	2.220,15	4.220,15	2.000,00	2.220,15
262000	618000	552	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D076	15.208,66	0,00	15.208,66	15.208,66	0,00	15.208,66
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>112.943,79</b>	<b>21.000,00</b>	<b>91.943,79</b>	<b>112.943,79</b>	<b>21.000,00</b>	<b>91.943,79</b>
262000	690000	552	B	Abschreibung von Forderungen			1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	10.256,00	9.900,00	356,00	10.256,00	9.900,00	356,00
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.210,28	2.200,00	-989,72	1.210,28	2.200,00	-989,72
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	336,40
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D944	135,70	0,00	135,70	135,70	0,00	135,70
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	433,20	600,00	-166,80	433,20	600,00	-166,80
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	5.058,75	1.000,00	4.058,75	5.148,00	1.000,00	4.148,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	504,00	500,00	4,00	504,00	500,00	4,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	16.787,50	12.000,00	4.787,50	16.347,51	12.000,00	4.347,51
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	7.674,48	0,00	7.674,48	7.674,48	0,00	7.674,48
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>43.833,81</b>	<b>39.500,00</b>	<b>4.333,81</b>	<b>42.045,57</b>	<b>39.500,00</b>	<b>2.545,57</b>
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			141.084,83	96.700,00	44.384,83	0,00	0,00	0,00
262000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-2.212,87	0,00	-2.212,87	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>138.871,96</b>	<b>96.700,00</b>	<b>42.171,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>845.290,43</b>	<b>710.800,00</b>	<b>134.490,43</b>	<b>703.572,14</b>	<b>614.100,00</b>	<b>89.472,14</b>
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	33.639,16	18.700,00	14.939,16	31.823,32	19.600,00	12.223,32
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>			<b>33.639,16</b>	<b>18.700,00</b>	<b>14.939,16</b>	<b>31.823,32</b>	<b>19.600,00</b>	<b>12.223,32</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>33.639,16</b>	<b>18.700,00</b>	<b>14.939,16</b>	<b>31.823,32</b>	<b>19.600,00</b>	<b>12.223,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.156.732,83</b>	<b>923.900,00</b>	<b>232.832,83</b>	<b>1.012.827,46</b>	<b>828.100,00</b>	<b>184.727,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-433.569,60</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-162.369,60</b>	<b>-318.825,36</b>	<b>-175.400,00</b>	<b>-143.425,36</b>



## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				172.432,62	30.300,00	142.132,62
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002	D169				26.361,36	30.000,00	-3.638,64
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				11.172,00	15.000,00	-3.828,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						209.965,98	75.300,00	134.665,98
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
262000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				549,00	0,00	549,00
262000	042100	552	I	Schulsportanlagen	R002	D169				2.045,75	0,00	2.045,75
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.594,75	0,00	2.594,75
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>212.560,73</b>	<b>75.800,00</b>	<b>136.760,73</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>212.560,73</b>	<b>75.800,00</b>	<b>136.760,73</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-212.560,73</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-136.760,73</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-531.386,09</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-280.186,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
262000	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			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	4.000,00	0,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				149.366,69	145.200,00	4.166,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						149.366,69	145.200,00	4.166,69

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						153.366,69	149.200,00	4.166,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						153.366,69	149.200,00	4.166,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-103.366,69	-99.200,00	-4.166,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-634.752,78	-350.400,00	-284.352,78
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 262</b>				<b>Sportplätze</b>								
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60	-318.825,36	-175.400,00	-143.425,36
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-433.569,60	-271.200,00	-162.369,60			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-212.560,73	-75.800,00	-136.760,73
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-531.386,09	-251.200,00	-280.186,09
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-103.366,69	-99.200,00	-4.166,69
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-634.752,78	-350.400,00	-284.352,78
UA 262	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 269000</b>				<b>Sport</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
269000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			452.523,65	457.000,00	-4.476,35	452.523,65	457.000,00	-4.476,35
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			452.523,65	457.000,00	-4.476,35	452.523,65	457.000,00	-4.476,35
269000	814200	207	Z	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			5.053,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.053,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>457.576,65</b>	<b>458.800,00</b>	<b>-1.223,35</b>	<b>452.523,65</b>	<b>458.800,00</b>	<b>-6.276,35</b>
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>457.576,65</b>	<b>468.800,00</b>	<b>-11.223,35</b>	<b>452.523,65</b>	<b>468.800,00</b>	<b>-16.276,35</b>
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D077	18.160,54	167.900,00	-149.739,46	18.159,64	167.900,00	-149.740,36
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D077	29.711,69	55.400,00	-25.688,31	29.710,22	55.400,00	-25.689,78
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D077	27.976,63	0,00	27.976,63	27.931,38	0,00	27.931,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			75.848,86	223.300,00	-147.451,14	75.801,24	223.300,00	-147.498,76
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D077	2.422,95	1.700,00	722,95	2.413,35	1.700,00	713,35
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D077	13.708,09	20.600,00	-6.891,91	13.749,40	20.600,00	-6.850,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			16.131,04	22.300,00	-6.168,96	16.162,75	22.300,00	-6.137,25
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>91.979,90</b>	<b>245.600,00</b>	<b>-153.620,10</b>	<b>91.963,99</b>	<b>245.600,00</b>	<b>-153.636,01</b>
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	349,80	600,00	-250,20	349,80	600,00	-250,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			349,80	600,00	-250,20	349,80	600,00	-250,20
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.464,99	2.500,00	-35,01	2.464,99	2.500,00	-35,01
269000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	10.189,47	15.600,00	-5.410,53	10.189,47	15.600,00	-5.410,53

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.654,46	19.900,00	-7.245,54	12.654,46	19.900,00	-7.245,54
269000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	440.838,81	440.800,00	38,81	440.838,81	440.800,00	38,81
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	39.437,84	40.700,00	-1.262,16	39.437,84	40.700,00	-1.262,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			480.276,65	489.700,00	-9.423,35	480.276,65	489.700,00	-9.423,35
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	555,76	600,00	-44,24	555,76	600,00	-44,24
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	139,07	0,00	139,07	139,07	0,00	139,07
269000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002		198.000,00	160.000,00	38.000,00	198.000,00	160.000,00	38.000,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	15.973,34	3.600,00	12.373,34	15.973,34	3.600,00	12.373,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			214.668,17	164.400,00	50.268,17	214.668,17	164.400,00	50.268,17
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>707.949,08</b>	<b>674.600,00</b>	<b>33.349,08</b>	<b>707.949,08</b>	<b>674.600,00</b>	<b>33.349,08</b>
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		392.320,00	960.000,00	-567.680,00	1.042.160,00	960.000,00	82.160,00
269000	755200	206	Z	LIVA			3.100.000,00	2.750.000,00	350.000,00	3.100.000,00	2.750.000,00	350.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.492.320,00	3.710.000,00	-217.680,00	4.142.160,00	3.710.000,00	432.160,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	226.437,20	230.000,00	-3.562,80	196.427,20	230.000,00	-33.572,80
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	878.750,00	747.000,00	131.750,00	878.750,00	747.000,00	131.750,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	117.200,00	153.500,00	-36.300,00	117.200,00	153.500,00	-36.300,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	1.300,00	-1.000,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	243.880,00	361.000,00	-117.120,00	243.880,00	361.000,00	-117.120,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	122.151,59	50.000,00	72.151,59	122.151,59	50.000,00	72.151,59
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	5.900,00	10.000,00	-4.100,00	5.900,00	10.000,00	-4.100,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	129.000,00	15.000,00	144.000,00	129.000,00	15.000,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	129.788,27	190.000,00	-60.211,73	159.798,27	190.000,00	-30.201,73
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	352.956,00	355.000,00	-2.044,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	31.790,00	30.000,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.753.153,06	2.756.800,00	-3.646,94	2.368.407,06	2.371.800,00	-3.392,94
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>6.245.473,06</b>	<b>6.466.800,00</b>	<b>-221.326,94</b>	<b>6.510.567,06</b>	<b>6.081.800,00</b>	<b>428.767,06</b>
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	313.058,87	239.600,00	73.458,87	309.870,54	243.500,00	66.370,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			313.058,87	239.600,00	73.458,87	309.870,54	243.500,00	66.370,54
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>313.058,87</b>	<b>239.600,00</b>	<b>73.458,87</b>	<b>309.870,54</b>	<b>243.500,00</b>	<b>66.370,54</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>7.358.460,91</b>	<b>7.626.600,00</b>	<b>-268.139,09</b>	<b>7.620.350,67</b>	<b>7.245.500,00</b>	<b>374.850,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-6.900.884,26</b>	<b>-7.157.800,00</b>	<b>256.915,74</b>	<b>-7.167.827,02</b>	<b>-6.776.700,00</b>	<b>-391.127,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-6.900.884,26</b>	<b>-7.157.800,00</b>	<b>256.915,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R004				361.127,54	361.600,00	-472,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.127,54	361.600,00	-472,46
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram		R002 D079				352.956,00	355.000,00	-2.044,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf		R002 D079				31.790,00	30.000,00	1.790,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						384.746,00	385.000,00	-254,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>745.873,54</b>	<b>746.600,00</b>	<b>-726,46</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>745.873,54</b>	<b>746.600,00</b>	<b>-726,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-745.873,54</b>	<b>-746.600,00</b>	<b>726,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-7.913.700,56</b>	<b>-7.523.300,00</b>	<b>-390.400,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	700.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.297,65	232.300,00	-2,35

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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						232.297,65	232.300,00	-2,35
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				675.634,20	675.600,00	34,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						675.634,20	675.600,00	34,20
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>907.931,85</b>	<b>907.900,00</b>	<b>31,85</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>907.931,85</b>	<b>907.900,00</b>	<b>31,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-207.931,85</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-31,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-8.121.632,41</b>	<b>-7.731.200,00</b>	<b>-390.432,41</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 269</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.900.884,26	-7.157.800,00	256.915,74	-7.167.827,02	-6.776.700,00	-391.127,02
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.900.884,26	-7.157.800,00	256.915,74			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-745.873,54	-746.600,00	726,46
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.913.700,56	-7.523.300,00	-390.400,56
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-207.931,85	-207.900,00	-31,85
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.121.632,41	-7.731.200,00	-390.432,41
UA 269	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>A 26</b>				<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.334.453,86	-7.429.000,00	94.546,14	-7.486.652,38	-6.952.100,00	-534.552,38
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.334.453,86	-7.429.000,00	94.546,14			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-958.434,27	-822.400,00	-136.034,27
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.445.086,65	-7.774.500,00	-670.586,65
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-311.298,54	-307.100,00	-4.198,54
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.756.385,19	-8.081.600,00	-674.785,19
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 270000</b>				<b>Volkshochschule Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.308.229,68	1.641.900,00	-333.670,32	1.292.151,88	1.641.900,00	-349.748,12
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	133.427,32	110.000,00	23.427,32	133.427,32	110.000,00	23.427,32
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	76,00	18.000,00	-17.924,00	76,00	18.000,00	-17.924,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	36.404,46	24.000,00	12.404,46	35.692,55	24.000,00	11.692,55
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	4.356,64	0,00	4.356,64	4.356,64	0,00	4.356,64
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	4.967,44	5.000,00	-32,56	16.365,30	5.000,00	11.365,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.488.961,54	1.800.900,00	-311.938,46	1.483.069,69	1.800.900,00	-317.830,31
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	51,00	1.800,00	-1.749,00	51,00	1.800,00	-1.749,00
270000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R005	D053	3.663,40	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00	3.663,40
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	8.414,35	8.900,00	-485,65	9.074,35	8.900,00	174,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.128,75	10.700,00	1.428,75	12.788,75	10.700,00	2.088,75
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			28.590,20	0,00	28.590,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			28.590,20	0,00	28.590,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.529.680,49</b>	<b>1.811.600,00</b>	<b>-281.919,51</b>	<b>1.495.858,44</b>	<b>1.811.600,00</b>	<b>-315.741,56</b>
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	13.267,96	15.900,00	-2.632,04	13.267,96	15.900,00	-2.632,04
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	40.965,71	30.000,00	10.965,71	40.965,71	30.000,00	10.965,71
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	19.439,70	23.000,00	-3.560,30	19.439,70	23.000,00	-3.560,30
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			228.673,37	68.900,00	159.773,37	228.673,37	68.900,00	159.773,37
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>228.673,37</b>	<b>68.900,00</b>	<b>159.773,37</b>	<b>228.673,37</b>	<b>68.900,00</b>	<b>159.773,37</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.758.353,86</b>	<b>1.880.500,00</b>	<b>-122.146,14</b>	<b>1.724.531,81</b>	<b>1.880.500,00</b>	<b>-155.968,19</b>
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D090	269.930,38	282.400,00	-12.469,62	269.916,99	282.400,00	-12.483,01
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D090	632.670,72	626.400,00	6.270,72	632.639,35	626.400,00	6.239,35

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D090	139.767,49	86.900,00	52.867,49	138.473,07	86.900,00	51.573,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.042.368,59	995.700,00	46.668,59	1.041.029,41	995.700,00	45.329,41
270000	580000	695	B	PZS	R005	D090	912,00	0,00	912,00	907,40	0,00	907,40
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D090	32.917,29	35.800,00	-2.882,71	32.765,74	35.800,00	-3.034,26
270000	582000	695	B	PZS	R005	D090	1.355,18	0,00	1.355,18	1.360,16	0,00	1.360,16
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D090	175.824,67	167.800,00	8.024,67	176.203,42	167.800,00	8.403,42
270000	588000	695	B	PZS	R005	D090	735,72	0,00	735,72	735,72	0,00	735,72
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D090	31.405,90	30.100,00	1.305,90	31.367,28	30.100,00	1.267,28
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D090	680,00	700,00	-20,00	680,00	700,00	-20,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			243.830,76	234.400,00	9.430,76	244.019,72	234.400,00	9.619,72
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.256,00	0,00	22.256,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.969,96	0,00	24.969,96	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			11.208,45	0,00	11.208,45	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.434,41	0,00	58.434,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.344.633,76</b>	<b>1.230.100,00</b>	<b>114.533,76</b>	<b>1.285.049,13</b>	<b>1.230.100,00</b>	<b>54.949,13</b>
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	14,12	1.000,00	-985,88	14,12	1.000,00	-985,88
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	7.244,14	10.000,00	-2.755,86	7.244,14	10.000,00	-2.755,86
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	739,13	1.000,00	-260,87	1.030,73	1.000,00	30,73
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	23.650,17	1.500,00	22.150,17	23.650,17	1.500,00	22.150,17
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	1.360,28	800,00	560,28	1.360,28	800,00	560,28
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	10.274,31	500,00	9.774,31	10.274,31	500,00	9.774,31
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	7.620,97	8.800,00	-1.179,03	7.620,97	8.800,00	-1.179,03
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	29.118,04	28.000,00	1.118,04	29.118,04	28.000,00	1.118,04
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	540,09	4.800,00	-4.259,91	540,09	4.800,00	-4.259,91
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	1.589,25	1.700,00	-110,75	1.589,25	1.700,00	-110,75
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	13.104,44	10.000,00	3.104,44	12.218,18	10.000,00	2.218,18



## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.472,13	500,00	2.972,13	3.472,13	500,00	2.972,13
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	5.425,48	3.500,00	1.925,48	5.425,48	3.500,00	1.925,48
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	10.250,82	15.000,00	-4.749,18	10.250,82	15.000,00	-4.749,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			114.403,37	88.100,00	26.303,37	113.808,71	88.100,00	25.708,71
270000	600200	503	Z	Strom		D061	346.888,74	113.900,00	232.988,74	354.622,59	113.900,00	240.722,59
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	74.327,17	67.600,00	6.727,17	79.766,82	67.600,00	12.166,82
270000	600200	655	Z	Strom			27.734,04	0,00	27.734,04	0,00	0,00	0,00
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	429,14	1.600,00	-1.170,86	429,14	1.600,00	-1.170,86
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	424,14	0,00	424,14	424,14	0,00	424,14
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	21.303,69	28.500,00	-7.196,31	21.303,69	28.500,00	-7.196,31
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	23.625,14	24.200,00	-574,86	23.685,16	24.200,00	-514,84
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.214,12	1.000,00	214,12	1.214,12	1.000,00	214,12
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	1.719,66	2.700,00	-980,34	1.719,66	2.700,00	-980,34
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	390,27	400,00	-9,73	390,27	400,00	-9,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			498.056,11	240.000,00	258.056,11	483.555,59	240.000,00	243.555,59
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	101.980,18	112.800,00	-10.819,82	101.980,18	112.800,00	-10.819,82
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	18.515,96	30.900,00	-12.384,04	18.547,82	30.900,00	-12.352,18
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	18.229,18	0,00	18.229,18	18.229,18	0,00	18.229,18
270000	700009	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	118,67	0,00	118,67	118,67	0,00	118,67
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	804,36	800,00	4,36	804,36	800,00	4,36
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	92.101,84	90.900,00	1.201,84	92.101,84	90.900,00	1.201,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			231.750,19	235.500,00	-3.749,81	231.782,05	235.500,00	-3.717,95
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	46.916,05	60.000,00	-13.083,95	46.486,10	60.000,00	-13.513,90
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	159.814,53	150.000,00	9.814,53	159.814,53	150.000,00	9.814,53
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	357,00	800,00	-443,00	357,00	800,00	-443,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	11.010,16	4.000,00	7.010,16	11.010,16	4.000,00	7.010,16

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - 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			218.097,74	214.800,00	3.297,74	217.667,79	214.800,00	2.867,79
270000	690000	655	B	Kurse			93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	104,92	400,00	-295,08	104,92	400,00	-295,08
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	18.145,53	16.900,00	1.245,53	18.121,50	16.900,00	1.221,50
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.261,04	10.100,00	161,04	10.261,04	10.100,00	161,04
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	13.570,03	3.400,00	10.170,03	13.570,03	3.400,00	10.170,03
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	2.397,50	1.100,00	1.297,50	2.397,50	1.100,00	1.297,50
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	2.596,23	4.000,00	-1.403,77	2.596,23	4.000,00	-1.403,77
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	192.789,24	201.400,00	-8.610,76	207.505,97	201.400,00	6.105,97
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	60.105,31	100.000,00	-39.894,69	60.105,31	100.000,00	-39.894,69
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	21.084,87	20.000,00	1.084,87	20.784,87	20.000,00	784,87
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	16.142,49	15.200,00	942,49	16.142,49	15.200,00	942,49
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	10.156,10	17.400,00	-7.243,90	12.356,30	17.400,00	-5.043,70
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	439,00	2.000,00	-1.561,00	439,00	2.000,00	-1.561,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	871.557,71	1.363.500,00	-491.942,29	871.557,71	1.363.500,00	-491.942,29
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	26.243,66	13.700,00	12.543,66	9.960,05	13.700,00	-3.739,95
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
270000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	29.134,21	0,00	29.134,21	24.039,21	0,00	24.039,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.275.263,84	1.783.400,00	-508.136,16	1.270.355,13	1.783.400,00	-513.044,87
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			43.036,17	24.400,00	18.636,17	0,00	0,00	0,00
270000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			994,92	0,00	994,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			44.031,09	24.400,00	19.631,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.381.602,34</b>	<b>2.586.200,00</b>	<b>-204.597,66</b>	<b>2.317.169,27</b>	<b>2.561.800,00</b>	<b>-244.630,73</b>
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004	D160	1.234.480,88	1.600.000,00	-365.519,12	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.234.480,88	1.600.000,00	-365.519,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.234.480,88</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-365.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	203.744,99	182.700,00	21.044,99	194.672,70	184.400,00	10.272,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			203.744,99	182.700,00	21.044,99	194.672,70	184.400,00	10.272,70
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen		R005 D090	2.392,92	4.000,00	-1.607,08	2.392,92	4.000,00	-1.607,08
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.392,92	4.000,00	-1.607,08	2.392,92	4.000,00	-1.607,08
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>206.137,91</b>	<b>186.700,00</b>	<b>19.437,91</b>	<b>197.065,62</b>	<b>188.400,00</b>	<b>8.665,62</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.166.854,89</b>	<b>5.603.000,00</b>	<b>-436.145,11</b>	<b>3.799.284,02</b>	<b>3.980.300,00</b>	<b>-181.015,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.408.501,03</b>	<b>-3.722.500,00</b>	<b>313.998,97</b>	<b>-2.074.752,21</b>	<b>-2.099.800,00</b>	<b>25.047,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.408.501,03</b>	<b>-3.722.500,00</b>	<b>313.998,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				0,00	2.100,00	-2.100,00
270000	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				5.109,90	0,00	5.109,90
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						5.109,90	2.100,00	3.009,90
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen		R005 D053				0,00	500,00	-500,00
270000	030000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				907,88	0,00	907,88
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						907,88	500,00	407,88
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				77.572,08	3.900,00	73.672,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						77.572,08	3.900,00	73.672,08
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>83.589,86</b>	<b>6.500,00</b>	<b>77.089,86</b>
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				8.599,96	0,00	8.599,96
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						8.599,96	0,00	8.599,96
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>8.599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599,96</b>
270000	775100	206	I	Wissensturm		R004 D160				1.602.447,88	1.600.000,00	2.447,88

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.602.447,88	1.600.000,00	2.447,88
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>1.602.447,88</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.447,88</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.694.637,70</b>	<b>1.606.500,00</b>	<b>88.137,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.694.637,70</b>	<b>-1.606.500,00</b>	<b>-88.137,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-3.769.389,91</b>	<b>-3.706.300,00</b>	<b>-63.089,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.928,94	112.900,00	28,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.928,94	112.900,00	28,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				779.290,34	779.300,00	-9,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						779.290,34	779.300,00	-9,66
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>892.219,28</b>	<b>892.200,00</b>	<b>19,28</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>892.219,28</b>	<b>892.200,00</b>	<b>19,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>707.780,72</b>	<b>707.800,00</b>	<b>-19,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.061.609,19</b>	<b>-2.998.500,00</b>	<b>-63.109,19</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	120.096,00	70.600,00	49.496,00	120.096,00	70.600,00	49.496,00
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	258.979,75	302.900,00	-43.920,25	369.379,75	302.900,00	66.479,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			379.075,75	373.500,00	5.575,75	489.475,75	373.500,00	115.975,75

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	83.222,05	67.900,00	15.322,05	83.222,05	67.900,00	15.322,05
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			83.222,05	67.900,00	15.322,05	83.222,05	67.900,00	15.322,05
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	270.494,71	141.200,00	129.294,71	270.494,71	141.200,00	129.294,71
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			270.494,71	141.200,00	129.294,71	270.494,71	141.200,00	129.294,71
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>732.792,51</b>	<b>582.600,00</b>	<b>150.192,51</b>	<b>843.192,51</b>	<b>582.600,00</b>	<b>260.592,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>732.792,51</b>	<b>582.600,00</b>	<b>150.192,51</b>	<b>843.192,51</b>	<b>582.600,00</b>	<b>260.592,51</b>
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D091	55.421,50	0,00	55.421,50	55.418,75	0,00	55.418,75
270100	521000	697	B	PZS	R005	D091	134.367,24	225.700,00	-91.332,76	133.716,44	225.700,00	-91.983,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			189.788,74	225.700,00	-35.911,26	189.135,19	225.700,00	-36.564,81
270100	580000	697	B	PZS	R005	D091	7.030,15	7.300,00	-269,85	6.994,76	7.300,00	-305,24
270100	582000	697	B	PZS	R005	D091	42.343,80	41.800,00	543,80	42.364,15	41.800,00	564,15
270100	588000	697	B	PZS	R005	D091	5.672,68	5.500,00	172,68	5.653,36	5.500,00	153,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			55.046,63	54.600,00	446,63	55.012,27	54.600,00	412,27
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>244.835,37</b>	<b>280.300,00</b>	<b>-35.464,63</b>	<b>244.147,46</b>	<b>280.300,00</b>	<b>-36.152,54</b>
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	183,40	0,00	183,40	183,40	0,00	183,40
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	184,93	1.000,00	-815,07	184,93	1.000,00	-815,07
270100	413000	657	B	Handelswaren	R005	D091	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
270100	430000	657	B	Lebensmittel	R005	D091	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	58,20
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	91,92	1.000,00	-908,08	91,92	1.000,00	-908,08
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	2.248,28	2.200,00	48,28	1.735,50	2.200,00	-464,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.991,73	4.200,00	-1.208,27	2.478,95	4.200,00	-1.721,05
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	42,80	700,00	-657,20	42,80	700,00	-657,20
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	31,84	1.100,00	-1.068,16	31,84	1.100,00	-1.068,16
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.587,07	2.700,00	-112,93	2.616,83	2.700,00	-83,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.661,71	4.500,00	-1.838,29	2.691,47	4.500,00	-1.808,53
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	17.974,66	17.500,00	474,66	17.974,66	17.500,00	474,66
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	487,60	100,00	387,60	487,60	100,00	387,60

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
270100	700009	657	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D091	1.434,80	0,00	1.434,80	1.434,80	0,00	1.434,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.897,06	17.600,00	2.297,06	19.897,06	17.600,00	2.297,06
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	503,10	0,00	503,10	503,10	0,00	503,10
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	49.994,71	0,00	49.994,71	49.994,71	0,00	49.994,71
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	92,25	100,00	-7,75	92,25	100,00	-7,75
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	296,00	900,00	-604,00	296,00	900,00	-604,00
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	218.337,56	288.600,00	-70.262,44	218.337,56	288.600,00	-70.262,44
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	702,87	4.900,00	-4.197,13	702,87	4.900,00	-4.197,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			269.926,49	294.500,00	-24.573,51	269.926,49	294.500,00	-24.573,51
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>295.476,99</b>	<b>320.800,00</b>	<b>-25.323,01</b>	<b>294.993,97</b>	<b>320.800,00</b>	<b>-25.806,03</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>540.312,36</b>	<b>601.100,00</b>	<b>-60.787,64</b>	<b>539.141,43</b>	<b>601.100,00</b>	<b>-61.958,57</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>192.480,15</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>210.980,15</b>	<b>304.051,08</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>322.551,08</b>
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			0,00	18.500,00	-18.500,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	18.500,00	-18.500,00			
1	230			<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>			
270100	794200	221	Z	Zuweisungen an zweckgebundene Rücklagen			193.651,08	0,00	193.651,08			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			193.651,08	0,00	193.651,08			
1	240			<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>			<b>193.651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.651,08</b>			
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>-193.651,08</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-212.151,08</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.170,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>304.051,08</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>322.551,08</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - 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)						304.051,08	-18.500,00	322.551,08
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 270</b>			<b>Volkshochschulen</b>								
UA 270	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.216.020,88	-3.741.000,00	524.979,12	-1.770.701,13	-2.118.300,00	347.598,87
UA 270	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.409.671,96	-3.722.500,00	312.828,04			
UA 270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.694.637,70	-1.606.500,00	-88.137,70
UA 270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.465.338,83	-3.724.800,00	259.461,17
UA 270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						707.780,72	707.800,00	-19,28
UA 270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.757.558,11	-3.017.000,00	259.441,89
UA 270	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 273000</b>				<b>Stadtbibliothek Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	433,33	0,00	433,33	2.510,01	0,00	2.510,01
273000	811000	656	B	Miet- und Pachterträge	R005	D092	126.943,65	140.600,00	-13.656,35	126.944,26	140.600,00	-13.655,74
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			127.376,98	140.600,00	-13.223,02	129.454,27	140.600,00	-11.145,73
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	9.772,79	10.000,00	-227,21	9.772,79	10.000,00	-227,21
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	5.260,12	5.200,00	60,12	5.519,89	5.200,00	319,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.032,91	15.200,00	-167,09	15.292,68	15.200,00	92,68
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			12.548,50	0,00	12.548,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.548,50	0,00	12.548,50	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155.208,39</b>	<b>157.800,00</b>	<b>-2.591,61</b>	<b>144.996,95</b>	<b>157.800,00</b>	<b>-12.803,05</b>
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.852,00	4.500,00	352,00	4.852,00	4.500,00	352,00
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	8.300,00	7.700,00	600,00	8.300,00	7.700,00	600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.152,00	12.200,00	60.952,00	73.152,00	12.200,00	60.952,00
273000	864000	656	B	Transfers von Unternehmen	R005	D092	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>73.372,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>61.172,00</b>	<b>73.372,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>61.172,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>228.580,39</b>	<b>170.000,00</b>	<b>58.580,39</b>	<b>218.368,95</b>	<b>170.000,00</b>	<b>48.368,95</b>
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D092	269.381,53	365.500,00	-96.118,47	269.368,17	365.500,00	-96.131,83
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D092	1.510.469,77	1.463.000,00	47.469,77	1.510.394,87	1.463.000,00	47.394,87
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D092	78.316,56	43.900,00	34.416,56	78.312,68	43.900,00	34.412,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.858.167,86	1.872.400,00	-14.232,14	1.858.075,72	1.872.400,00	-14.324,28
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D092	62.702,09	61.400,00	1.302,09	62.465,12	61.400,00	1.065,12



## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D092	361.913,71	347.700,00	14.213,71	363.246,11	347.700,00	15.546,11
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D092	51.028,65	91.000,00	-39.971,35	51.028,65	91.000,00	-39.971,35
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D092	1.360,00	1.400,00	-40,00	1.360,00	1.400,00	-40,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			477.004,45	501.500,00	-24.495,55	478.099,88	501.500,00	-23.400,12
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
273000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			20.942,00	0,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			26.588,36	0,00	26.588,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			55.991,75	0,00	55.991,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.391.164,06</b>	<b>2.373.900,00</b>	<b>17.264,06</b>	<b>2.336.175,60</b>	<b>2.373.900,00</b>	<b>-37.724,40</b>
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	5,34	500,00	-494,66	5,34	500,00	-494,66
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	26.094,86	34.500,00	-8.405,14	26.094,86	34.500,00	-8.405,14
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	2.792,79	1.000,00	1.792,79	2.792,79	1.000,00	1.792,79
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	2.950,66	4.100,00	-1.149,34	2.950,66	4.100,00	-1.149,34
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	7.342,80	6.200,00	1.142,80	7.342,80	6.200,00	1.142,80
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	559,61	500,00	59,61	559,61	500,00	59,61
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	484,83	700,00	-215,17	484,83	700,00	-215,17
273000	430000	656	B	Lebensmittel	R005	D092	205,03	0,00	205,03	205,03	0,00	205,03
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D061	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	144.593,78	101.300,00	43.293,78	144.593,78	101.300,00	43.293,78
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	4.304,45	12.500,00	-8.195,55	4.304,45	12.500,00	-8.195,55
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	3.377,76	2.300,00	1.077,76	3.377,76	2.300,00	1.077,76
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	4.959,19	4.000,00	959,19	4.623,80	4.000,00	623,80
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	5.973,29	4.600,00	1.373,29	5.973,29	4.600,00	1.373,29
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	5.291,29	8.100,00	-2.808,71	5.291,29	8.100,00	-2.808,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			208.935,68	180.600,00	28.335,68	208.600,29	180.600,00	28.000,29
273000	600200	503	Z	Strom		D061	90.455,13	28.900,00	61.555,13	85.825,13	28.900,00	56.925,13

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	19.814,42	18.100,00	1.714,42	21.072,43	18.100,00	2.972,43
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	52,01	0,00	52,01	52,01	0,00	52,01
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	153,04	400,00	-246,96	153,04	400,00	-246,96
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.775,59	4.700,00	75,59	4.775,59	4.700,00	75,59
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	12.266,65	14.600,00	-2.333,35	12.283,68	14.600,00	-2.316,32
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	406,29	400,00	6,29	409,40	400,00	9,40
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	452,77	500,00	-47,23	452,77	500,00	-47,23
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>128.575,90</b>	<b>68.600,00</b>	<b>59.975,90</b>	<b>125.224,05</b>	<b>68.600,00</b>	<b>56.624,05</b>
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	146.683,19	153.300,00	-6.616,81	146.683,19	153.300,00	-6.616,81
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	2.816,13	800,00	2.016,13	2.816,13	800,00	2.016,13
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	25.825,85	25.000,00	825,85	25.793,54	25.000,00	793,54
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	59.312,94	57.500,00	1.812,94	59.312,94	57.500,00	1.812,94
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	47.212,62	46.600,00	612,62	47.212,62	46.600,00	612,62
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>281.850,73</b>	<b>283.300,00</b>	<b>-1.449,27</b>	<b>281.818,42</b>	<b>283.300,00</b>	<b>-1.481,58</b>
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	16.988,04	30.000,00	-13.011,96	16.825,33	30.000,00	-13.174,67
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	60.479,51	75.000,00	-14.520,49	60.479,51	75.000,00	-14.520,49
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	1.545,54	1.700,00	-154,46	1.545,54	1.700,00	-154,46
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>79.013,09</b>	<b>107.100,00</b>	<b>-28.086,91</b>	<b>78.850,38</b>	<b>107.100,00</b>	<b>-28.249,62</b>
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			1.469,19	0,00	1.469,19	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			808,25	0,00	808,25	0,00	0,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.422,18	7.200,00	222,18	7.415,81	7.200,00	215,81
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	3.109,80	2.900,00	209,80	3.109,80	2.900,00	209,80
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	2.574,27	600,00	1.974,27	2.574,27	600,00	1.974,27
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.757,89	1.800,00	-42,11	1.757,89	1.800,00	-42,11
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	1.017,05	1.700,00	-682,95	1.017,05	1.700,00	-682,95

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D061	78.485,54	77.400,00	1.085,54	78.485,54	77.400,00	1.085,54
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D061	207,90	700,00	-492,10	207,90	700,00	-492,10
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	4.433,15	2.500,00	1.933,15	4.433,15	2.500,00	1.933,15
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	1.812,25	1.800,00	12,25	1.812,25	1.800,00	12,25
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	25.876,74	42.900,00	-17.023,26	25.876,74	42.900,00	-17.023,26
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	699,00	1.000,00	-301,00	699,00	1.000,00	-301,00
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	7.990,00	11.500,00	-3.510,00	7.990,00	11.500,00	-3.510,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	38.553,24	20.000,00	18.553,24	38.553,24	20.000,00	18.553,24
273000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	5.796,30	0,00	5.796,30	5.796,30	0,00	5.796,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			182.012,75	172.000,00	10.012,75	179.728,94	172.000,00	7.728,94
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.123,22	13.900,00	1.223,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.123,22	13.900,00	1.223,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>895.511,37</b>	<b>825.500,00</b>	<b>70.011,37</b>	<b>874.222,08</b>	<b>811.600,00</b>	<b>62.622,08</b>
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.763,93	4.600,00	1.163,93	5.693,20	4.700,00	993,20
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.763,93	4.600,00	1.163,93	5.693,20	4.700,00	993,20
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>5.763,93</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.163,93</b>	<b>5.693,20</b>	<b>4.700,00</b>	<b>993,20</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.292.439,36</b>	<b>3.204.000,00</b>	<b>88.439,36</b>	<b>3.216.090,88</b>	<b>3.190.200,00</b>	<b>25.890,88</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.063.858,97</b>	<b>-3.034.000,00</b>	<b>-29.858,97</b>	<b>-2.997.721,93</b>	<b>-3.020.200,00</b>	<b>22.478,07</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.063.858,97</b>	<b>-3.034.000,00</b>	<b>-29.858,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				2.440,00	500,00	1.940,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.440,00	500,00	1.940,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				17.644,61	3.500,00	14.144,61
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.644,61	3.500,00	14.144,61

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						20.084,61	4.000,00	16.084,61
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						20.084,61	4.000,00	16.084,61
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						-20.084,61	-4.000,00	-16.084,61
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						-3.017.806,54	-3.024.200,00	6.393,46
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.412,74	3.400,00	12,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.412,74	3.400,00	12,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.871,32	16.900,00	-28,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.871,32	16.900,00	-28,68
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						20.284,06	20.300,00	-15,94
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						20.284,06	20.300,00	-15,94
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						-20.284,06	-20.300,00	15,94
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-3.038.090,60	-3.044.500,00	6.409,40
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						0,00	0,00	0,00
<b>UA 273 Volksbüchereien</b>												
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.063.858,97	-3.034.000,00	-29.858,97	-2.997.721,93	-3.020.200,00	22.478,07
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.063.858,97	-3.034.000,00	-29.858,97			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.084,61	-4.000,00	-16.084,61
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.017.806,54	-3.024.200,00	6.393,46
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-20.284,06	-20.300,00	15,94
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.038.090,60	-3.044.500,00	6.409,40
UA 273	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>A 27</b>				<b>Erwachsenenbildung</b>								
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.279.879,85	-6.775.000,00	495.120,15	-4.768.423,06	-5.138.500,00	370.076,94
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.473.530,93	-6.756.500,00	282.969,07			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.714.722,31	-1.610.500,00	-104.222,31
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.483.145,37	-6.749.000,00	265.854,63
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						687.496,66	687.500,00	-3,34
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.795.648,71	-6.061.500,00	265.851,29
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
<b>Fonds 280000</b>				<b>Förderung Universitäten u. Hochschulen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D018	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00	
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>25.185,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>25.185,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-215,00</b>	
280000	754000	207	B	Linz Inst. of Technology	R001		0,00	248.400,00	-248.400,00	0,00	248.400,00	-248.400,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D018	66.870,00	40.000,00	26.870,00	66.870,00	40.000,00	26.870,00	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D018	112.500,00	160.000,00	-47.500,00	112.500,00	160.000,00	-47.500,00	
280000	754000	401	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D046	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001		467.153,23	492.200,00	-25.046,77	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					726.523,23	1.040.600,00	-314.076,77	259.370,00	448.400,00	-189.030,00	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001	D152	453.512,00	0,00	453.512,00	453.512,00	0,00	453.512,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					453.512,00	0,00	453.512,00	453.512,00	0,00	453.512,00	
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>					<b>1.180.035,23</b>	<b>1.040.600,00</b>	<b>139.435,23</b>	<b>712.882,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>264.482,00</b>	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	62.739,80	53.100,00	9.639,80	57.939,25	52.300,00	5.639,25	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					62.739,80	53.100,00	9.639,80	57.939,25	52.300,00	5.639,25	
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>					<b>62.739,80</b>	<b>53.100,00</b>	<b>9.639,80</b>	<b>57.939,25</b>	<b>52.300,00</b>	<b>5.639,25</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.267.960,03</b>	<b>1.119.100,00</b>	<b>148.860,03</b>	<b>796.006,25</b>	<b>526.100,00</b>	<b>269.906,25</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-1.267.960,03</b>	<b>-1.119.100,00</b>	<b>-148.860,03</b>	<b>-796.006,25</b>	<b>-526.100,00</b>	<b>-269.906,25</b>	
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-1.267.960,03</b>	<b>-1.119.100,00</b>	<b>-148.860,03</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	0,00	

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001					467.153,23	492.200,00	-25.046,77
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						567.153,23	592.200,00	-25.046,77
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>567.153,23</b>	<b>592.200,00</b>	<b>-25.046,77</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>567.153,23</b>	<b>592.200,00</b>	<b>-25.046,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-567.153,23</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>25.046,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.363.159,48</b>	<b>-1.118.300,00</b>	<b>-244.859,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						550.000,00	550.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						550.000,00	550.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.888,93	13.900,00	-11,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	13.900,00	-11,07
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				208.102,43	199.800,00	8.302,43
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						208.102,43	199.800,00	8.302,43
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>221.991,36</b>	<b>213.700,00</b>	<b>8.291,36</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>221.991,36</b>	<b>213.700,00</b>	<b>8.291,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>328.008,64</b>	<b>336.300,00</b>	<b>-8.291,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.035.150,84</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>-253.150,84</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>UA 280</b>				<b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>								
UA 280	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.267.960,03	-1.119.100,00	-148.860,03	-796.006,25	-526.100,00	-269.906,25
UA 280	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.267.960,03	-1.119.100,00	-148.860,03			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-567.153,23	-592.200,00	25.046,77
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.363.159,48	-1.118.300,00	-244.859,48
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						328.008,64	336.300,00	-8.291,36
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.035.150,84	-782.000,00	-253.150,84
UA 280	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00



## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 283000</b>				<b>Archiv der Stadt Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	35,78	0,00	35,78	35,78	0,00	35,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35,78	0,00	35,78	35,78	0,00	35,78
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D003	10.899,57	20.000,00	-9.100,43	10.567,85	20.000,00	-9.432,15
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D003	5.817,10	8.000,00	-2.182,90	5.932,00	8.000,00	-2.068,00
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D003	9.428,71	10.000,00	-571,29	9.654,80	10.000,00	-345,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			26.145,38	38.000,00	-11.854,62	26.154,65	38.000,00	-11.845,35
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.181,16</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-11.818,84</b>	<b>26.190,43</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-11.809,57</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>26.181,16</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-11.818,84</b>	<b>26.190,43</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-11.809,57</b>
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D003	386.061,93	361.800,00	24.261,93	386.042,78	361.800,00	24.242,78
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	598.713,54	554.900,00	43.813,54	598.683,85	554.900,00	43.783,85
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D003	61.986,93	37.200,00	24.786,93	61.436,08	37.200,00	24.236,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.046.762,40	953.900,00	92.862,40	1.046.162,71	953.900,00	92.262,71
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	29.739,85	31.000,00	-1.260,15	29.755,15	31.000,00	-1.244,85
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	165.381,00	148.200,00	17.181,00	165.914,70	148.200,00	17.714,70
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D003	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			195.120,85	186.800,00	8.320,85	195.669,85	186.800,00	8.869,85
283000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			16.841,00	0,00	16.841,00	0,00	0,00	0,00
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.078,00	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.322,31	0,00	14.322,31	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			13.508,96	0,00	13.508,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			56.750,27	0,00	56.750,27	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.298.633,52</b>	<b>1.140.700,00</b>	<b>157.933,52</b>	<b>1.241.832,56</b>	<b>1.140.700,00</b>	<b>101.132,56</b>
283000	400000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	325,54	0,00	325,54	325,54	0,00	325,54
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D003	226,80	200,00	26,80	226,80	200,00	26,80

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	2.240,33	9.000,00	-6.759,67	2.240,33	9.000,00	-6.759,67
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00	39,99
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D003	8.909,09	15.000,00	-6.090,91	8.909,09	15.000,00	-6.090,91
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D003	32.774,49	20.700,00	12.074,49	32.409,78	20.700,00	11.709,78
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D003	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	706,57	4.600,00	-3.893,43	706,57	4.600,00	-3.893,43
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	2.079,15	0,00	2.079,15	2.079,15	0,00	2.079,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.301,96	50.800,00	-3.498,04	46.937,25	50.800,00	-3.862,75
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R005	D003	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.111,57	3.200,00	-2.088,43	1.111,57	3.200,00	-2.088,43
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	8.596,71	9.500,00	-903,29	8.607,72	9.500,00	-892,28
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D003	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D003	121,42	200,00	-78,58	121,42	200,00	-78,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.835,70	20.300,00	-10.464,30	9.846,71	20.300,00	-10.453,29
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	84.811,93	81.900,00	2.911,93	84.811,93	81.900,00	2.911,93
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	625.476,06	606.500,00	18.976,06	625.476,06	606.500,00	18.976,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			710.287,99	688.400,00	21.887,99	710.287,99	688.400,00	21.887,99
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D003	2.836,80	2.500,00	336,80	2.836,80	2.500,00	336,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.836,80	2.500,00	336,80	2.836,80	2.500,00	336,80
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D003	2.408,32	3.900,00	-1.491,68	2.408,32	3.900,00	-1.491,68
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D003	10.636,42	8.000,00	2.636,42	10.636,42	8.000,00	2.636,42
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	8.510,58	17.400,00	-8.889,42	8.510,58	17.400,00	-8.889,42
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D003	312,00	1.000,00	-688,00	312,00	1.000,00	-688,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D003	6.200,00	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	10.000,00	-3.800,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	12.989,48	13.000,00	-10,52	13.029,48	13.000,00	29,48

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	346,31	0,00	346,31	346,31	0,00	346,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			41.421,60	53.300,00	-11.878,40	41.443,11	53.300,00	-11.856,89
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			37.506,17	30.200,00	7.306,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.506,17	30.200,00	7.306,17	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>849.190,22</b>	<b>845.500,00</b>	<b>3.690,22</b>	<b>811.351,86</b>	<b>815.300,00</b>	<b>-3.948,14</b>
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>2.082,21</b>	<b>1.900,00</b>	<b>182,21</b>	<b>2.082,21</b>	<b>1.900,00</b>	<b>182,21</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.149.905,95</b>	<b>1.988.100,00</b>	<b>161.805,95</b>	<b>2.055.266,63</b>	<b>1.957.900,00</b>	<b>97.366,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.123.724,79</b>	<b>-1.950.100,00</b>	<b>-173.624,79</b>	<b>-2.029.076,20</b>	<b>-1.919.900,00</b>	<b>-109.176,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.123.724,79</b>	<b>-1.950.100,00</b>	<b>-173.624,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				41.224,00	0,00	41.224,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						41.224,00	0,00	41.224,00
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D003				639,00	14.000,00	-13.361,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						639,00	14.000,00	-13.361,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>41.863,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.863,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>41.863,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.863,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-41.863,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-27.863,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.070.939,20</b>	<b>-1.933.900,00</b>	<b>-137.039,20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - 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)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 283</b>				<b>Wissenschaftliche Archive</b>								
UA 283	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.123.724,79	-1.950.100,00	-173.624,79	-2.029.076,20	-1.919.900,00	-109.176,20
UA 283	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.123.724,79	-1.950.100,00	-173.624,79			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.863,00	-14.000,00	-27.863,00
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.070.939,20	-1.933.900,00	-137.039,20
UA 283	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Fonds 289000</b>				<b>Naturkundliche Station</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	39.658,71	39.000,00	658,71	39.663,28	39.000,00	663,28
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	38,18	100,00	-61,82	38,18	100,00	-61,82
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	1.702,00	100,00	1.602,00	1.702,00	100,00	1.602,00
289000	829009	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	416,25	0,00	416,25	416,25	0,00	416,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			41.815,14	39.500,00	2.315,14	41.819,71	39.500,00	2.319,71
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.215,14</b>	<b>39.800,00</b>	<b>2.415,14</b>	<b>42.219,71</b>	<b>39.800,00</b>	<b>2.419,71</b>
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>42.314,74</b>	<b>39.800,00</b>	<b>2.514,74</b>	<b>42.219,71</b>	<b>39.800,00</b>	<b>2.419,71</b>
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D902	165.156,13	162.900,00	2.256,13	165.147,94	162.900,00	2.247,94
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D902	3.665,79	3.300,00	365,79	3.691,85	3.300,00	391,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			168.821,92	166.200,00	2.621,92	168.839,79	166.200,00	2.639,79
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D902	6.244,71	3.300,00	2.944,71	6.221,70	3.300,00	2.921,70
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D902	37.643,23	30.600,00	7.043,23	37.786,54	30.600,00	7.186,54
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D902	5.328,76	4.900,00	428,76	5.329,54	4.900,00	429,54
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			49.216,70	38.800,00	10.416,70	49.337,78	38.800,00	10.537,78
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>218.038,62</b>	<b>205.000,00</b>	<b>13.038,62</b>	<b>218.177,57</b>	<b>205.000,00</b>	<b>13.177,57</b>
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	377,69	300,00	77,69	377,69	300,00	77,69

## Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D102	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	10.387,70	6.500,00	3.887,70	10.387,70	6.500,00	3.887,70
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	785,24	2.000,00	-1.214,76	785,24	2.000,00	-1.214,76
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	495,61	900,00	-404,39	495,61	900,00	-404,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.046,24	11.100,00	946,24	12.046,24	11.100,00	946,24
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.012,51	9.100,00	2.912,51	12.012,51	9.100,00	2.912,51
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.255,09	900,00	355,09	1.261,59	900,00	361,59
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	143,34	100,00	43,34	143,34	100,00	43,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.410,94	10.100,00	3.310,94	13.417,44	10.100,00	3.317,44
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	8.816,56	6.800,00	2.016,56	8.816,56	6.800,00	2.016,56
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.816,56	6.800,00	2.016,56	8.816,56	6.800,00	2.016,56
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D902	452,61	600,00	-147,39	452,61	600,00	-147,39
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	1.259,01	0,00	1.259,01	1.409,33	0,00	1.409,33
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	1.166,49	2.000,00	-833,51	1.166,49	2.000,00	-833,51
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D102	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	832,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.748,06	3.700,00	48,06	3.860,93	3.700,00	160,93
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.117,98	1.100,00	17,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.117,98	1.100,00	17,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>39.139,78</b>	<b>32.800,00</b>	<b>6.339,78</b>	<b>38.141,17</b>	<b>31.700,00</b>	<b>6.441,17</b>
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.135,04	13.000,00	8.135,04	19.303,78	12.600,00	6.703,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			21.135,04	13.000,00	8.135,04	19.303,78	12.600,00	6.703,78

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			21.135,04	13.000,00	8.135,04	19.303,78	12.600,00	6.703,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			368.313,44	340.800,00	27.513,44	275.622,52	249.300,00	26.322,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-325.998,70	-301.000,00	-24.998,70	-233.402,81	-209.500,00	-23.902,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-325.998,70	-301.000,00	-24.998,70			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.000,00	91.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-323.402,81	-300.500,00	-22.902,81
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						90.000,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						90.000,00	90.000,00	0,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	0,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				47.688,64	43.900,00	3.788,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						47.688,64	43.900,00	3.788,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						53.688,64	49.900,00	3.788,64

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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						53.688,64	49.900,00	3.788,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						36.311,36	40.100,00	-3.788,64
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.091,45	-260.400,00	-26.691,45
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 289100</b>				<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
289100	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	-25.500,00	25.500,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-25.500,00	25.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						0,00	-25.500,00	25.500,00
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						0,00	0,00	0,00
<b>UA 289</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-325.998,70	-326.500,00	501,30	-233.402,81	-235.000,00	1.597,19
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-325.998,70	-326.500,00	501,30			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-323.402,81	-326.000,00	2.597,19
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						36.311,36	40.100,00	-3.788,64
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.091,45	-285.900,00	-1.191,45
UA 289	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>A 28</b>				<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.717.683,52	-3.395.700,00	-321.983,52	-3.058.485,26	-2.681.000,00	-377.485,26
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.717.683,52	-3.395.700,00	-321.983,52			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-699.016,23	-697.200,00	-1.816,23
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.757.501,49	-3.378.200,00	-379.301,49
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						364.320,00	376.400,00	-12.080,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.393.181,49	-3.001.800,00	-391.381,49
A 28	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
<b>Gruppe 2</b>				<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>								
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-85.142.076,75	-79.945.400,00	-5.196.676,75	-79.930.230,62	-75.414.500,00	-4.515.730,62
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-85.335.727,83	-79.926.900,00	-5.408.827,83			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.677.774,47	-4.997.200,00	319.425,53
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.608.005,09	-80.411.700,00	-4.196.305,09
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						269.231,02	912.700,00	-643.468,98
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.338.774,07	-79.499.000,00	-4.839.774,07
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00