

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	651	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.374,00	0,00	1.374,00	892,22	0,00	892,22
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.642,84	0,00	1.642,84	1.439,22	0,00	1.439,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.016,84	0,00	3.016,84	2.341,44	0,00	2.341,44
300000	811000	651	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	39.374,62	44.100,00	-4.725,38	41.037,72	44.100,00	-3.062,28
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			39.374,62	44.100,00	-4.725,38	41.037,72	44.100,00	-3.062,28
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	6.246,93	1.000,00	5.246,93	6.216,93	1.000,00	5.216,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.246,93	1.000,00	5.246,93	6.216,93	1.000,00	5.216,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			48.638,39	45.100,00	3.538,39	49.596,09	45.100,00	4.496,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			48.638,39	45.100,00	3.538,39	49.596,09	45.100,00	4.496,09
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D083	287.089,47	261.200,00	25.889,47	287.075,23	261.200,00	25.875,23
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	1.051.010,51	1.047.900,00	3.110,51	1.050.958,39	1.047.900,00	3.058,39
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D083	40.842,79	39.300,00	1.542,79	40.840,76	39.300,00	1.540,76
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	60.648,80	75.400,00	-14.751,20	60.645,79	75.400,00	-14.754,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.439.591,57	1.423.800,00	15.791,57	1.439.520,17	1.423.800,00	15.720,17
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	47.583,53	45.900,00	1.683,53	47.401,78	45.900,00	1.501,78
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	241.953,69	240.600,00	1.353,69	242.844,49	240.600,00	2.244,49
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D083	32.291,86	33.200,00	-908,14	32.291,86	33.200,00	-908,14
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			323.229,08	320.900,00	2.329,08	323.938,13	320.900,00	3.038,13
300000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			84.645,00	0,00	84.645,00	0,00	0,00	0,00
300000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			40.838,00	0,00	40.838,00	0,00	0,00	0,00
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			48.409,47	0,00	48.409,47	0,00	0,00	0,00
300000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			24.547,39	0,00	24.547,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			198.439,86	0,00	198.439,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.961.260,51	1.744.700,00	216.560,51	1.763.458,30	1.744.700,00	18.758,30
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.340,74	600,00	740,74	1.757,33	600,00	1.157,33
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	2.090,85	1.500,00	590,85	2.090,85	1.500,00	590,85
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	445,23	2.000,00	-1.554,77	459,63	2.000,00	-1.540,37
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	186,84	400,00	-213,16	186,84	400,00	-213,16
300000	430000	651	B	Lebensmittel	R008	D083	404,78	0,00	404,78	404,78	0,00	404,78
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	952,78	2.000,00	-1.047,22	913,55	2.000,00	-1.086,45
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.785,81	1.700,00	85,81	1.785,81	1.700,00	85,81
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	777,23	5.500,00	-4.722,77	777,23	5.500,00	-4.722,77
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.371,27	0,00	3.371,27	3.371,27	0,00	3.371,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.355,53	13.900,00	-2.544,47	11.747,29	13.900,00	-2.152,71
300000	600200	503	Z	Strom		D061	45.778,83	14.300,00	31.478,83	43.338,23	14.300,00	29.038,23
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.831,36	8.100,00	731,36	9.517,16	8.100,00	1.417,16
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	707,32	800,00	-92,68	707,32	800,00	-92,68
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	404,06	0,00	404,06	404,06	0,00	404,06
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.312,91	600,00	712,91	1.312,91	600,00	712,91
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.394,57	15.700,00	-2.305,43	13.456,51	15.700,00	-2.243,49
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	819,99	0,00	819,99	857,49	0,00	857,49
300000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.850,22	7.900,00	-49,78	7.850,22	7.900,00	-49,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			79.599,30	47.400,00	32.199,30	77.943,94	47.400,00	30.543,94
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	115.475,95	113.400,00	2.075,95	115.680,43	113.400,00	2.280,43
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	81.827,57	79.300,00	2.527,57	81.827,57	79.300,00	2.527,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			197.303,52	192.700,00	4.603,52	197.508,00	192.700,00	4.808,00
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	894,77	1.100,00	-205,23	894,77	1.100,00	-205,23

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
300000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.250,62	500,00	750,62	1.250,62	500,00	750,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.145,39	1.700,00	445,39	2.145,39	1.700,00	445,39
300000	690000	651	B	Abschreibung von Forderungen			192,09	0,00	192,09	0,00	0,00	0,00
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			439,04	0,00	439,04	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			64,87	0,00	64,87	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
300000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	0,00	394,32	394,32	0,00	394,32
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.997,06	1.800,00	197,06	1.994,31	1.800,00	194,31
300000	710200	651	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.149,20	1.100,00	49,20	1.149,20	1.100,00	49,20
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	239,81	600,00	-360,19	239,81	600,00	-360,19
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	1.205,72	1.600,00	-394,28	1.205,72	1.600,00	-394,28
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	12.216,37	6.500,00	5.716,37	12.216,37	6.500,00	5.716,37
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	393,60	1.100,00	-706,40	393,60	1.100,00	-706,40
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	1.551,89	500,00	1.051,89	1.580,93	500,00	1.080,93
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300000	729000	651	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R008		1.219,15	1.500,00	-280,85	1.219,15	1.500,00	-280,85
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.190,54	15.200,00	5.990,54	20.489,81	15.200,00	5.289,81
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.918,49	9.000,00	-81,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.918,49	9.000,00	-81,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			320.512,77	279.900,00	40.612,77	309.834,43	270.900,00	38.934,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.281.773,28	2.024.600,00	257.173,28	2.073.292,73	2.015.600,00	57.692,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89	-2.023.696,64	-1.970.500,00	-53.196,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				1.243,83	600,00	643,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.243,83	600,00	643,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.243,83	600,00	643,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.243,83	600,00	643,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.243,83	-600,00	-643,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 300 Kulturamt												
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89	-2.023.696,64	-1.970.500,00	-53.196,64
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.243,83	-600,00	-643,83
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
UA 300	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89	-2.023.696,64	-1.970.500,00	-53.196,64
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.233.134,89	-1.979.500,00	-253.634,89			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.243,83	-600,00	-643,83
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.024.940,47	-1.971.100,00	-53.840,47
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.256.026,15	1.131.000,00	125.026,15	1.242.530,95	1.131.000,00	111.530,95
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	24.036,00	5.000,00	19.036,00	24.036,00	5.000,00	19.036,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	2.794,95	5.000,00	-2.205,05	2.794,95	5.000,00	-2.205,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.282.857,10	1.141.000,00	141.857,10	1.269.361,90	1.141.000,00	128.361,90
320000	811000	653	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	25.383,38	23.000,00	2.383,38	25.347,65	23.000,00	2.347,65
320000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			12.132,60	11.500,00	632,60	12.132,60	11.500,00	632,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			37.515,98	34.500,00	3.015,98	37.480,25	34.500,00	2.980,25
320000	808000	653	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	814000	653	B	Erträge aus der Berichtigung v.L+L	R008	D083	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			500,45	900,00	-399,55	500,00	900,00	-400,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			206.451,00	0,00	206.451,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			206.451,00	0,00	206.451,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.527.324,53	1.176.400,00	350.924,53	1.307.342,15	1.176.400,00	130.942,15
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		173.428,79	60.500,00	112.928,79	173.428,79	60.500,00	112.928,79
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.120.765,96	3.200.000,00	-79.234,04	3.120.765,96	3.200.000,00	-79.234,04
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	28.140,00	32.000,00	-3.860,00	28.140,00	32.000,00	-3.860,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.322.334,75	3.292.500,00	29.834,75	3.322.334,75	3.292.500,00	29.834,75
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			5.122,04	5.300,00	-177,96	0,00	0,00	0,00
320000	813200	653	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.799,60	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			6.921,64	5.300,00	1.621,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.342.256,39	3.307.800,00	34.456,39	3.335.334,75	3.302.500,00	32.834,75

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.869.580,92	4.484.200,00	385.380,92	4.642.676,90	4.478.900,00	163.776,90
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D083	195.914,45	185.800,00	10.114,45	195.904,74	185.800,00	10.104,74
320000	510000	693	B	Div. GB	R008	D083	4.380.781,94	4.511.200,00	-130.418,06	4.380.564,71	4.511.200,00	-130.635,29
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	179.669,99	0,00	179.669,99	179.661,08	0,00	179.661,08
320000	520000	693	B	Div. GB	R008	D083	246.596,92	300.700,00	-54.103,08	246.584,69	300.700,00	-54.115,31
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	50.990,13	34.500,00	16.490,13	50.678,10	34.500,00	16.178,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.053.953,43	5.032.200,00	21.753,43	5.053.393,32	5.032.200,00	21.193,32
320000	566010	191	B	Personal	R008	D003	344.025,62	113.700,00	230.325,62	344.025,62	113.700,00	230.325,62
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	165.695,11	162.500,00	3.195,11	165.062,15	162.500,00	2.562,15
320000	582000	693	B	Div. GB	R008	D083	966.584,29	1.022.400,00	-55.815,71	970.143,05	1.022.400,00	-52.256,95
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	56.699,02	0,00	56.699,02	56.834,02	0,00	56.834,02
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D083	155.120,22	154.600,00	520,22	155.102,22	154.600,00	502,22
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	2.200,00	1.700,00	500,00	2.200,00	1.700,00	500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.690.324,26	1.454.900,00	235.424,26	1.693.367,06	1.454.900,00	238.467,06
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			69.174,00	0,00	69.174,00	0,00	0,00	0,00
320000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.540,86	0,00	7.540,86	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			8.572,86	0,00	8.572,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			85.287,72	0,00	85.287,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.829.565,41	6.487.100,00	342.465,41	6.746.760,38	6.487.100,00	259.660,38
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	10.631,62	2.700,00	7.931,62	10.631,62	2.700,00	7.931,62
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	2.031,06	1.500,00	531,06	2.031,06	1.500,00	531,06
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	2.775,89	3.000,00	-224,11	2.775,89	3.000,00	-224,11
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.384,35	1.000,00	2.384,35	3.384,35	1.000,00	2.384,35
320000	430000	653	B	Lebensmittel	R008	D083	614,19	0,00	614,19	614,19	0,00	614,19
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	2.822,04	3.800,00	-977,96	2.822,04	3.800,00	-977,96
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	1.796,35	4.200,00	-2.403,65	1.796,35	4.200,00	-2.403,65
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	6.075,58	6.700,00	-624,42	6.075,58	6.700,00	-624,42

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.131,08	24.000,00	6.131,08	30.131,08	24.000,00	6.131,08
320000	600200	503	Z	Strom		D061	24.948,75	15.300,00	9.648,75	24.177,92	15.300,00	8.877,92
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	32.879,41	34.200,00	-1.320,59	32.939,76	34.200,00	-1.260,24
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	2.323,64	1.000,00	1.323,64	2.323,64	1.000,00	1.323,64
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D083	49,17	100,00	-50,83	49,17	100,00	-50,83
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.493,75	12.200,00	-5.706,25	6.493,75	12.200,00	-5.706,25
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.617,40	5.300,00	-682,60	4.631,02	5.300,00	-668,98
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	6.724,01	2.100,00	4.624,01	6.724,01	2.100,00	4.624,01
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.312,25	2.800,00	-487,75	2.312,25	2.800,00	-487,75
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	106,50	100,00	6,50	106,50	100,00	6,50
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	2.257,67	2.300,00	-42,33	2.257,67	2.300,00	-42,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			82.872,55	75.400,00	7.472,55	82.175,69	75.400,00	6.775,69
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	43.204,73	37.900,00	5.304,73	43.182,81	37.900,00	5.282,81
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	1.127,22	6.900,00	-5.772,78	1.127,22	6.900,00	-5.772,78
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	48.315,01	49.500,00	-1.184,99	48.311,77	49.500,00	-1.188,23
320000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	15.199,31	15.000,00	199,31	15.199,31	15.000,00	199,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			107.846,27	109.400,00	-1.553,73	107.821,11	109.400,00	-1.578,89
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	754,21	3.000,00	-2.245,79	754,21	3.000,00	-2.245,79
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	2.321,81	5.000,00	-2.678,19	2.321,81	5.000,00	-2.678,19
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D053	1.025,40	2.500,00	-1.474,60	1.025,40	2.500,00	-1.474,60
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	21.996,92	20.000,00	1.996,92	21.996,92	20.000,00	1.996,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			26.098,34	30.500,00	-4.401,66	26.098,34	30.500,00	-4.401,66
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			475,58	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00
320000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	16.692,84	17.000,00	-307,16	16.701,80	17.000,00	-298,20
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.804,10	1.400,00	404,10	1.856,03	1.400,00	456,03
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	6.753,36	8.100,00	-1.346,64	6.753,36	8.100,00	-1.346,64
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D053	45,85	500,00	-454,15	45,85	500,00	-454,15
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	58.077,82	54.800,00	3.277,82	58.077,82	54.800,00	3.277,82
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	3.370,40	3.100,00	270,40	3.408,88	3.100,00	308,88
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D083	16.793,00	12.700,00	4.093,00	16.793,00	12.700,00	4.093,00
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	35.531,77	24.600,00	10.931,77	35.531,77	24.600,00	10.931,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			139.606,72	125.200,00	14.406,72	139.168,51	125.200,00	13.968,51
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.332,80	9.800,00	-1.467,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.332,80	9.800,00	-1.467,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			394.887,76	374.300,00	20.587,76	385.394,73	364.500,00	20.894,73
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	22.890,00	22.500,00	390,00	22.890,00	22.500,00	390,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			22.890,00	22.500,00	390,00	22.890,00	22.500,00	390,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			22.890,00	22.500,00	390,00	22.890,00	22.500,00	390,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	512,91	300,00	212,91	516,65	300,00	216,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			512,91	300,00	212,91	516,65	300,00	216,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			512,91	300,00	212,91	516,65	300,00	216,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.247.856,08	6.884.200,00	363.656,08	7.155.561,76	6.874.400,00	281.161,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84	-2.512.884,86	-2.395.500,00	-117.384,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				7.512,45	8.300,00	-787,55
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						7.512,45	8.300,00	-787,55

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						7.512,45	8.300,00	-787,55
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						7.512,45	8.300,00	-787,55
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	100,00	-100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	100,00	-100,00
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				7.646,00	19.000,00	-11.354,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.646,00	19.000,00	-11.354,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.646,00	19.100,00	-11.454,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.646,00	19.100,00	-11.454,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-133,55	-10.800,00	10.666,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.513.018,41	-2.406.300,00	-106.718,41
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.647,90	2.600,00	47,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.647,90	2.600,00	47,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.515.666,31	-2.408.900,00	-106.766,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84	-2.512.884,86	-2.395.500,00	-117.384,86
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.378.275,16	-2.400.000,00	21.724,84			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-133,55	-10.800,00	10.666,45
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.513.018,41	-2.406.300,00	-106.718,41
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.515.666,31	-2.408.900,00	-106.766,31
UA 320	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 321000				Magistratsmusik								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D083	15.426,55	13.600,00	1.826,55	15.425,79	13.600,00	1.825,79
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D083	16.730,07	14.900,00	1.830,07	16.729,25	14.900,00	1.829,25
321000	520010	692	B	PZS	R008	D083	36.486,38	24.200,00	12.286,38	36.484,57	24.200,00	12.284,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					68.643,00	52.700,00	15.943,00	68.639,61	52.700,00	15.939,61
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	1.131,11	1.000,00	131,11	1.126,51	1.000,00	126,51
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	4.672,32	4.000,00	672,32	4.689,50	4.000,00	689,50
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D083	571,83	500,00	71,83	571,83	500,00	71,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					6.375,26	5.500,00	875,26	6.387,84	5.500,00	887,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					75.018,26	58.200,00	16.818,26	75.027,45	58.200,00	16.827,45
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	828,50	2.200,00	-1.371,50	828,50	2.200,00	-1.371,50
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.542,80	2.500,00	-957,20	1.542,80	2.500,00	-957,20
321000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D083	889,81	0,00	889,81	889,81	0,00	889,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					889,81	0,00	889,81	889,81	0,00	889,81
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	613,00	900,00	-287,00	613,00	900,00	-287,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					613,00	1.100,00	-487,00	613,00	1.100,00	-487,00
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	54,85	300,00	-245,15	54,85	300,00	-245,15
321000	726000	652	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R008	D083	178,93	0,00	178,93	178,93	0,00	178,93
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	14.446,68	3.000,00	11.446,68	14.446,68	3.000,00	11.446,68

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - 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			14.680,46	3.400,00	11.280,46	14.680,46	3.400,00	11.280,46
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			899,12	1.400,00	-500,88	0,00	0,00	0,00
321000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			631,88	0,00	631,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.531,00	1.400,00	131,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			19.257,07	8.400,00	10.857,07	17.726,07	7.000,00	10.726,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			94.275,33	66.600,00	27.675,33	92.753,52	65.200,00	27.553,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33	-92.753,52	-65.200,00	-27.553,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.200,00	-2.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33	-92.753,52	-65.200,00	-27.553,52
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-94.275,33	-66.600,00	-27.675,33			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-92.753,52	-67.400,00	-25.353,52
UA 321	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 329000				Musik und darstellende Kunst									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			707.295,01	349.500,00	357.795,01	612.780,63	355.500,00	257.280,63	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-707.295,01	-349.500,00	-357.795,01	-612.780,63	-355.500,00	-257.280,63	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-707.295,01	-349.500,00	-357.795,01				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
329000	771100	201	I	Musiktheater		R008 D028				1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31	
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.084.087,31	1.045.600,00	38.487,31	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.087,31	-1.045.600,00	-38.487,31	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.696.867,94	-1.401.100,00	-295.767,94	
Finanzierungstätigkeit													
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	
1 351				Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	0,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.002.443,46	1.958.700,00	43.743,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.002.443,46	1.958.700,00	43.743,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.348.543,46	2.304.800,00	43.743,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.348.543,46	2.304.800,00	43.743,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.302.943,46	-1.259.200,00	-43.743,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.999.811,40	-2.660.300,00	-339.511,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft												
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.008.294,74	992.000,00	16.294,74	1.008.294,74	992.000,00	16.294,74
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	21.448,64	22.700,00	-1.251,36	21.448,64	22.700,00	-1.251,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.448,64	22.700,00	-1.251,36	21.448,64	22.700,00	-1.251,36
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	628.236,01	626.000,00	2.236,01	643.099,33	626.000,00	17.099,33
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			628.236,01	626.000,00	2.236,01	643.099,33	626.000,00	17.099,33
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			649.684,65	648.700,00	984,65	664.547,97	648.700,00	15.847,97
329100	755200	206	Z	LIVA			11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00	11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00	11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00	11.200.000,00	9.900.000,00	1.300.000,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.208,50	5.100,00	108,50	5.465,18	5.400,00	65,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.208,50	5.100,00	108,50	5.465,18	5.400,00	65,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.208,50	5.100,00	108,50	5.465,18	5.400,00	65,18

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 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	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.854.893,15	10.553.800,00	1.301.093,15	11.870.013,15	10.554.100,00	1.315.913,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.846.598,41	-9.561.800,00	-1.284.798,41	-10.861.718,41	-9.562.100,00	-1.299.618,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.846.598,41	-9.561.800,00	-1.284.798,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.861.718,41	-9.562.100,00	-1.299.618,41
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				25.308,44	25.300,00	8,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.308,44	25.300,00	8,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-25.308,44	-25.300,00	-8,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.887.026,85	-9.587.400,00	-1.299.626,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.553.893,42	-9.911.300,00	-1.642.593,42	-11.474.499,04	-9.917.600,00	-1.556.899,04
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.553.893,42	-9.911.300,00	-1.642.593,42			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.087,31	-1.045.600,00	-38.487,31
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.558.586,35	-10.963.200,00	-1.595.386,35
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.328.251,90	-1.284.500,00	-43.751,90
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.886.838,25	-12.247.700,00	-1.639.138,25
UA 329	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.026.443,91	-12.377.900,00	-1.648.543,91	-14.080.137,42	-12.378.300,00	-1.701.837,42
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.026.443,91	-12.377.900,00	-1.648.543,91			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.220,86	-1.058.600,00	-25.620,86
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.164.358,28	-13.436.900,00	-1.727.458,28
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.330.899,80	-1.287.100,00	-43.799,80
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.495.258,08	-14.724.000,00	-1.771.258,08
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	423.707,15	503.600,00	-79.892,85	424.619,66	503.600,00	-78.980,34
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	171,20	100,00	71,20	171,20	100,00	71,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			423.878,35	503.700,00	-79.821,65	424.790,86	503.700,00	-78.909,14
340000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			829.042,19	397.100,00	431.942,19	829.042,19	397.100,00	431.942,19
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			829.042,19	397.100,00	431.942,19	829.042,19	397.100,00	431.942,19
340000	827000	159	B	Kostensätze	R008	D006	2.629.847,39	2.374.900,00	254.947,39	2.589.741,67	2.374.900,00	214.841,67
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D053	3.034,60	0,00	3.034,60	3.034,60	0,00	3.034,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.632.881,99	2.374.900,00	257.981,99	2.592.776,27	2.374.900,00	217.876,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.885.802,53	3.275.700,00	610.102,53	3.846.609,32	3.275.700,00	570.909,32
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.135.802,53	3.275.700,00	860.102,53	4.096.609,32	3.275.700,00	820.909,32
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R008	D006	110.782,83	106.200,00	4.582,83	110.777,34	106.200,00	4.577,34
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D006	1.462.393,28	1.205.300,00	257.093,28	1.462.320,77	1.205.300,00	257.020,77
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D054	77.809,97	89.300,00	-11.490,03	77.806,11	89.300,00	-11.493,89
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D006	158.303,21	179.300,00	-20.996,79	158.295,36	179.300,00	-21.004,64
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R008	D054	101.924,38	100.000,00	1.924,38	101.919,33	100.000,00	1.919,33
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R008	D006	262.717,22	349.900,00	-87.182,78	261.426,51	349.900,00	-88.473,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.173.930,89	2.030.000,00	143.930,89	2.172.545,42	2.030.000,00	142.545,42
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D006	14.726,20	41.300,00	-26.573,80	14.726,20	41.300,00	-26.573,80
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D006	66.931,99	63.300,00	3.631,99	66.692,47	63.300,00	3.392,47
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D054	6.248,44	5.900,00	348,44	6.225,43	5.900,00	325,43
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D006	4.855,96	4.600,00	255,96	4.855,96	4.600,00	255,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D006	393.344,18	370.100,00	23.244,18	394.478,20	370.100,00	24.378,20
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D054	37.098,77	40.200,00	-3.101,23	37.235,39	40.200,00	-2.964,61
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D006	58.993,40	52.400,00	6.593,40	58.927,58	52.400,00	6.527,58
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D006	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00	17.900,00	-17.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			582.198,94	595.700,00	-13.501,06	583.141,23	595.700,00	-12.558,77
340000	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D006	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D006	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			3.000,00	4.600,00	-1.600,00	3.000,00	4.600,00	-1.600,00
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			53.503,00	0,00	53.503,00	0,00	0,00	0,00
340000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.937,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00
340000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.819.669,83	2.630.300,00	189.369,83	2.758.686,65	2.630.300,00	128.386,65
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D053	609,86	900,00	-290,14	609,86	900,00	-290,14
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D061	310,02	2.000,00	-1.689,98	310,02	2.000,00	-1.689,98
340000	459000	502	B	Nordico	R008	D053	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D053	3.945,67	16.000,00	-12.054,33	3.945,67	16.000,00	-12.054,33
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D061	683,05	0,00	683,05	683,05	0,00	683,05
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D061	2.009,94	1.000,00	1.009,94	2.009,94	1.000,00	1.009,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.558,54	20.700,00	-13.141,46	7.558,54	20.700,00	-13.141,46
340000	600200	502	Z	Strom			45.849,94	0,00	45.849,94	0,00	0,00	0,00
340000	600200	503	Z	Strom		D061	499.991,29	148.700,00	351.291,29	515.188,32	148.700,00	366.488,32
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	143.720,54	91.700,00	52.020,54	142.772,20	91.700,00	51.072,20
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	1.311,29	1.300,00	11,29	1.311,29	1.300,00	11,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			690.873,06	241.700,00	449.173,06	659.271,81	241.700,00	417.571,81
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D053	193,59	0,00	193,59	177,07	0,00	177,07
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	217.705,17	185.000,00	32.705,17	216.487,96	185.000,00	31.487,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
340000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			217.898,76	185.700,00	32.198,76	216.665,03	185.700,00	30.965,03
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D053	5.444,84	9.000,00	-3.555,16	5.444,84	9.000,00	-3.555,16
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	92.373,43	180.000,00	-87.626,57	75.323,38	180.000,00	-104.676,62
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D053	10.831,95	30.000,00	-19.168,05	10.351,95	30.000,00	-19.648,05
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	78.600,84	80.000,00	-1.399,16	75.280,66	80.000,00	-4.719,34
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D053	1.973,80	2.500,00	-526,20	1.973,80	2.500,00	-526,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			189.224,86	302.000,00	-112.775,14	168.374,63	302.000,00	-133.625,37
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	14.120,91	13.300,00	820,91	13.861,61	13.300,00	561,61
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.220,86	5.700,00	-479,14	5.220,86	5.700,00	-479,14
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	6.709,20	17.000,00	-10.290,80	6.709,20	17.000,00	-10.290,80
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D054	272,16	100,00	172,16	272,16	100,00	172,16
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	38.937,62	22.000,00	16.937,62	38.937,62	22.000,00	16.937,62
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D053	2.993,06	3.500,00	-506,94	2.993,06	3.500,00	-506,94
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	3.478,97	3.400,00	78,97	3.478,97	3.400,00	78,97
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D054	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			71.732,78	93.700,00	-21.967,22	71.473,48	93.700,00	-22.226,52
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			196,43	100,00	96,43	0,00	0,00	0,00
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-32.244,13	0,00	-32.244,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-32.047,70	100,00	-32.147,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.145.240,30	843.900,00	301.340,30	1.123.343,49	843.800,00	279.543,49
340000	755200	206	Z	Museen			4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00	4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004	D160	1.321.957,34	1.700.000,00	-378.042,66	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.031.957,34	5.760.000,00	271.957,34	4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.031.957,34	5.760.000,00	271.957,34	4.420.000,00	3.770.000,00	650.000,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	280.371,61	237.000,00	43.371,61	259.521,60	237.300,00	22.221,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			280.371,61	237.000,00	43.371,61	259.521,60	237.300,00	22.221,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			280.371,61	237.000,00	43.371,61	259.521,60	237.300,00	22.221,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.277.239,08	9.471.200,00	806.039,08	8.561.551,74	7.481.400,00	1.080.151,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45	-4.464.942,42	-4.205.700,00	-259.242,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R008 D053				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	800,00	-800,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau		R004 D160				1.499.928,34	1.700.000,00	-200.071,66
340000	775100	206	I	Museen		R004				290.000,00	290.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.789.928,34	1.990.000,00	-200.071,66
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.789.928,34	1.990.000,00	-200.071,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.789.928,34	1.990.800,00	-200.871,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.789.928,34	-1.990.800,00	200.871,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.254.870,76	-6.196.500,00	-58.370,76
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.789.900,00	1.950.000,00	-160.100,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 340 Museen - 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						114.000,00	114.000,00	0,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				909.052,74	909.100,00	-47,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						909.052,74	909.100,00	-47,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.023.052,74	1.023.100,00	-47,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.023.052,74	1.023.100,00	-47,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						766.847,26	926.900,00	-160.052,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.488.023,50	-5.269.600,00	-218.423,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45	-4.464.942,42	-4.205.700,00	-259.242,42
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.789.928,34	-1.990.800,00	200.871,66
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.254.870,76	-6.196.500,00	-58.370,76
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						766.847,26	926.900,00	-160.052,74
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.488.023,50	-5.269.600,00	-218.423,50
UA 340	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45	-4.464.942,42	-4.205.700,00	-259.242,42
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.141.436,55	-6.195.500,00	54.063,45			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.789.928,34	-1.990.800,00	200.871,66
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.254.870,76	-6.196.500,00	-58.370,76
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						766.847,26	926.900,00	-160.052,74
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.488.023,50	-5.269.600,00	-218.423,50
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			689.552,96	695.000,00	-5.447,04	689.552,96	695.000,00	-5.447,04
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	7.711,01	7.800,00	-88,99	7.711,01	7.800,00	-88,99
2	2223/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.711,01	7.800,00	-88,99	7.711,01	7.800,00	-88,99
350000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	664.608,92	648.300,00	16.308,92	665.361,90	648.300,00	17.061,90
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			664.608,92	648.300,00	16.308,92	665.361,90	648.300,00	17.061,90
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	2.536,80	0,00	2.536,80	2.536,80	0,00	2.536,80
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	34.887,31	9.000,00	25.887,31	35.395,41	9.000,00	26.395,41
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			37.424,11	9.000,00	28.424,11	37.932,21	9.000,00	28.932,21
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			733.015,80	688.400,00	44.615,80	734.276,88	688.400,00	45.876,88
350000	755200	206	Z	AEC			7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00	7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica	R004		610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			8.602.000,00	6.892.000,00	1.710.000,00	7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.602.000,00	6.892.000,00	1.710.000,00	7.992.000,00	6.892.000,00	1.100.000,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	156.735,83	74.700,00	82.035,83	134.099,03	71.400,00	62.699,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			156.735,83	74.700,00	82.035,83	134.099,03	71.400,00	62.699,03
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			156.735,83	74.700,00	82.035,83	134.099,03	71.400,00	62.699,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.491.751,63	7.655.100,00	1.836.651,63	8.860.375,91	7.651.800,00	1.208.575,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.802.198,67	-6.960.100,00	-1.842.098,67	-8.170.822,95	-6.956.800,00	-1.214.022,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.802.198,67	-6.960.100,00	-1.842.098,67			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				710.000,00	560.000,00	150.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						710.000,00	560.000,00	150.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						710.000,00	560.000,00	150.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						710.000,00	560.000,00	150.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-710.000,00	-560.000,00	-150.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.880.822,95	-7.516.800,00	-1.364.022,95
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						500.000,00	500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						500.000,00	500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						500.000,00	500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						500.000,00	500.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.036,36	32.000,00	36,36
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.036,36	32.000,00	36,36
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				271.832,56	259.300,00	12.532,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						271.832,56	259.300,00	12.532,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						303.868,92	291.300,00	12.568,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						303.868,92	291.300,00	12.568,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						196.131,08	208.700,00	-12.568,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.684.691,87	-7.308.100,00	-1.376.591,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	27.365,12	34.000,00	-6.634,88	27.365,12	34.000,00	-6.634,88
350100	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			13.765,48	15.500,00	-1.734,52	13.765,48	15.500,00	-1.734,52
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			41.130,60	49.500,00	-8.369,40	41.130,60	49.500,00	-8.369,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			41.130,60	49.500,00	-8.369,40	41.130,60	49.500,00	-8.369,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			41.130,60	49.500,00	-8.369,40	41.130,60	49.500,00	-8.369,40
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	55.943,91	0,00	55.943,91	55.941,13	0,00	55.941,13
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	23.118,03	69.800,00	-46.681,97	23.116,88	69.800,00	-46.683,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			79.061,94	69.800,00	9.261,94	79.058,01	69.800,00	9.258,01
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	2.956,08	2.700,00	256,08	2.944,58	2.700,00	244,58
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	17.706,55	15.700,00	2.006,55	17.771,71	15.700,00	2.071,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.662,63	18.400,00	2.262,63	20.716,29	18.400,00	2.316,29
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
350100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.462,34	0,00	3.462,34	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			967,64	0,00	967,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.636,98	0,00	5.636,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			105.361,55	88.200,00	17.161,55	99.774,30	88.200,00	11.574,30
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	5.717,98	2.000,00	3.717,98	5.717,98	2.000,00	3.717,98
350100	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	163,59	0,00	163,59	163,59	0,00	163,59
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.165,45	3.000,00	165,45	3.165,45	3.000,00	165,45
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	515,29	0,00	515,29	515,29	0,00	515,29
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D053	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.838,68	3.000,00	-161,32	2.838,68	3.000,00	-161,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.400,99	8.600,00	3.800,99	12.400,99	8.600,00	3.800,99
350100	600200	503	Z	Strom		D061	6.811,88	5.400,00	1.411,88	6.813,88	5.400,00	1.413,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	8.755,77	7.600,00	1.155,77	8.739,77	7.600,00	1.139,77
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	394,74	1.000,00	-605,26	394,74	1.000,00	-605,26
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	428,55	500,00	-71,45	428,55	500,00	-71,45
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	235,11	0,00	235,11	234,50	0,00	234,50
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	811,78	800,00	11,78	811,78	800,00	11,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.437,83	15.300,00	2.137,83	17.423,22	15.300,00	2.123,22
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	3.894,97	4.100,00	-205,03	3.894,97	4.100,00	-205,03
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	68.734,53	68.700,00	34,53	68.997,08	68.700,00	297,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.629,50	72.800,00	-170,50	72.892,05	72.800,00	92,05
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	3.032,81	3.000,00	32,81	3.032,81	3.000,00	32,81
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D053	8.923,75	12.500,00	-3.576,25	2.477,65	12.500,00	-10.022,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.956,56	15.500,00	-3.543,44	5.510,46	15.500,00	-9.989,54
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.709,49	7.100,00	609,49	7.666,81	7.100,00	566,81
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.239,87	1.000,00	239,87	1.239,87	1.000,00	239,87
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	2.128,26	0,00	2.128,26	2.128,26	0,00	2.128,26
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	553,67	1.400,00	-846,33	553,67	1.400,00	-846,33
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D061	12.964,18	11.300,00	1.664,18	12.964,18	11.300,00	1.664,18
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	5.120,88	8.000,00	-2.879,12	5.120,88	8.000,00	-2.879,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.716,35	29.800,00	-83,65	29.673,67	29.800,00	-126,33
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.432,67	700,00	732,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.432,67	700,00	732,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			145.573,90	142.700,00	2.873,90	137.900,39	142.000,00	-4.099,61
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	12.950,00	10.600,00	2.350,00	12.950,00	10.600,00	2.350,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.950,00	10.600,00	2.350,00	12.950,00	10.600,00	2.350,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.950,00	10.600,00	2.350,00	12.950,00	10.600,00	2.350,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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			182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			264.067,67	241.700,00	22.367,67	250.806,91	241.000,00	9.806,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-222.937,07	-192.200,00	-30.737,07	-209.676,31	-191.500,00	-18.176,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-222.937,07	-192.200,00	-30.737,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				5.278,95	1.000,00	4.278,95
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						5.278,95	1.000,00	4.278,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.278,95	1.000,00	4.278,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.278,95	1.000,00	4.278,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.278,95	-1.000,00	-4.278,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-214.955,26	-192.500,00	-22.455,26
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-214.955,26	-192.500,00	-22.455,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 350				Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.025.135,74	-7.152.300,00	-1.872.835,74	-8.380.499,26	-7.148.300,00	-1.232.199,26
UA 350	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.025.135,74	-7.152.300,00	-1.872.835,74			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-715.278,95	-561.000,00	-154.278,95
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.095.778,21	-7.709.300,00	-1.386.478,21
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						196.131,08	208.700,00	-12.568,92
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.899.647,13	-7.500.600,00	-1.399.047,13
UA 350	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	3.035,00	4.400,00	-1.365,00	3.035,00	4.400,00	-1.365,00
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008		4.974,52	0,00	4.974,52	4.974,52	0,00	4.974,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.009,52	4.400,00	3.609,52	8.009,52	4.400,00	3.609,52
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.766,38	0,00	8.766,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.766,38	0,00	8.766,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			16.775,90	4.400,00	12.375,90	8.009,52	4.400,00	3.609,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.775,90	4.400,00	12.375,90	8.009,52	4.400,00	3.609,52
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	156.814,57	177.200,00	-20.385,43	156.806,80	177.200,00	-20.393,20
351000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	33.532,01	0,00	33.532,01	33.530,35	0,00	33.530,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			190.346,58	177.200,00	13.146,58	190.337,15	177.200,00	13.137,15
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	6.598,96	3.200,00	3.398,96	6.573,65	3.200,00	3.373,65
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	40.494,95	30.800,00	9.694,95	40.644,03	30.800,00	9.844,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			47.093,91	34.000,00	13.093,91	47.217,68	34.000,00	13.217,68
351000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.569,00	0,00	11.569,00	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			518,74	0,00	518,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			24.807,74	0,00	24.807,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			262.248,23	211.200,00	51.048,23	237.554,83	211.200,00	26.354,83
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	205,44	200,00	5,44	205,44	200,00	5,44
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	130,11	1.900,00	-1.769,89	130,11	1.900,00	-1.769,89
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	165,34	0,00	165,34	165,34	0,00	165,34
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	143,00	2.600,00	-2.457,00	143,00	2.600,00	-2.457,00
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	6.167,52	10.600,00	-4.432,48	11.667,52	10.600,00	1.067,52
351000	457009	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	160,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
351000	457009	652	B	Druckwerke	R001	D085	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	319,82
351000	459000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	232,10	1.700,00	-1.467,90	232,10	1.700,00	-1.467,90
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	682,97	0,00	682,97	682,97	0,00	682,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.209,80	17.000,00	-8.790,20	13.709,80	17.000,00	-3.290,20
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	621000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	184,34	0,00	184,34	184,34	0,00	184,34
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.260,98	6.400,00	-139,02	6.260,98	6.400,00	-139,02
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	983,49	2.100,00	-1.116,51	984,22	2.100,00	-1.115,78
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	21,58	0,00	21,58	18,55	0,00	18,55
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.492,89	9.200,00	-1.707,11	7.490,59	9.200,00	-1.709,41
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	14.470,77	10.100,00	4.370,77	14.470,77	10.100,00	4.370,77
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	5.157,66	3.800,00	1.357,66	2.614,11	3.800,00	-1.185,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.628,43	13.900,00	5.728,43	17.084,88	13.900,00	3.184,88
351000	723000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	5.454,43	0,00	5.454,43	5.454,43	0,00	5.454,43
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	243,95	2.000,00	-1.756,05	243,95	2.000,00	-1.756,05
351000	726000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	18.639,16	12.600,00	6.039,16	18.639,16	12.600,00	6.039,16
351000	728000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	2.185,82	7.500,00	-5.314,18	2.185,82	7.500,00	-5.314,18
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	926,22	1.500,00	-573,78	926,22	1.500,00	-573,78
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	34.100,36	19.000,00	15.100,36	34.400,36	19.000,00	15.400,36
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	2.797,96	6.700,00	-3.902,04	2.797,96	6.700,00	-3.902,04
351000	728009	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	373,18	0,00	373,18	373,18	0,00	373,18
351000	729000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	4.147,00	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00	4.147,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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			69.298,08	49.500,00	19.798,08	69.598,08	49.500,00	20.098,08
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			104.704,40	89.600,00	15.104,40	107.883,35	89.600,00	18.283,35
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	68.750,00	11.700,00	57.050,00	68.750,00	11.700,00	57.050,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			93.750,00	26.900,00	66.850,00	68.750,00	26.900,00	41.850,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	119.100,00	78.100,00	41.000,00	119.100,00	78.100,00	41.000,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	11.300,00	6.300,00	5.000,00	11.300,00	6.300,00	5.000,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	6.500,00	11.000,00	17.500,00	6.500,00	11.000,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.047.500,00	970.400,00	77.100,00	1.047.500,00	970.400,00	77.100,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	815.700,00	699.400,00	116.300,00	815.700,00	699.400,00	116.300,00
351000	768000	652	B	Kunstpriesse KFP, KWP	R008	D083	14.400,00	22.500,00	-8.100,00	14.400,00	22.500,00	-8.100,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	5.900,00	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	20.000,00	-14.100,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	12.400,00	90.000,00	-77.600,00	12.400,00	90.000,00	-77.600,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	8.000,00	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	30.000,00	-22.000,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	82.730,00	82.200,00	530,00	88.730,00	82.200,00	6.530,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	56.000,00	81.800,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.240.530,00	2.137.200,00	103.330,00	2.190.530,00	2.055.400,00	135.130,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.334.280,00	2.164.100,00	170.180,00	2.259.280,00	2.082.300,00	176.980,00
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	28.972,68	18.700,00	10.272,68	26.660,10	19.600,00	7.060,10
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			28.972,68	18.700,00	10.272,68	26.660,10	19.600,00	7.060,10
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			28.972,68	18.700,00	10.272,68	26.660,10	19.600,00	7.060,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.730.205,31	2.483.600,00	246.605,31	2.631.378,28	2.402.700,00	228.678,28

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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)			-2.713.429,41	-2.479.200,00	-234.229,41	-2.623.368,76	-2.398.300,00	-225.068,76
351000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			182.149,74	0,00	182.149,74			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			182.149,74	0,00	182.149,74			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			182.149,74	0,00	182.149,74			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			182.149,74	0,00	182.149,74			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.531.279,67	-2.479.200,00	-52.079,67			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				752,00	300,00	452,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						752,00	300,00	452,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				76.442,83	43.900,00	32.542,83
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						76.442,83	43.900,00	32.542,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						77.194,83	44.200,00	32.994,83
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						25.000,00	0,00	25.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				56.000,00	81.800,00	-25.800,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						56.000,00	81.800,00	-25.800,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						81.000,00	81.800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						158.194,83	126.000,00	32.194,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-158.194,83	-126.000,00	-32.194,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.781.563,59	-2.524.300,00	-257.263,59
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.249,33	7.200,00	49,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.249,33	7.200,00	49,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				63.475,36	55.100,00	8.375,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						63.475,36	55.100,00	8.375,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						70.724,69	62.300,00	8.424,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.724,69	62.300,00	8.424,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						29.275,31	37.700,00	-8.424,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.752.288,28	-2.486.600,00	-265.688,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	351			Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.713.429,41	-2.479.200,00	-234.229,41	-2.623.368,76	-2.398.300,00	-225.068,76
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.531.279,67	-2.479.200,00	-52.079,67			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-158.194,83	-126.000,00	-32.194,83
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.781.563,59	-2.524.300,00	-257.263,59
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						29.275,31	37.700,00	-8.424,69
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.752.288,28	-2.486.600,00	-265.688,28
UA 351	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 35				Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.738.565,15	-9.631.500,00	-2.107.065,15	-11.003.868,02	-9.546.600,00	-1.457.268,02
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.556.415,41	-9.631.500,00	-1.924.915,41			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-873.473,78	-687.000,00	-186.473,78
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.877.341,80	-10.233.600,00	-1.643.741,80
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						225.406,39	246.400,00	-20.993,61
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.651.935,41	-9.987.200,00	-1.664.735,41
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	1.427.798,24	1.500.000,00	-72.201,76	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					1.427.798,24	1.515.000,00	-87.201,76	0,00	0,00	0,00	
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	19.942,13	0,00	19.942,13	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	61.359,63	0,00	61.359,63	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					87.201,76	0,00	87.201,76	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	791.530,29	436.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					791.530,29	436.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					791.530,29	436.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.306.530,29	1.951.500,00	355.030,29	698.379,65	433.700,00	264.679,65	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29	-698.379,65	-433.700,00	-264.679,65	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				0,00	15.000,00	-15.000,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				1.427.798,24	1.500.000,00	-72.201,76	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)								1.427.798,24	1.515.000,00	-87.201,76	
363000	777100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				19.942,13	0,00	19.942,13	
363000	778100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				5.900,00	0,00	5.900,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				61.359,63	0,00	61.359,63	

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						87.201,76	0,00	87.201,76
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.213.379,65	-1.948.700,00	-264.679,65
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				311.976,29	312.000,00	-23,71
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						311.976,29	312.000,00	-23,71
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.535.814,76	1.460.800,00	75.014,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.535.814,76	1.460.800,00	75.014,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.847.791,05	1.772.800,00	74.991,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.847.791,05	1.772.800,00	74.991,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-347.791,05	-272.800,00	-74.991,05
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.561.170,70	-2.221.500,00	-339.670,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29	-698.379,65	-433.700,00	-264.679,65
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.213.379,65	-1.948.700,00	-264.679,65
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-347.791,05	-272.800,00	-74.991,05
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.561.170,70	-2.221.500,00	-339.670,70
UA 363	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29	-698.379,65	-433.700,00	-264.679,65
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.306.530,29	-1.951.500,00	-355.030,29			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.515.000,00	-1.515.000,00	0,00
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.213.379,65	-1.948.700,00	-264.679,65
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-347.791,05	-272.800,00	-74.991,05
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.561.170,70	-2.221.500,00	-339.670,70
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	1.185,00	68.000,00	-66.815,00	1.185,00	68.000,00	-66.815,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.185,00	68.000,00	-66.815,00	1.185,00	68.000,00	-66.815,00
381000	811000	652	B	Miet- und Pachterträge	R008	D083	22.740,20	18.600,00	4.140,20	22.814,20	18.600,00	4.214,20
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			22.740,20	18.600,00	4.140,20	22.814,20	18.600,00	4.214,20
381000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70
381000	829000	652	B	Sonstige Erträge	R008	D083	1.322,70	0,00	1.322,70	1.322,70	0,00	1.322,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.332,40	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00	1.332,40
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			69.440,23	0,00	69.440,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			69.440,23	0,00	69.440,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			94.697,83	86.600,00	8.097,83	25.331,60	86.600,00	-61.268,40
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	101.614,02	0,00	101.614,02	101.614,02	0,00	101.614,02
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			101.614,02	0,00	101.614,02	101.614,02	0,00	101.614,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			101.614,02	0,00	101.614,02	101.614,02	0,00	101.614,02
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			196.311,85	86.600,00	109.711,85	126.945,62	86.600,00	40.345,62
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	230.769,49	235.800,00	-5.030,51	230.758,05	235.800,00	-5.041,95
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R008	D083	120.234,43	133.800,00	-13.565,57	120.228,47	133.800,00	-13.571,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			351.003,92	369.600,00	-18.596,08	350.986,52	369.600,00	-18.613,48
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	13.082,24	5.300,00	7.782,24	13.031,63	5.300,00	7.731,63
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	74.590,74	31.100,00	43.490,74	74.865,30	31.100,00	43.765,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			87.672,98	36.400,00	51.272,98	87.896,93	36.400,00	51.496,93
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.787,46	0,00	1.787,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.787,46	0,00	1.787,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			440.464,36	406.000,00	34.464,36	438.883,45	406.000,00	32.883,45
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	630,34	300,00	330,34	630,34	300,00	330,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	997,69	3.300,00	-2.302,31	997,69	3.300,00	-2.302,31
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	22,85
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	18.722,61	14.300,00	4.422,61	19.222,61	14.300,00	4.922,61
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.737,51	7.300,00	-3.562,49	3.737,51	7.300,00	-3.562,49
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.993,08	2.300,00	-306,92	1.993,08	2.300,00	-306,92
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	150,68	4.200,00	-4.049,32	150,68	4.200,00	-4.049,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			26.254,76	31.700,00	-5.445,24	26.754,76	31.700,00	-4.945,24
381000	600000	652	B	Strom	R008	D083	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00	152,36
381000	600009	652	B	Energiebezüge	R008	D083	1.803,33	0,00	1.803,33	1.803,33	0,00	1.803,33
381000	600200	503	Z	Strom		D061	404,94	400,00	4,94	396,94	400,00	-3,06
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	5,40	1.000,00	-994,60	5,40	1.000,00	-994,60
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	1.392,33	4.000,00	-2.607,67	1.392,33	4.000,00	-2.607,67
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.621,67	7.200,00	5.421,67	12.621,67	7.200,00	5.421,67
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.918,75	1.600,00	318,75	1.922,59	1.600,00	322,59
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	928,45	0,00	928,45	928,45	0,00	928,45
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	154,60	200,00	-45,40	154,60	200,00	-45,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.415,50	15.200,00	4.215,50	19.411,34	15.200,00	4.211,34
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	29.099,38	19.300,00	9.799,38	29.070,84	19.300,00	9.770,84
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	64.873,05	100.000,00	-35.126,95	64.873,05	100.000,00	-35.126,95
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	14.920,01	15.400,00	-479,99	14.920,01	15.400,00	-479,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			108.892,44	134.700,00	-25.807,56	108.863,90	134.700,00	-25.836,10
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D053	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	5.732,00	19.000,00	-13.268,00	5.594,91	19.000,00	-13.405,09
381000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	8.710,11	0,00	8.710,11	8.710,11	0,00	8.710,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.442,11	22.000,00	-7.557,89	14.305,02	22.000,00	-7.694,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			12.173,14	0,00	12.173,14	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	10.406,56	15.000,00	-4.593,44	10.406,56	15.000,00	-4.593,44
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	786,76	700,00	86,76	786,76	700,00	86,76
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	20.841,42	15.000,00	5.841,42	21.341,32	15.000,00	6.341,32
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	526,57	700,00	-173,43	526,57	700,00	-173,43
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	12.825,73	25.000,00	-12.174,27	12.825,73	25.000,00	-12.174,27
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	10.359,05	60.000,00	-49.640,95	10.359,05	60.000,00	-49.640,95
381000	728000	652	B	Internat. Kulturprojekte	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.013,88	2.900,00	10.113,88	13.013,88	2.900,00	10.113,88
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	160,00	400,00	-240,00	160,00	400,00	-240,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	171.528,64	90.000,00	81.528,64	171.528,64	90.000,00	81.528,64
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	308.143,66	264.000,00	44.143,66	308.116,09	264.000,00	44.116,09
381000	729000	652	B	Sonstige Aufwendungen	R008	D083	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			561.092,41	475.400,00	85.692,41	549.391,60	475.400,00	73.991,60
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.021,70	16.700,00	2.321,70	0,00	0,00	0,00
381000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			105,24	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.126,94	16.700,00	2.426,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			749.224,16	695.700,00	53.524,16	718.726,62	679.000,00	39.726,62
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.793,86	2.200,00	5.593,86	6.770,68	2.200,00	4.570,68
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.793,86	2.200,00	5.593,86	6.770,68	2.200,00	4.570,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.793,86	2.200,00	5.593,86	6.770,68	2.200,00	4.570,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.232.482,38	1.138.900,00	93.582,38	1.199.380,75	1.122.200,00	77.180,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47	-1.072.435,13	-1.035.600,00	-36.835,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.500,00	-3.500,00
381000	015100	652	I	Denkmäler	R008					15.546,50	0,00	15.546,50
381000	015100	652	I	Dreifaltigkeitssäule	R008					4.211,88	0,00	4.211,88
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						19.758,38	0,00	19.758,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.758,38	3.500,00	16.258,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.758,38	3.500,00	16.258,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.758,38	-3.500,00	-16.258,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.092.193,51	-1.039.100,00	-53.093,51
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				8.570,87	3.600,00	4.970,87
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						8.570,87	3.600,00	4.970,87
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						8.570,87	3.600,00	4.970,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						8.570,87	3.600,00	4.970,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.570,87	-3.600,00	-4.970,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.100.764,38	-1.042.700,00	-58.064,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 381				Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47	-1.072.435,13	-1.035.600,00	-36.835,13
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.758,38	-3.500,00	-16.258,38
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.092.193,51	-1.039.100,00	-53.093,51
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.570,87	-3.600,00	-4.970,87
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.100.764,38	-1.042.700,00	-58.064,38
UA 381	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 38				Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47	-1.072.435,13	-1.035.600,00	-36.835,13
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.036.170,53	-1.052.300,00	16.129,47			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-19.758,38	-3.500,00	-16.258,38
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.092.193,51	-1.039.100,00	-53.093,51
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.570,87	-3.600,00	-4.970,87
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.100.764,38	-1.042.700,00	-58.064,38
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.482.281,32	-33.188.200,00	-4.294.081,32	-33.343.459,28	-29.570.400,00	-3.773.059,28
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-37.300.131,58	-33.188.200,00	-4.111.931,58			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.283.625,19	-5.255.500,00	-28.125,19
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-38.627.084,47	-34.825.900,00	-3.801.184,47
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-695.008,07	-390.200,00	-304.808,07
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.322.092,54	-35.216.100,00	-4.105.992,54
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00