

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	651	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	0,00	-610,97	0,00	-610,97
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.305,00	0,00	1.305,00	1.031,66	0,00	1.031,66
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			399,58	0,00	399,58	202,10	0,00	202,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.704,58	0,00	1.704,58	622,79	0,00	622,79
300000	811000	651	B	Miete und Pächtertrag	R007	D083	15.570,95	49.900,00	-34.329,05	15.497,85	49.900,00	-34.402,15
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			15.570,95	49.900,00	-34.329,05	15.497,85	49.900,00	-34.402,15
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R007	D083	740,00	1.000,00	-260,00	740,00	1.000,00	-260,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			740,00	1.000,00	-260,00	740,00	1.000,00	-260,00
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			19.073,89	0,00	19.073,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19.073,89	0,00	19.073,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			37.089,42	50.900,00	-13.810,58	16.860,64	50.900,00	-34.039,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			37.089,42	50.900,00	-13.810,58	16.860,64	50.900,00	-34.039,36
300000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-6.106,46	0,00	-6.106,46	0,00	0,00	0,00
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamten	R007	D083	302.236,91	317.100,00	-14.863,09	302.236,91	317.100,00	-14.863,09
300000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-23.482,50	0,00	-23.482,50	0,00	0,00	0,00
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D083	919.919,46	935.200,00	-15.280,54	919.919,46	935.200,00	-15.280,54
300000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-14.654,83	0,00	-14.654,83	0,00	0,00	0,00
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D083	123.316,96	110.100,00	13.216,96	118.398,98	110.100,00	8.298,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.301.229,54	1.362.400,00	-61.170,46	1.340.555,35	1.362.400,00	-21.844,65
300000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-5.334,42	0,00	-5.334,42	0,00	0,00	0,00
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D083	46.434,93	45.000,00	1.434,93	46.434,93	45.000,00	1.434,93
300000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-7.957,60	0,00	-7.957,60	0,00	0,00	0,00
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D083	226.312,83	207.300,00	19.012,83	226.312,83	207.300,00	19.012,83
300000	588000	221	B	Kommunalsteuer			-253,63	0,00	-253,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R007	D083	32.180,84	32.200,00	-19,16	32.100,42	32.200,00	-99,58
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			291.382,95	286.200,00	5.182,95	304.848,18	286.200,00	18.648,18
300000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			18.765,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
300000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.373,00	0,00	16.373,00	0,00	0,00	0,00
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.061,67	0,00	1.061,67	0,00	0,00	0,00
300000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.788,31	0,00	1.788,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			37.987,98	0,00	37.987,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.630.600,47	1.648.600,00	-17.999,53	1.645.403,53	1.648.600,00	-3.196,47
300000	400000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	1.393,85	600,00	793,85	1.393,85	600,00	793,85
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R007	D083	75,15	1.600,00	-1.524,85	75,15	1.600,00	-1.524,85
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	1.526,25	2.300,00	-773,75	1.526,24	2.300,00	-773,76
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R007	D083	145,75	0,00	145,75	145,75	0,00	145,75
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	105,95	0,00	105,95	105,95	0,00	105,95
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R007	D083	940,97	1.900,00	-959,03	940,97	1.900,00	-959,03
300000	457000	651	B	Druckwerke	R007	D083	1.770,73	1.600,00	170,73	1.770,73	1.600,00	170,73
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	5.570,66	5.200,00	370,66	5.570,65	5.200,00	370,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.529,31	13.200,00	-1.670,69	11.529,29	13.200,00	-1.670,71
300000	600200	503	Z	Strom		D061	12.292,12	13.400,00	-1.107,88	12.292,16	13.400,00	-1.107,84
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.815,75	9.200,00	-2.384,25	6.143,17	9.200,00	-3.056,83
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R007	D083	570,00	800,00	-230,00	570,00	800,00	-230,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R007	D083	-328,46	0,00	-328,46	-328,46	0,00	-328,46
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	644,36	600,00	44,36	644,36	600,00	44,36
300000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			84,35	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00
300000	631000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	13.980,11	13.600,00	380,11	13.980,11	13.600,00	380,11
300000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	911,21	1.000,00	-88,79	911,21	1.000,00	-88,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			34.997,44	38.600,00	-3.602,56	34.240,55	38.600,00	-4.359,45
300000	700000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	97.615,11	98.700,00	-1.084,89	97.615,11	98.700,00	-1.084,89
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	70.900,57	78.400,00	-7.499,43	70.900,57	78.400,00	-7.499,43
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			168.515,68	177.100,00	-8.584,32	168.515,68	177.100,00	-8.584,32
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D083	196,99	1.000,00	-803,01	196,99	1.000,00	-803,01
300000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D083	1.517,10	500,00	1.017,10	1.517,10	500,00	1.017,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.714,09	1.600,00	114,09	1.714,09	1.600,00	114,09
300000	690000	651	B	Abschreibung von Forderungen			143,19	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D083	91,10	100,00	-8,90	91,10	100,00	-8,90
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.731,91	1.800,00	-68,09	1.731,91	1.800,00	-68,09
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.021,10	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00	1.021,10
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D083	103,40	600,00	-496,60	103,40	600,00	-496,60
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R007	D083	357,38	1.500,00	-1.142,62	357,38	1.500,00	-1.142,62
300000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
300000	728000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	7.466,50	6.000,00	1.466,50	7.466,50	6.000,00	1.466,50
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R007	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D083	490,68	400,00	90,68	490,68	400,00	90,68
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D083	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300000	729000	651	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.289,58	1.500,00	-210,42	1.289,58	1.500,00	-210,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.334,84	13.300,00	34,84	12.551,65	13.300,00	-748,35
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.022,57	8.200,00	6.822,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.022,57	8.200,00	6.822,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			245.113,93	252.000,00	-6.886,07	228.551,26	243.800,00	-15.248,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.875.714,40	1.900.600,00	-24.885,60	1.873.954,79	1.892.400,00	-18.445,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.838.624,98	-1.849.700,00	11.075,02	-1.857.094,15	-1.841.500,00	-15.594,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.838.624,98	-1.849.700,00	11.075,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	070000	651	B	Sonstige Investitionen	R007	D083				524,40	0,00	524,40
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						524,40	0,00	524,40
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R007	D083				2.782,15	600,00	2.182,15
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.782,15	600,00	2.182,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.306,55	600,00	2.706,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.306,55	600,00	2.706,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.306,55	-600,00	-2.706,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.860.400,70	-1.842.100,00	-18.300,70
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.860.400,70	-1.842.100,00	-18.300,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 300				Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.838.624,98	-1.849.700,00	11.075,02	-1.857.094,15	-1.841.500,00	-15.594,15
UA 300	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.838.624,98	-1.849.700,00	11.075,02			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.306,55	-600,00	-2.706,55
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.860.400,70	-1.842.100,00	-18.300,70
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)						-1.860.400,70	-1.842.100,00	-18.300,70
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.838.624,98	-1.849.700,00	11.075,02	-1.857.094,15	-1.841.500,00	-15.594,15
A 30	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.838.624,98	-1.849.700,00	11.075,02			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.306,55	-600,00	-2.706,55
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.860.400,70	-1.842.100,00	-18.300,70
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)						-1.860.400,70	-1.842.100,00	-18.300,70
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R007	D086	881.091,02	1.114.000,00	-232.908,98	866.981,29	1.114.000,00	-247.018,71
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R007	D086	3.330,00	5.000,00	-1.670,00	3.330,46	5.000,00	-1.669,54
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D086	2.683,87	5.000,00	-2.316,13	2.683,87	5.000,00	-2.316,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			887.104,89	1.124.000,00	-236.895,11	872.995,62	1.124.000,00	-251.004,38
320000	811000	653	B	Miete und Pächtertrag	R007	D086	23.825,22	25.000,00	-1.174,78	23.309,22	25.000,00	-1.690,78
320000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			9.700,45	11.200,00	-1.499,55	9.700,45	11.200,00	-1.499,55
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			33.525,67	36.200,00	-2.674,33	33.009,67	36.200,00	-3.190,33
320000	808000	653	B	Veräußerung von Waren	R007	D086	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R007	D086	1.206,00	300,00	906,00	1.206,00	300,00	906,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.206,00	400,00	806,00	1.206,00	400,00	806,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			923.035,97	1.160.600,00	-237.564,03	907.211,29	1.160.600,00	-253.388,71
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R007		93.159,88	110.000,00	-16.840,12	93.159,88	110.000,00	-16.840,12
320000	861000	221	B	Transfers von Land			-3.148.323,08	0,00	-3.148.323,08	0,00	0,00	0,00
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R007	D086	3.055.163,20	3.145.000,00	-89.836,80	3.055.163,20	3.145.000,00	-89.836,80
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R007	D086	34.440,00	36.000,00	-1.560,00	34.440,00	36.000,00	-1.560,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			34.440,00	3.291.000,00	-3.256.560,00	3.182.763,08	3.291.000,00	-108.236,92
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R007	D086	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.455,84	8.300,00	-3.844,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.455,84	8.300,00	-3.844,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			58.895,84	3.314.300,00	-3.255.404,16	3.202.763,08	3.306.000,00	-103.236,92
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			981.931,81	4.474.900,00	-3.492.968,19	4.109.974,37	4.466.600,00	-356.625,63

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
320000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-3.313,22	0,00	-3.313,22	0,00	0,00	0,00
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamten	R007	D086	164.090,31	160.000,00	4.090,31	164.090,31	160.000,00	4.090,31
320000	510000	221	B	PZS			-106.038,98	0,00	-106.038,98	0,00	0,00	0,00
320000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-3.778,17	0,00	-3.778,17	0,00	0,00	0,00
320000	510000	693	B	PZS	R007	D086	4.154.012,36	4.150.600,00	3.412,36	4.154.012,36	4.150.600,00	3.412,36
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D086	147.998,70	145.000,00	2.998,70	147.998,70	145.000,00	2.998,70
320000	520000	221	B	PZS			-5.981,83	0,00	-5.981,83	0,00	0,00	0,00
320000	520000	693	B	PZS	R007	D086	234.306,17	246.500,00	-12.193,83	234.306,17	246.500,00	-12.193,83
320000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-4.868,23	0,00	-4.868,23	0,00	0,00	0,00
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D086	37.691,67	36.000,00	1.691,67	34.174,45	36.000,00	-1.825,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.614.118,78	4.738.100,00	-123.981,22	4.734.581,99	4.738.100,00	-3.518,01
320000	566000	191	B	PZS	R007	D003	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
320000	566010	191	B	PZS	R007	D003	205.760,77	0,00	205.760,77	205.760,77	0,00	205.760,77
320000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-17.693,78	0,00	-17.693,78	0,00	0,00	0,00
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D086	162.714,68	168.200,00	-5.485,32	162.714,68	168.200,00	-5.485,32
320000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-25.186,24	0,00	-25.186,24	0,00	0,00	0,00
320000	582000	693	B	PZS	R007	D086	924.047,79	908.400,00	15.647,79	924.047,79	908.400,00	15.647,79
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D086	46.958,79	66.300,00	-19.341,21	46.958,79	66.300,00	-19.341,21
320000	588000	221	B	Kommunalsteuer			-121,01	0,00	-121,01	0,00	0,00	0,00
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R007	D086	148.349,70	145.300,00	3.049,70	148.057,76	145.300,00	2.757,76
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D086	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.444.830,70	1.389.700,00	55.130,70	1.487.539,79	1.389.700,00	97.839,79
320000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			164.968,00	0,00	164.968,00	0,00	0,00	0,00
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			28.449,00	0,00	28.449,00	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			195.754,00	0,00	195.754,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.254.703,48	6.127.800,00	126.903,48	6.222.121,78	6.127.800,00	94.321,78

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R007	D086	2.429,32	2.700,00	-270,68	2.429,32	2.700,00	-270,68
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R007	D086	44,91	1.500,00	-1.455,09	44,91	1.500,00	-1.455,09
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R007	D086	2.341,39	3.000,00	-658,61	2.341,42	3.000,00	-658,58
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D086	7.516,75	1.000,00	6.516,75	7.516,75	1.000,00	6.516,75
320000	457000	653	B	Druckwerke	R007	D086	1.746,94	3.800,00	-2.053,06	1.746,94	3.800,00	-2.053,06
320000	457009	653	B	Druckwerke	R007	D086	2.731,92	4.200,00	-1.468,08	2.731,92	4.200,00	-1.468,08
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D086	5.726,27	6.700,00	-973,73	5.726,27	6.700,00	-973,73
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D086	37,54	2.300,00	-2.262,46	37,54	2.300,00	-2.262,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.575,04	25.200,00	-2.624,96	22.575,07	25.200,00	-2.624,93
320000	600200	503	Z	Strom		D061	15.118,24	15.200,00	-81,76	15.100,24	15.200,00	-99,76
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	29.268,62	33.900,00	-4.631,38	28.934,96	33.900,00	-4.965,04
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R007	D086	197,47	1.000,00	-802,53	197,47	1.000,00	-802,53
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R007	D086	1.366,10	0,00	1.366,10	1.366,10	0,00	1.366,10
320000	630000	653	B	Postdienste	R007	D086	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.731,54	10.500,00	-3.768,46	6.731,54	10.500,00	-3.768,46
320000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			34,22	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00
320000	631000	653	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D086	5.344,11	6.200,00	-855,89	5.344,11	6.200,00	-855,89
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R007	D086	2.117,78	0,00	2.117,78	2.117,78	0,00	2.117,78
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R007	D086	2.392,05	2.800,00	-407,95	2.392,05	2.800,00	-407,95
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
320000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	2.399,84	2.500,00	-100,16	2.399,84	2.500,00	-100,16
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.127,18	3.400,00	-1.272,82	2.127,18	3.400,00	-1.272,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			67.179,35	75.600,00	-8.420,65	66.793,47	75.600,00	-8.806,53
320000	700000	653	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D086	34.741,06	36.000,00	-1.258,94	34.741,06	36.000,00	-1.258,94
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D086	4.602,46	6.900,00	-2.297,54	4.602,46	6.900,00	-2.297,54
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	86.139,27	77.500,00	8.639,27	86.139,27	77.500,00	8.639,27
320000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	56,16	0,00	56,16	56,16	0,00	56,16
320000	705200	221	Z	SolarCity Pichling			1.212,98	0,00	1.212,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D057	14.911,18	14.900,00	11,18	14.911,18	14.900,00	11,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			141.663,11	135.300,00	6.363,11	140.450,13	135.300,00	5.150,13
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	1.525,68	3.000,00	-1.474,32	1.525,68	3.000,00	-1.474,32
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	3.105,42	7.000,00	-3.894,58	3.105,42	7.000,00	-3.894,58
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D086	23.527,20	20.000,00	3.527,20	23.527,20	20.000,00	3.527,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			28.158,30	32.500,00	-4.341,70	28.158,30	32.500,00	-4.341,70
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	16.679,62	16.400,00	279,62	16.679,31	16.400,00	279,31
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.964,31	1.600,00	364,31	1.964,31	1.600,00	364,31
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R007	D086	4.528,68	8.100,00	-3.571,32	4.528,68	8.100,00	-3.571,32
320000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			69,32	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	926,27	500,00	426,27	926,27	500,00	426,27
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	42.064,34	49.100,00	-7.035,66	42.064,34	49.100,00	-7.035,66
320000	728000	653	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D086	2.652,53	3.000,00	-347,47	2.652,53	3.000,00	-347,47
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R007	D086	495,00	3.000,00	-2.505,00	495,00	3.000,00	-2.505,00
320000	728000	653	B	Honorare	R007	D086	120,00	12.700,00	-12.580,00	120,00	12.700,00	-12.580,00
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D086	11.455,85	24.600,00	-13.144,15	11.455,85	24.600,00	-13.144,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			80.977,17	119.000,00	-38.022,83	80.886,29	119.000,00	-38.113,71
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.645,70	8.100,00	-454,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.645,70	8.100,00	-454,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			348.198,67	395.700,00	-47.501,33	338.863,26	387.600,00	-48.736,74
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R007	D086	20.510,00	22.500,00	-1.990,00	20.510,00	22.500,00	-1.990,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			20.510,00	22.500,00	-1.990,00	20.510,00	22.500,00	-1.990,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			20.510,00	22.500,00	-1.990,00	20.510,00	22.500,00	-1.990,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	585,25	600,00	-14,75	585,25	600,00	-14,75
320000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-68,17	0,00	-68,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			517,08	600,00	-82,92	585,25	600,00	-14,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			517,08	600,00	-82,92	585,25	600,00	-14,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.623.929,23	6.546.600,00	77.329,23	6.582.080,29	6.538.500,00	43.580,29
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.641.997,42	-2.071.700,00	-3.570.297,42	-2.472.105,92	-2.071.900,00	-400.205,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.641.997,42	-2.071.700,00	-3.570.297,42			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R007	D086				0,00	8.300,00	-8.300,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	8.300,00	-8.300,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	8.300,00	-8.300,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	8.300,00	-8.300,00
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R007	D086				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	R007	D086				4.718,00	19.000,00	-14.282,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.718,00	19.000,00	-14.282,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.718,00	19.100,00	-14.382,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.718,00	19.100,00	-14.382,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.718,00	-10.800,00	6.082,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.476.823,92	-2.082.700,00	-394.123,92
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.144,99	28.100,00	44,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.144,99	28.100,00	44,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.144,99	28.100,00	44,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.144,99	28.100,00	44,99

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.144,99	-28.100,00	-44,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.504.968,91	-2.110.800,00	-394.168,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.641.997,42	-2.071.700,00	-3.570.297,42	-2.472.105,92	-2.071.900,00	-400.205,92
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.641.997,42	-2.071.700,00	-3.570.297,42			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.718,00	-10.800,00	6.082,00
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.476.823,92	-2.082.700,00	-394.123,92
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.144,99	-28.100,00	-44,99
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.504.968,91	-2.110.800,00	-394.168,91

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 321000				Magistratsmusik									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-269,50	0,00	-269,50	0,00	0,00	0,00	
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamten	R007	D083	13.412,57	4.200,00	9.212,57	13.412,57	4.200,00	9.212,57	
321000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
321000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-328,33	0,00	-328,33	0,00	0,00	0,00	
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D083	12.878,40	1.200,00	11.678,40	12.878,40	1.200,00	11.678,40	
321000	520000	692	B	PZS	R007	D083	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
321000	520010	221	B	PZS			-688,67	0,00	-688,67	0,00	0,00	0,00	
321000	520010	692	B	PZS	R007	D083	26.951,36	0,00	26.951,36	26.951,36	0,00	26.951,36	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						51.955,83	20.600,00	31.355,83	53.242,33	20.600,00	32.642,33
321000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-100,64	0,00	-100,64	0,00	0,00	0,00	
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D083	935,31	400,00	535,31	935,31	400,00	535,31	
321000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-211,69	0,00	-211,69	0,00	0,00	0,00	
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D083	3.664,81	1.800,00	1.864,81	3.664,81	1.800,00	1.864,81	
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R007	D083	464,49	100,00	364,49	432,04	100,00	332,04	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						4.752,28	2.300,00	2.452,28	5.032,16	2.300,00	2.732,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						56.708,11	22.900,00	33.808,11	58.274,49	22.900,00	35.374,49
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R007	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	883,62	2.200,00	-1.316,38	883,62	2.200,00	-1.316,38	
321000	457000	652	B	Druckwerke	R007	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	27,27	0,00	27,27	27,27	0,00	27,27	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						910,89	2.500,00	-1.589,11	910,89	2.500,00	-1.589,11
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R007	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D083	1.695,30	900,00	795,30	1.695,30	900,00	795,30	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung						1.695,30	1.100,00	595,30	1.695,30	1.100,00	595,30

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D083	125,56	100,00	25,56	125,56	100,00	25,56
321000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R007	D083	14,81	300,00	-285,19	14,81	300,00	-285,19
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D083	3.424,01	3.000,00	424,01	3.424,01	3.000,00	424,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.564,38	3.600,00	-35,62	3.564,38	3.600,00	-35,62
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			976,27	1.200,00	-223,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			976,27	1.200,00	-223,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.146,84	8.400,00	-1.253,16	6.170,57	7.200,00	-1.029,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			63.854,95	31.300,00	32.554,95	64.445,06	30.100,00	34.345,06
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-63.854,95	-31.300,00	-32.554,95	-64.445,06	-30.100,00	-34.345,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-63.854,95	-31.300,00	-32.554,95			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R007	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)						-64.445,06	-32.300,00	-32.145,06
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-64.445,06	-32.300,00	-32.145,06

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-63.854,95	-31.300,00	-32.554,95	-64.445,06	-30.100,00	-34.345,06
UA 321	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-63.854,95	-31.300,00	-32.554,95			
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)						-64.445,06	-32.300,00	-32.145,06
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)						-64.445,06	-32.300,00	-32.145,06

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 329000				Musik und darstellende Kunst								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater	R007		1.056.421,45	1.056.500,00	-78,55	0,00	0,00	0,00
329000	771100	221	I	Musiktheater			-1.038.450,00	0,00	-1.038.450,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			17.971,45	1.056.500,00	-1.038.528,55	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					17.971,45	1.056.500,00	-1.038.528,55	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		511.605,28	530.900,00	-19.294,72	511.605,28	524.900,00	-13.294,72
329000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-28.824,33	0,00	-28.824,33	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			482.780,95	530.900,00	-48.119,05	511.605,28	524.900,00	-13.294,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					482.780,95	530.900,00	-48.119,05	511.605,28	524.900,00	-13.294,72
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			500.752,40	1.587.400,00	-1.086.647,60	511.605,28	524.900,00	-13.294,72
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-500.752,40	-1.587.400,00	1.086.647,60	-511.605,28	-524.900,00	13.294,72
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-500.752,40	-1.587.400,00	1.086.647,60			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater	R007				1.056.421,45	1.056.500,00		-78,55
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					1.056.421,45	1.056.500,00		-78,55
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								1.056.421,45	1.056.500,00	-78,55
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.056.421,45	1.056.500,00	-78,55
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.056.421,45	-1.056.500,00	78,55
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.568.026,73	-1.581.400,00	13.373,27
Finanzierungstätigkeit												
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.050.000,00	1.056.500,00	-6.500,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.050.000,00	1.056.500,00	-6.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.050.000,00	1.056.500,00	-6.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.050.000,00	1.056.500,00	-6.500,00
329000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen						346.100,00	0,00	346.100,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	0,00	346.100,00
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.148.889,89	3.495.000,00	-346.110,11
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.148.889,89	3.495.000,00	-346.110,11
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.494.989,89	3.495.000,00	-10,11
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.494.989,89	3.495.000,00	-10,11
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.444.989,89	-2.438.500,00	-6.489,89
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.013.016,62	-4.019.900,00	6.883,38
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	Miete und Pächtertrag			953.716,88	969.600,00	-15.883,12	953.716,88	969.600,00	-15.883,12
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			953.716,88	969.600,00	-15.883,12	953.716,88	969.600,00	-15.883,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			953.716,88	969.600,00	-15.883,12	953.716,88	969.600,00	-15.883,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			953.716,88	969.600,00	-15.883,12	953.716,88	969.600,00	-15.883,12
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	21.821,12	20.700,00	1.121,12	21.821,12	20.700,00	1.121,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.821,12	20.700,00	1.121,12	21.821,12	20.700,00	1.121,12
329100	700200	221	Z	Miet- und Pacht aufwand			-1.474,83	0,00	-1.474,83	0,00	0,00	0,00
329100	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	644.571,27	602.000,00	42.571,27	625.812,83	602.000,00	23.812,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			643.096,44	602.000,00	41.096,44	625.812,83	602.000,00	23.812,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			664.917,56	622.700,00	42.217,56	647.633,95	622.700,00	24.933,95

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
329100	755200	206	Z	LIVA			10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.367,79	7.500,00	-132,21	7.367,79	7.400,00	-32,21
329100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-272,64	0,00	-272,64	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			7.095,15	7.500,00	-404,85	7.367,79	7.400,00	-32,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.095,15	7.500,00	-404,85	7.367,79	7.400,00	-32,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.722.012,71	10.680.200,00	41.812,71	10.705.001,74	10.680.100,00	24.901,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.768.295,83	-9.710.600,00	-57.695,83	-9.751.284,86	-9.710.500,00	-40.784,86
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.768.295,83	-9.710.600,00	-57.695,83			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.751.284,86	-9.710.500,00	-40.784,86
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	26.400,00	-1.091,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						25.308,44	26.400,00	-1.091,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						25.308,44	26.400,00	-1.091,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.308,44	26.400,00	-1.091,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-25.308,44	-26.400,00	1.091,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.776.593,30	-9.736.900,00	-39.693,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.269.048,23	-11.298.000,00	1.028.951,77	-10.262.890,14	-10.235.400,00	-27.490,14
UA 329	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.269.048,23	-11.298.000,00	1.028.951,77			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.056.421,45	-1.056.500,00	78,55
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.319.311,59	-11.291.900,00	-27.411,59
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.470.298,33	-2.464.900,00	-5.398,33
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.789.609,92	-13.756.800,00	-32.809,92
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.974.900,60	-13.401.000,00	-2.573.900,60	-12.799.441,12	-12.337.400,00	-462.041,12
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.974.900,60	-13.401.000,00	-2.573.900,60			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.061.139,45	-1.069.500,00	8.360,55
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.860.580,57	-13.406.900,00	-453.680,57
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.498.443,32	-2.493.000,00	-5.443,32
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.359.023,89	-15.899.900,00	-459.123,89
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D054	401.305,99	468.300,00	-66.994,01	375.397,46	468.300,00	-92.902,54
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D054	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			401.388,49	468.300,00	-66.911,51	375.479,96	468.300,00	-92.820,04
340000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			468.068,74	450.700,00	17.368,74	460.246,73	450.700,00	9.546,73
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			468.068,74	450.700,00	17.368,74	460.246,73	450.700,00	9.546,73
340000	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D006	2.207.947,27	2.272.300,00	-64.352,73	2.207.947,27	2.272.300,00	-64.352,73
340000	827000	221	B	Kostenersätze			51.878,78	0,00	51.878,78	0,00	0,00	0,00
340000	827000	221	B	Kostenersätze Überlassung Bedienstete			-48.096,38	0,00	-48.096,38	0,00	0,00	0,00
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R007	D060	9.115,20	0,00	9.115,20	9.115,20	0,00	9.115,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.220.844,87	2.272.300,00	-51.455,13	2.217.062,47	2.272.300,00	-55.237,53
340000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.654,00	0,00	14.654,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.654,00	0,00	14.654,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.104.956,10	3.191.300,00	-86.343,90	3.052.789,16	3.191.300,00	-138.510,84
340000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			25.628,57	0,00	25.628,57	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			25.628,57	0,00	25.628,57	0,00	0,00	0,00
340000	867000	201	B	Transfers von privaten Organisationen	R007		0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			25.628,57	0,00	25.628,57	17,05	0,00	17,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.130.584,67	3.191.300,00	-60.715,33	3.052.806,21	3.191.300,00	-138.493,79
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R007	D006	125.871,87	151.300,00	-25.428,13	125.871,87	151.300,00	-25.428,13
340000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.542,77	0,00	-2.542,77	0,00	0,00	0,00
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D006	1.059.604,10	1.028.100,00	31.504,10	1.059.604,10	1.028.100,00	31.504,10
340000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-29.308,17	0,00	-29.308,17	0,00	0,00	0,00
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D054	88.501,42	90.400,00	-1.898,58	88.501,42	90.400,00	-1.898,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D006	181.062,65	207.200,00	-26.137,35	181.062,65	207.200,00	-26.137,35
340000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-7.086,50	0,00	-7.086,50	0,00	0,00	0,00
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D054	96.457,38	95.500,00	957,38	96.457,38	95.500,00	957,38
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D006	375.203,09	366.100,00	9.103,09	340.410,41	366.100,00	-25.689,59
340000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-44.707,12	0,00	-44.707,12	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.843.055,95	1.938.600,00	-95.544,05	1.891.907,83	1.938.600,00	-46.692,17
340000	566000	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D006	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D006	14.313,79	0,00	14.313,79	14.313,79	0,00	14.313,79
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D006	58.291,03	62.800,00	-4.508,97	58.291,03	62.800,00	-4.508,97
340000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-8.461,62	0,00	-8.461,62	0,00	0,00	0,00
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D054	7.208,53	7.200,00	8,53	7.208,53	7.200,00	8,53
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D006	4.952,34	6.000,00	-1.047,66	4.952,34	6.000,00	-1.047,66
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D006	344.823,95	339.700,00	5.123,95	344.823,95	339.700,00	5.123,95
340000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-16.939,77	0,00	-16.939,77	0,00	0,00	0,00
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D054	39.620,51	38.900,00	720,51	39.620,51	38.900,00	720,51
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D006	48.912,93	51.300,00	-2.387,07	48.012,94	51.300,00	-3.287,06
340000	588000	221	B	Kommunalsteuer			-1.129,53	0,00	-1.129,53	0,00	0,00	0,00
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D006	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			491.592,16	547.500,00	-55.907,84	517.223,09	547.500,00	-30.276,91
340000	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D006	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D006	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			3.225,00	4.200,00	-975,00	3.225,00	4.200,00	-975,00
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.339.561,11	2.490.300,00	-150.738,89	2.412.355,92	2.490.300,00	-77.944,08
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D060	692,91	900,00	-207,09	692,91	900,00	-207,09
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D072	1.847,97	0,00	1.847,97	1.847,97	0,00	1.847,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
340000	459000	502	B	Nordico	R007	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D060	14.247,03	15.000,00	-752,97	14.247,03	15.000,00	-752,97
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D072	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D072	872,92	0,00	872,92	872,92	0,00	872,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.660,83	19.200,00	-1.539,17	17.660,83	19.200,00	-1.539,17
340000	600200	221	Z	Strom			1.139,12	0,00	1.139,12	0,00	0,00	0,00
340000	600200	503	Z	Strom		D061	147.498,31	153.600,00	-6.101,69	147.498,31	153.600,00	-6.101,69
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	161.384,61	102.700,00	58.684,61	161.384,61	102.700,00	58.684,61
340000	640200	221	Z	Rechts- und Beratungsaufwand			-263.464,68	0,00	-263.464,68	0,00	0,00	0,00
340000	640200	651	Z	Rechts- und Beratungsaufwand			267.212,68	285.000,00	-17.787,32	267.212,68	285.000,00	-17.787,32
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.229,31	1.500,00	-270,69	1.229,31	1.500,00	-270,69
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			314.999,35	542.800,00	-227.800,65	577.324,91	542.800,00	34.524,91
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	229.127,51	324.500,00	-95.372,49	229.127,51	324.500,00	-95.372,49
340000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			229.847,51	324.500,00	-94.652,49	229.847,51	324.500,00	-94.652,49
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R007	D060	8.026,14	7.500,00	526,14	8.026,14	7.500,00	526,14
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	86.637,48	72.000,00	14.637,48	86.777,69	72.000,00	14.777,69
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R007	D060	28.440,39	20.000,00	8.440,39	28.260,65	20.000,00	8.260,65
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	71.619,90	90.000,00	-18.380,10	71.619,90	90.000,00	-18.380,10
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R007	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	836,20	1.600,00	-763,80	836,20	1.600,00	-763,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			195.560,11	191.600,00	3.960,11	195.520,58	191.600,00	3.920,58
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	12.989,27	12.800,00	189,27	12.970,37	12.800,00	170,37
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.497,25	5.700,00	797,25	6.497,25	5.700,00	797,25
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D006	4.966,90	17.000,00	-12.033,10	4.966,90	17.000,00	-12.033,10
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D054	8,82	1.000,00	-991,18	8,82	1.000,00	-991,18
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D006	20.056,73	22.000,00	-1.943,27	19.592,21	22.000,00	-2.407,79

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
340000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-2.015,20	0,00	-2.015,20	0,00	0,00	0,00
340000	728000	502	B	Nordico	R007	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	3.715,03	2.200,00	1.515,03	3.715,03	2.200,00	1.515,03
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	4.759,96	2.100,00	2.659,96	4.759,96	2.100,00	2.659,96
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D054	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			50.978,76	83.200,00	-32.221,24	52.510,54	83.200,00	-30.689,46
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			809.046,56	1.178.800,00	-369.753,44	1.072.864,37	1.161.300,00	-88.435,63
340000	755200	206	Z	MUS			3.840.000,00	840.000,00	3.000.000,00	3.840.000,00	840.000,00	3.000.000,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R001		1.284.118,28	1.690.000,00	-405.881,72	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R001		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.259.118,28	2.665.000,00	2.594.118,28	3.840.000,00	840.000,00	3.000.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			5.259.118,28	2.665.000,00	2.594.118,28	3.840.000,00	840.000,00	3.000.000,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	242.298,20	255.500,00	-13.201,80	242.298,20	252.600,00	-10.301,80
340000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-10.615,69	0,00	-10.615,69	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			231.682,51	255.500,00	-23.817,49	242.298,20	252.600,00	-10.301,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			231.682,51	255.500,00	-23.817,49	242.298,20	252.600,00	-10.301,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.639.408,46	6.589.600,00	2.049.808,46	7.567.518,49	4.744.200,00	2.823.318,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.508.823,79	-3.398.300,00	-2.110.523,79	-4.514.712,28	-1.552.900,00	-2.961.812,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.508.823,79	-3.398.300,00	-2.110.523,79			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	010100	502	I	Museen	R003	D060				7.596,00	70.000,00	-62.404,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						7.596,00	70.000,00	-62.404,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
340000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D060				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						7.596,00	70.800,00	-63.204,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R001					1.640.060,28	1.690.000,00	-49.939,72
340000	775100	206	I	Museen	R001					135.000,00	135.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.775.060,28	1.825.000,00	-49.939,72
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.775.060,28	1.825.000,00	-49.939,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.782.656,28	1.895.800,00	-113.143,72
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.782.656,28	-1.895.800,00	113.143,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.297.368,56	-3.448.700,00	-2.848.668,56
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	850.000,00	-850.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	850.000,00	-850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	850.000,00	-850.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	850.000,00	-850.000,00
340000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen						114.000,00	0,00	114.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	0,00	114.000,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.012.687,57	1.126.700,00	-114.012,43
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.012.687,57	1.126.700,00	-114.012,43
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.126.687,57	1.126.700,00	-12,43
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.126.687,57	1.126.700,00	-12,43
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.126.687,57	-276.700,00	-849.987,57
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.424.056,13	-3.725.400,00	-3.698.656,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.508.823,79	-3.398.300,00	-2.110.523,79	-4.514.712,28	-1.552.900,00	-2.961.812,28
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.508.823,79	-3.398.300,00	-2.110.523,79			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.782.656,28	-1.895.800,00	113.143,72
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.297.368,56	-3.448.700,00	-2.848.668,56
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.126.687,57	-276.700,00	-849.987,57
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.424.056,13	-3.725.400,00	-3.698.656,13
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.508.823,79	-3.398.300,00	-2.110.523,79	-4.514.712,28	-1.552.900,00	-2.961.812,28
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.508.823,79	-3.398.300,00	-2.110.523,79			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.782.656,28	-1.895.800,00	113.143,72
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.297.368,56	-3.448.700,00	-2.848.668,56
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.126.687,57	-276.700,00	-849.987,57
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.424.056,13	-3.725.400,00	-3.698.656,13
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			695.167,80	800.000,00	-104.832,20	695.167,80	800.000,00	-104.832,20
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			695.167,80	800.000,00	-104.832,20	695.167,80	800.000,00	-104.832,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			695.167,80	800.000,00	-104.832,20	695.167,80	800.000,00	-104.832,20
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			695.167,80	800.000,00	-104.832,20	695.167,80	800.000,00	-104.832,20
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	7.484,91	7.700,00	-215,09	7.484,91	7.700,00	-215,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.484,91	7.700,00	-215,09	7.484,91	7.700,00	-215,09
350000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	650.086,30	647.100,00	2.986,30	646.838,69	647.100,00	-261,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			650.086,30	647.100,00	2.986,30	646.838,69	647.100,00	-261,31
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen		R007 D060	11.707,86	8.000,00	3.707,86	7.980,90	8.000,00	-19,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			11.707,86	8.000,00	3.707,86	7.980,90	8.000,00	-19,10
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	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 (o.Transferaufw.)			692.550,83	686.100,00	6.450,83	685.576,26	686.100,00	-523,74
350000	755200	206	Z	AEC			6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
350000	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica Center		R001	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			6.700.000,00	7.000.000,00	-300.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.700.000,00	7.000.000,00	-300.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	61.685,44	66.500,00	-4.814,56	61.685,44	65.700,00	-4.014,56
350000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-2.619,58	0,00	-2.619,58	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			59.065,86	66.500,00	-7.434,14	61.685,44	65.700,00	-4.014,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			59.065,86	66.500,00	-7.434,14	61.685,44	65.700,00	-4.014,56
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.451.616,69	7.752.600,00	-300.983,31	7.147.261,70	7.151.800,00	-4.538,30
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.756.448,89	-6.952.600,00	196.151,11	-6.452.093,90	-6.351.800,00	-100.293,90

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.756.448,89	-6.952.600,00	196.151,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica Center		R001				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						600.000,00	600.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						600.000,00	600.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						600.000,00	600.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600.000,00	-600.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.052.093,90	-6.951.800,00	-100.293,90
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						300.000,00	300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						300.000,00	300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						300.000,00	300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						300.000,00	300.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				16.666,66	0,00	16.666,66
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						16.666,66	0,00	16.666,66
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				361.855,03	378.500,00	-16.644,97
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						361.855,03	378.500,00	-16.644,97
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						378.521,69	378.500,00	21,69
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						378.521,69	378.500,00	21,69
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.521,69	-78.500,00	-21,69
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.130.615,59	-7.030.300,00	-100.315,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miete und Pächtertrag	R007	D083	57.375,13	57.000,00	375,13	20.170,13	57.000,00	-36.829,87
350100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			12.836,26	15.500,00	-2.663,74	12.836,26	15.500,00	-2.663,74
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			70.211,39	72.500,00	-2.288,61	33.006,39	72.500,00	-39.493,61
350100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			801,35	0,00	801,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			801,35	0,00	801,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			71.012,74	72.500,00	-1.487,26	33.006,39	72.500,00	-39.493,61
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			71.012,74	72.500,00	-1.487,26	33.006,39	72.500,00	-39.493,61
350100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-5.546,13	0,00	-5.546,13	0,00	0,00	0,00
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D083	47.292,31	42.000,00	5.292,31	42.735,92	42.000,00	735,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			41.746,18	42.000,00	-253,82	42.735,92	42.000,00	735,92
350100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-353,35	0,00	-353,35	0,00	0,00	0,00
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D083	1.666,74	1.600,00	66,74	1.666,74	1.600,00	66,74
350100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.157,30	0,00	-1.157,30	0,00	0,00	0,00
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D083	9.607,57	8.800,00	807,57	9.607,57	8.800,00	807,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.763,66	10.400,00	-636,34	11.274,31	10.400,00	874,31
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			65,76	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			534,76	0,00	534,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			52.044,60	52.400,00	-355,40	54.010,23	52.400,00	1.610,23
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	1.162,97	2.000,00	-837,03	1.162,98	2.000,00	-837,02
350100	457000	652	B	Druckwerke	R007	D083	3.373,66	3.000,00	373,66	3.373,66	3.000,00	373,66
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D060	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	1.397,33	3.000,00	-1.602,67	1.397,34	3.000,00	-1.602,66
350100	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	4,51	0,00	4,51	4,51	0,00	4,51

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.938,47	8.600,00	-2.661,53	5.938,49	8.600,00	-2.661,51
350100	600200	503	Z	Strom		D061	4.922,44	6.200,00	-1.277,56	4.512,44	6.200,00	-1.687,56
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	7.713,04	9.500,00	-1.786,96	6.932,04	9.500,00	-2.567,96
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R007	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
350100	631000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	755,88	500,00	255,88	746,28	500,00	246,28
350100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	20,95	0,00	20,95	20,95	0,00	20,95
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	786,44	2.300,00	-1.513,56	786,44	2.300,00	-1.513,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.198,75	19.500,00	-5.301,25	12.998,15	19.500,00	-6.501,85
350100	700000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	2.421,43	4.000,00	-1.578,57	2.421,43	4.000,00	-1.578,57
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	68.408,12	67.300,00	1.108,12	68.408,12	67.300,00	1.108,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			70.829,55	71.300,00	-470,45	70.829,55	71.300,00	-470,45
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	1.052,39	2.500,00	-1.447,61	1.052,39	2.500,00	-1.447,61
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	8.483,33	12.000,00	-3.516,67	8.483,33	12.000,00	-3.516,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.535,72	14.500,00	-4.964,28	9.535,72	14.500,00	-4.964,28
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.780,93	6.900,00	-119,07	6.761,57	6.900,00	-138,43
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	840,87	900,00	-59,13	840,87	900,00	-59,13
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R007	D083	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
350100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			36,04	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	10.286,31	11.600,00	-1.313,69	10.286,31	11.600,00	-1.313,69
350100	728000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	528,68	1.000,00	-471,32	528,68	1.000,00	-471,32
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D083	23.119,38	8.000,00	15.119,38	23.119,38	8.000,00	15.119,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			41.592,21	29.800,00	11.792,21	41.536,81	29.800,00	11.736,81
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			853,43	1.400,00	-546,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			853,43	1.400,00	-546,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			142.948,13	145.100,00	-2.151,87	140.838,72	143.700,00	-2.861,28
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D083	700,00	10.600,00	-9.900,00	700,00	10.600,00	-9.900,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			700,00	10.600,00	-9.900,00	700,00	10.600,00	-9.900,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			700,00	10.600,00	-9.900,00	700,00	10.600,00	-9.900,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
350100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,26	200,00	-17,74	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			195.874,99	208.300,00	-12.425,01	195.731,17	206.900,00	-11.168,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-124.862,25	-135.800,00	10.937,75	-162.724,78	-134.400,00	-28.324,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-124.862,25	-135.800,00	10.937,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R007 D083				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-162.724,78	-135.400,00	-27.324,78
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)						-162.724,78	-135.400,00	-27.324,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 350				Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.881.311,14	-7.088.400,00	207.088,86	-6.614.818,68	-6.486.200,00	-128.618,68
UA 350	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.881.311,14	-7.088.400,00	207.088,86			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600.000,00	-601.000,00	1.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.214.818,68	-7.087.200,00	-127.618,68
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.521,69	-78.500,00	-21,69
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.293.340,37	-7.165.700,00	-127.640,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R007	D083	3.160,90	4.400,00	-1.239,10	2.695,40	4.400,00	-1.704,60
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007		7.149,74	0,00	7.149,74	7.149,74	0,00	7.149,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.310,64	4.400,00	5.910,64	9.845,14	4.400,00	5.445,14
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			14.643,45	0,00	14.643,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.643,45	0,00	14.643,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			24.954,09	4.400,00	20.554,09	9.845,14	4.400,00	5.445,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			24.954,09	4.400,00	20.554,09	9.845,14	4.400,00	5.445,14
351000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-4.163,49	0,00	-4.163,49	0,00	0,00	0,00
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D083	163.139,23	154.800,00	8.339,23	163.139,23	154.800,00	8.339,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			158.975,74	154.800,00	4.175,74	163.139,23	154.800,00	8.339,23
351000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-407,15	0,00	-407,15	0,00	0,00	0,00
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D083	3.775,26	3.300,00	475,26	3.775,26	3.300,00	475,26
351000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-869,30	0,00	-869,30	0,00	0,00	0,00
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D083	35.889,80	31.600,00	4.289,80	35.889,80	31.600,00	4.289,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.388,61	34.900,00	3.488,61	39.665,06	34.900,00	4.765,06
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.976,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00
351000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.127,76	0,00	2.127,76	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			534,35	0,00	534,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.638,11	0,00	6.638,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			204.002,46	189.700,00	14.302,46	202.804,29	189.700,00	13.104,29
351000	400000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	17,40	1.900,00	-1.882,60	17,40	1.900,00	-1.882,60
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	13,61	0,00	13,61	13,61	0,00	13,61
351000	413000	652	B	Handelswaren	R007	D083	443,00	2.600,00	-2.157,00	443,00	2.600,00	-2.157,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
351000	430000	652	B	Kulturpakt Linz	R001	D085	304,88	0,00	304,88	304,88	0,00	304,88
351000	457000	652	B	Druckwerke	R007	D083	4.991,65	10.600,00	-5.608,35	4.991,65	10.600,00	-5.608,35
351000	457009	652	B	Druckwerke	R007	D083	571,87	0,00	571,87	571,87	0,00	571,87
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	65,06	1.700,00	-1.634,94	65,06	1.700,00	-1.634,94
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	712,38	0,00	712,38	712,38	0,00	712,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.119,85	17.000,00	-9.880,15	7.119,85	17.000,00	-9.880,15
351000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R007	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R007	D083	221,35	0,00	221,35	221,35	0,00	221,35
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.073,14	5.500,00	-2.426,86	3.073,14	5.500,00	-2.426,86
351000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			14,12	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00
351000	631000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	1.446,66	2.000,00	-553,34	1.399,80	2.000,00	-600,20
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R007	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	99,85	100,00	-0,15	99,85	100,00	-0,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.855,12	8.800,00	-3.944,88	4.794,14	8.800,00	-4.005,86
351000	700000	652	B	Kulturpakt Linz	R001	D085	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
351000	700000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	10.687,98	9.900,00	787,98	10.687,98	9.900,00	787,98
351000	700000	652	B	Miet- und Pacht aufwand	R007	D083	2.543,55	3.800,00	-1.256,45	2.543,55	3.800,00	-1.256,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			17.131,53	13.700,00	3.431,53	17.131,53	13.700,00	3.431,53
351000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D083	444,72	0,00	444,72	444,72	0,00	444,72
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R007	D083	142,00	2.000,00	-1.858,00	142,00	2.000,00	-1.858,00
351000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			108,16	0,00	108,16	0,00	0,00	0,00
351000	728000	652	B	Kulturpakt Linz	R001	D085	43.273,40	0,00	43.273,40	43.273,40	0,00	43.273,40
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R007	D083	14.788,07	12.600,00	2.188,07	14.788,07	12.600,00	2.188,07
351000	728000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	5.246,29	7.500,00	-2.253,71	5.246,29	7.500,00	-2.253,71
351000	728000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	830,85	1.500,00	-669,15	830,85	1.500,00	-669,15
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R007	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
351000	728000	652	B	Honorare	R007	D083	26.189,92	19.000,00	7.189,92	26.189,92	19.000,00	7.189,92
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D083	6.572,96	6.700,00	-127,04	6.572,96	6.700,00	-127,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.596,37	50.100,00	47.496,37	97.488,21	50.100,00	47.388,21
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			126.702,87	92.300,00	34.402,87	126.533,73	89.600,00	36.933,73
351000	754000	652	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R007	D083	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R007	D083	15.500,00	8.000,00	7.500,00	15.500,00	8.000,00	7.500,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	3.000,00	7.200,00	-4.200,00	3.000,00	7.200,00	-4.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R007	D083	17.200,00	11.700,00	5.500,00	17.200,00	11.700,00	5.500,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.700,00	26.900,00	8.800,00	35.700,00	26.900,00	8.800,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R007	D083	98.520,00	78.100,00	20.420,00	98.520,00	78.100,00	20.420,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	9.600,00	6.300,00	3.300,00	9.600,00	6.300,00	3.300,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R007	D083	17.500,00	6.500,00	11.000,00	17.500,00	6.500,00	11.000,00
351000	757000	652	B	Schule des Ungehorsams	R007		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R007	D083	952.000,00	970.400,00	-18.400,00	952.000,00	970.400,00	-18.400,00
351000	757000	652	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R007	D083	785.389,95	699.400,00	85.989,95	785.389,95	699.400,00	85.989,95
351000	768000	652	B	Stipendien	R007	D083	18.000,00	22.500,00	-4.500,00	18.000,00	22.500,00	-4.500,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R007	D083	25.500,00	50.000,00	-24.500,00	25.500,00	50.000,00	-24.500,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R007	D083	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R007	D083	40.220,00	90.000,00	-49.780,00	40.220,00	90.000,00	-49.780,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R007	D083	19.850,00	30.000,00	-10.150,00	19.850,00	30.000,00	-10.150,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D083	174.900,00	82.200,00	92.700,00	174.900,00	82.200,00	92.700,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R007		81.712,00	81.800,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.223.191,95	2.192.200,00	30.991,95	2.141.479,95	2.110.400,00	31.079,95
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.268.891,95	2.219.100,00	49.791,95	2.187.179,95	2.137.300,00	49.879,95

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	19.129,47	20.900,00	-1.770,53	19.129,47	20.700,00	-1.570,53
351000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-626,88	0,00	-626,88	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			18.502,59	20.900,00	-2.397,41	19.129,47	20.700,00	-1.570,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.502,59	20.900,00	-2.397,41	19.129,47	20.700,00	-1.570,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.618.099,87	2.522.000,00	96.099,87	2.535.647,44	2.437.300,00	98.347,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.593.145,78	-2.517.600,00	-75.545,78	-2.525.802,30	-2.432.900,00	-92.902,30
351000	894000	652	B	Entnahme zweckgebundene Rücklage		R007	0,00	55.000,00	-55.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	55.000,00	-55.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	55.000,00	-55.000,00			
351000	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			7.149,74	0,00	7.149,74			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			7.149,74	0,00	7.149,74			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			7.149,74	0,00	7.149,74			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-7.149,74	55.000,00	-62.149,74			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.600.295,52	-2.462.600,00	-137.695,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R007 D083				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen		R007 D083				83.304,48	43.900,00	39.404,48
351000	046100	652	I	Sonstige Investitionen		R007 D082				125.000,00	125.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						208.304,48	168.900,00	39.404,48
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						208.304,48	169.200,00	39.104,48
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen		R007				81.712,00	81.800,00	-88,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						81.712,00	81.800,00	-88,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						81.712,00	81.800,00	-88,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						290.016,48	251.000,00	39.016,48

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-290.016,48	-251.000,00	-39.016,48
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.815.818,78	-2.683.900,00	-131.918,78
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						200.000,00	206.800,00	-6.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						200.000,00	206.800,00	-6.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						200.000,00	206.800,00	-6.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						200.000,00	206.800,00	-6.800,00
351000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				7.249,33	0,00	7.249,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.249,33	0,00	7.249,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				66.795,03	74.000,00	-7.204,97
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						66.795,03	74.000,00	-7.204,97
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						74.044,36	74.000,00	44,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						74.044,36	74.000,00	44,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						125.955,64	132.800,00	-6.844,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.689.863,14	-2.551.100,00	-138.763,14
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		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.593.145,78	-2.517.600,00	-75.545,78	-2.525.802,30	-2.432.900,00	-92.902,30
UA	351	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.600.295,52	-2.462.600,00	-137.695,52			
UA	351	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-290.016,48	-251.000,00	-39.016,48
UA	351	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.815.818,78	-2.683.900,00	-131.918,78
UA	351	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						125.955,64	132.800,00	-6.844,36
UA	351	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.689.863,14	-2.551.100,00	-138.763,14

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 35				Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.474.456,92	-9.606.000,00	131.543,08	-9.140.620,98	-8.919.100,00	-221.520,98
A 35	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.481.606,66	-9.551.000,00	69.393,34			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-890.016,48	-852.000,00	-38.016,48
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.030.637,46	-9.771.100,00	-259.537,46
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						47.433,95	54.300,00	-6.866,05
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.983.203,51	-9.716.800,00	-266.403,51
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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	9.600,00	50.000,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	1.854.791,50	1.850.000,00	4.791,50	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					1.864.391,50	1.900.000,00	-35.608,50	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	35.608,50	0,00	35.608,50	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					35.608,50	0,00	35.608,50	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	503.388,69	526.800,00	-23.411,31	503.388,69	520.800,00	-17.411,31	
363000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-18.215,12	0,00	-18.215,12	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					485.173,57	526.800,00	-41.626,43	503.388,69	520.800,00	-17.411,31	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					485.173,57	526.800,00	-41.626,43	503.388,69	520.800,00	-17.411,31	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.385.173,57	2.426.800,00	-41.626,43	503.388,69	520.800,00	-17.411,31	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.385.173,57	-2.426.800,00	41.626,43	-503.388,69	-520.800,00	17.411,31	
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-2.385.173,57	-2.426.800,00	41.626,43				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				9.600,00	50.000,00	-40.400,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				1.758.914,88	1.850.000,00	-91.085,12	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)								1.768.514,88	1.900.000,00	-131.485,12	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				35.608,50	0,00	35.608,50	
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter								35.608,50	0,00	35.608,50	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								1.804.123,38	1.900.000,00	-95.876,62	

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.804.123,38	1.900.000,00	-95.876,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.804.123,38	-1.900.000,00	95.876,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.512,07	-2.420.800,00	113.287,93
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.800.000,00	1.900.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.800.000,00	1.900.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.800.000,00	1.900.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.800.000,00	1.900.000,00	-100.000,00
363000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen						142.909,47	0,00	142.909,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						142.909,47	0,00	142.909,47
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.791.086,10	1.934.000,00	-142.913,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.791.086,10	1.934.000,00	-142.913,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.933.995,57	1.934.000,00	-4,43
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.933.995,57	1.934.000,00	-4,43
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.995,57	-34.000,00	-99.995,57
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.441.507,64	-2.454.800,00	13.292,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.385.173,57	-2.426.800,00	41.626,43	-503.388,69	-520.800,00	17.411,31
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.385.173,57	-2.426.800,00	41.626,43			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.804.123,38	-1.900.000,00	95.876,62
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.512,07	-2.420.800,00	113.287,93
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.995,57	-34.000,00	-99.995,57
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.441.507,64	-2.454.800,00	13.292,36
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.385.173,57	-2.426.800,00	41.626,43	-503.388,69	-520.800,00	17.411,31
A 36	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.385.173,57	-2.426.800,00	41.626,43			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.804.123,38	-1.900.000,00	95.876,62
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.307.512,07	-2.420.800,00	113.287,93
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.995,57	-34.000,00	-99.995,57
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.441.507,64	-2.454.800,00	13.292,36
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D083	641,60	68.000,00	-67.358,40	641,60	68.000,00	-67.358,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			641,60	68.000,00	-67.358,40	641,60	68.000,00	-67.358,40
381000	811000	652	B	Miete und Pächtertrag	R007	D083	268,60	18.600,00	-18.331,40	1.357,73	18.600,00	-17.242,27
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			268,60	18.600,00	-18.331,40	1.357,73	18.600,00	-17.242,27
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			23.268,02	0,00	23.268,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			23.268,02	0,00	23.268,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			24.178,22	86.600,00	-62.421,78	1.999,33	86.600,00	-84.600,67
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R007	D083	9.590,52	0,00	9.590,52	9.590,52	0,00	9.590,52
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			9.590,52	0,00	9.590,52	9.590,52	0,00	9.590,52
381000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			9.590,52	110.000,00	-100.409,48	9.590,52	0,00	9.590,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			33.768,74	196.600,00	-162.831,26	11.589,85	86.600,00	-75.010,15
381000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-66,58	0,00	-66,58	0,00	0,00	0,00
381000	500000	692	B	Bezüge der Beamten	R007	D083	3.335,42	40.300,00	-36.964,58	3.335,42	40.300,00	-36.964,58
381000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-2.760,50	0,00	-2.760,50	0,00	0,00	0,00
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D083	108.111,86	114.100,00	-5.988,14	108.111,86	114.100,00	-5.988,14
381000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-11.859,27	0,00	-11.859,27	0,00	0,00	0,00
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D083	120.100,99	188.200,00	-68.099,01	116.512,34	188.200,00	-71.687,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			216.861,92	342.600,00	-125.738,08	227.959,62	342.600,00	-114.640,38
381000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.284,38	0,00	-1.284,38	0,00	0,00	0,00
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D083	8.702,49	7.500,00	1.202,49	8.702,49	7.500,00	1.202,49
381000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-3.051,80	0,00	-3.051,80	0,00	0,00	0,00
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D083	50.655,15	43.400,00	7.255,15	50.655,15	43.400,00	7.255,15

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			55.021,46	50.900,00	4.121,46	59.357,64	50.900,00	8.457,64
381000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00
381000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.592,84	0,00	9.592,84	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			24.695,84	0,00	24.695,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			296.579,22	393.500,00	-96.920,78	287.317,26	393.500,00	-106.182,74
381000	400000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	404,80	300,00	104,80	404,80	300,00	104,80
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D083	1.517,98	3.300,00	-1.782,02	1.517,98	3.300,00	-1.782,02
381000	457000	652	B	Druckwerke	R007	D083	7.618,74	14.300,00	-6.681,26	7.118,74	14.300,00	-7.181,26
381000	457009	652	B	Druckwerke	R007	D083	1.197,07	7.300,00	-6.102,93	1.197,07	7.300,00	-6.102,93
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	412,03	2.300,00	-1.887,97	412,03	2.300,00	-1.887,97
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D083	784,69	4.200,00	-3.415,31	784,69	4.200,00	-3.415,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.935,31	31.700,00	-19.764,69	11.435,31	31.700,00	-20.264,69
381000	600200	503	Z	Strom		D061	231,14	400,00	-168,86	231,14	400,00	-168,86
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R007	D083	47,70	1.000,00	-952,30	47,70	1.000,00	-952,30
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R007	D083	31,80	4.000,00	-3.968,20	31,80	4.000,00	-3.968,20
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R007	D083	221,35	0,00	221,35	221,35	0,00	221,35
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.195,82	6.300,00	-104,18	6.195,82	6.300,00	-104,18
381000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			8,61	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00
381000	631000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	2.662,98	1.600,00	1.062,98	2.662,98	1.600,00	1.062,98
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R007	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	174,56	200,00	-25,44	174,56	200,00	-25,44
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	129,71	800,00	-670,29	129,71	800,00	-670,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.703,67	15.100,00	-5.396,33	9.695,06	15.100,00	-5.404,94
381000	700000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	20.863,07	18.800,00	2.063,07	20.863,07	18.800,00	2.063,07
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D083	8.475,00	100.000,00	-91.525,00	8.475,00	100.000,00	-91.525,00
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	14.520,97	14.500,00	20,97	14.520,97	14.500,00	20,97

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			43.859,04	133.300,00	-89.440,96	43.859,04	133.300,00	-89.440,96
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	3.570,51	2.400,00	1.170,51	3.570,51	2.400,00	1.170,51
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R007	D083	3.665,06	19.000,00	-15.334,94	3.665,06	19.000,00	-15.334,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.235,57	21.400,00	-14.164,43	7.235,57	21.400,00	-14.164,43
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D083	3.570,28	15.000,00	-11.429,72	3.570,28	15.000,00	-11.429,72
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	717,28	700,00	17,28	717,28	700,00	17,28
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D083	1.266,73	15.000,00	-13.733,27	1.266,73	15.000,00	-13.733,27
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R007	D083	44,24	700,00	-655,76	44,24	700,00	-655,76
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R007	D083	13.915,25	25.000,00	-11.084,75	13.915,25	25.000,00	-11.084,75
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R007	D083	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
381000	728000	652	B	internat. Kulturprojekte	R007	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
381000	728000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D083	12.002,00	2.800,00	9.202,00	12.002,00	2.800,00	9.202,00
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R007	D083	823,64	400,00	423,64	823,64	400,00	423,64
381000	728000	652	B	Honorare	R007	D083	55.397,47	90.000,00	-34.602,53	55.397,47	90.000,00	-34.602,53
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D083	13.493,11	224.000,00	-210.506,89	13.493,11	224.000,00	-210.506,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			101.230,00	395.300,00	-294.070,00	101.230,00	395.300,00	-294.070,00
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.966,40	14.800,00	2.166,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.966,40	14.800,00	2.166,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			190.929,99	611.600,00	-420.670,01	173.454,98	596.800,00	-423.345,02
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R007	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 (lfd. u.KTs) / Anzahl. Transfers (ohne KTs)			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	2.495,72	3.400,00	-904,28	2.495,72	3.400,00	-904,28
381000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			22,54	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.518,26	3.400,00	-881,74	2.495,72	3.400,00	-904,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.518,26	3.400,00	-881,74	2.495,72	3.400,00	-904,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			525.027,47	1.043.500,00	-518.472,53	498.267,96	1.028.700,00	-530.432,04

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-491.258,73	-846.900,00	355.641,27	-486.678,11	-942.100,00	455.421,89
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-491.258,73	-846.900,00	355.641,27			
Investive Gebarung												
381000	300100	652	I	Kapitaltransfers		R007				9.850,00	5.000,00	4.850,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						9.850,00	5.000,00	4.850,00
381000	306100	652	I	Kapitaltransfers		R007				83.333,33	105.000,00	-21.666,67
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						83.333,33	105.000,00	-21.666,67
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						93.183,33	110.000,00	-16.816,67
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						93.183,33	110.000,00	-16.816,67
381000	050100	652	I	Denkmäler		R007 D056				0,00	170.000,00	-170.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	170.000,00	-170.000,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R007 D083				11.629,40	3.500,00	8.129,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						11.629,40	3.500,00	8.129,40
381000	015100	652	I	Denkmäler		R007				20.209,64	80.000,00	-59.790,36
381000	015100	652	I	Dreifaltigkeitssäule		R007 D056				181.497,40	0,00	181.497,40
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						201.707,04	80.000,00	121.707,04
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						213.336,44	253.500,00	-40.163,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						213.336,44	253.500,00	-40.163,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.153,11	-143.500,00	23.346,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.831,22	-1.085.600,00	478.768,78
Finanzierungstätigkeit												
381000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						120.000,00	140.000,00	-20.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						120.000,00	140.000,00	-20.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						120.000,00	140.000,00	-20.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						120.000,00	140.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.570,87	3.600,00	-29,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.570,87	3.600,00	-29,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.570,87	3.600,00	-29,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.570,87	3.600,00	-29,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						116.429,13	136.400,00	-19.970,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-490.402,09	-949.200,00	458.797,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 381				Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-491.258,73	-846.900,00	355.641,27	-486.678,11	-942.100,00	455.421,89
UA 381	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-491.258,73	-846.900,00	355.641,27			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.153,11	-143.500,00	23.346,89
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.831,22	-1.085.600,00	478.768,78
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						116.429,13	136.400,00	-19.970,87
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-490.402,09	-949.200,00	458.797,91
A 38				Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-491.258,73	-846.900,00	355.641,27	-486.678,11	-942.100,00	455.421,89
A 38	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-491.258,73	-846.900,00	355.641,27			
A 38	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-120.153,11	-143.500,00	23.346,89
A 38	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.831,22	-1.085.600,00	478.768,78
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						116.429,13	136.400,00	-19.970,87
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-490.402,09	-949.200,00	458.797,91
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.673.238,59	-31.528.700,00	-4.144.538,59	-29.301.935,33	-26.113.800,00	-3.188.135,33
Gruppe 3	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-35.680.388,33	-31.473.700,00	-4.206.688,33			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.661.395,25	-5.861.400,00	200.004,75
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.963.330,58	-31.975.200,00	-2.988.130,58
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.595.263,38	-2.613.000,00	-982.263,38
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-38.558.593,96	-34.588.200,00	-3.970.393,96
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00