

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020         | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020        | FVA 2020        | Differenz      |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Fonds 801000</b>       |                |      |    | <b>Gebäudemanagement und Tiefbau</b>                              |      |      |                  |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                  |                 |                  |                 |                 |                |
| 801000                    | 816000         | 501  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R005 | D053 | 11.706,35        | 8.000,00        | 3.706,35         | 7.577,23        | 8.000,00        | -422,77        |
| 801000                    | 816200         | 501  | Z  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            |      |      | 186,30           | 0,00            | 186,30           | 156,30          | 0,00            | 156,30         |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 11.892,65        | 8.000,00        | 3.892,65         | 7.733,53        | 8.000,00        | -266,47        |
| 801000                    | 803100         | 501  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                          | R005 |      | 5.966,67         | 0,00            | 5.966,67         | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 5.966,67         | 0,00            | 5.966,67         | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 52.858,00        | 0,00            | 52.858,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 52.858,00        | 0,00            | 52.858,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>70.717,32</b> | <b>8.000,00</b> | <b>62.717,32</b> | <b>7.733,53</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-266,47</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>70.717,32</b> | <b>8.000,00</b> | <b>62.717,32</b> | <b>7.733,53</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-266,47</b> |
| 801000                    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -17.190,67       | 0,00            | -17.190,67       | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 500000         | 541  | B  | Bezüge der Beamten  | R005 | D053 | 851.018,27       | 797.100,00      | 53.918,27        | 851.018,27      | 797.100,00      | 53.918,27      |
| 801000                    | 501000         | 221  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                            |      |      | -1.867,45        | 0,00            | -1.867,45        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 501000         | 541  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                            | R005 | D053 | 92.388,88        | 91.800,00       | 588,88           | 92.388,88       | 91.800,00       | 588,88         |
| 801000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -48.327,66       | 0,00            | -48.327,66       | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 510000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R005 | D053 | 1.893.154,69     | 1.928.600,00    | -35.445,31       | 1.893.154,69    | 1.928.600,00    | -35.445,31     |
| 801000                    | 511000         | 221  | B  | PZS   |      |      | -7.079,50        | 0,00            | -7.079,50        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -668,83          | 0,00            | -668,83          | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 511000         | 541  | B  | PZS   | R005 | D053 | 277.299,86       | 68.400,00       | 208.899,86       | 277.299,86      | 68.400,00       | 208.899,86     |
| 801000                    | 511000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R005 | D053 | 26.177,37        | 211.000,00      | -184.822,63      | 26.177,37       | 211.000,00      | -184.822,63    |
| 801000                    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | -3.495,57        | 0,00            | -3.495,57        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 521000         | 541  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R005 | D053 | 22.823,93        | 26.800,00       | -3.976,07        | 22.823,93       | 26.800,00       | -3.976,07      |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 3.084.233,32     | 3.123.700,00    | -39.466,68       | 3.162.863,00    | 3.123.700,00    | 39.163,00      |
| 801000                    | 580000         | 221  | B  | PZS   |      |      | -2.566,83        | 0,00            | -2.566,83        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -8.507,76        | 0,00            | -8.507,76        | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 801000                    | 580000         | 541  | B  | PZS   | R005 | D053 | 22.761,25        | 1.900,00        | 20.861,25        | 22.761,25       | 1.900,00        | 20.861,25      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 801000 | 580000    | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                | R005 | D053 | 78.940,50           | 102.000,00          | -23.059,50        | 78.940,50           | 102.000,00          | -23.059,50       |
| 801000 | 582000    | 221  | B  | PZS   |      |      | -608,31             | 0,00                | -608,31           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 801000 | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     |      |      | -11.822,54          | 0,00                | -11.822,54        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 801000 | 582000    | 541  | B  | PZS   | R005 | D053 | 115.945,28          | 13.900,00           | 102.045,28        | 115.945,28          | 13.900,00           | 102.045,28       |
| 801000 | 582000    | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     | R005 | D053 | 406.991,98          | 510.200,00          | -103.208,02       | 406.991,98          | 510.200,00          | -103.208,02      |
| 801000 | 590000    | 541  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                | R005 | D053 | 238,00              | 0,00                | 238,00            | 238,00              | 0,00                | 238,00           |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 601.371,57          | 628.000,00          | -26.628,43        | 624.877,01          | 628.000,00          | -3.122,99        |
| 801000 | 591200    | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                           |      |      | 69.516,00           | 0,00                | 69.516,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 801000 | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                           |      |      | 29.616,00           | 0,00                | 29.616,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 801000 | 593200    | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                             |      |      | 83.225,20           | 0,00                | 83.225,20         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 801000 | 594200    | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                        |      |      | 21.909,88           | 0,00                | 21.909,88         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2      | 2214      |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |      |      | 204.267,08          | 0,00                | 204.267,08        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>3.889.871,97</b> | <b>3.751.700,00</b> | <b>138.171,97</b> | <b>3.787.740,01</b> | <b>3.751.700,00</b> | <b>36.040,01</b> |
| 801000 | 400000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    |      |      | 663,50              | 0,00                | 663,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 801000 | 400000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R005 | D053 | 4.820,19            | 900,00              | 3.920,19          | 4.820,19            | 900,00              | 3.920,19         |
| 801000 | 400000    | 501  | B  | Dienstkleidung  | R005 | D053 | 187,97              | 3.200,00            | -3.012,03         | 187,97              | 3.200,00            | -3.012,03        |
| 801000 | 400000    | 501  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R005 | D053 | 21,31               | 0,00                | 21,31             | 21,31               | 0,00                | 21,31            |
| 801000 | 400000    | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R005 | D053 | 3.097,86            | 7.000,00            | -3.902,14         | 3.031,98            | 7.000,00            | -3.968,02        |
| 801000 | 400009    | 501  | B  | Dienstkleidung  | R005 | D053 | 1.558,84            | 0,00                | 1.558,84          | 1.558,84            | 0,00                | 1.558,84         |
| 801000 | 400009    | 501  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R005 | D053 | 492,95              | 0,00                | 492,95            | 492,95              | 0,00                | 492,95           |
| 801000 | 457000    | 501  | B  | Druckwerke  | R005 | D053 | 1.564,25            | 10.000,00           | -8.435,75         | 1.564,25            | 10.000,00           | -8.435,75        |
| 801000 | 457009    | 501  | B  | Druckwerke  | R005 | D053 | 9.181,01            | 1.000,00            | 8.181,01          | 9.181,01            | 1.000,00            | 8.181,01         |
| 801000 | 459000    | 501  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R005 | D053 | 1.361,27            | 8.000,00            | -6.638,73         | 1.361,27            | 8.000,00            | -6.638,73        |
| 801000 | 459000    | 502  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R005 | D053 | 8.199,20            | 12.000,00           | -3.800,80         | 8.199,20            | 12.000,00           | -3.800,80        |
| 801000 | 459009    | 501  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R005 | D053 | 7.062,15            | 0,00                | 7.062,15          | 7.062,15            | 0,00                | 7.062,15         |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 38.210,50           | 42.100,00           | -3.889,50         | 37.481,12           | 42.100,00           | -4.618,88        |
| 801000 | 600200    | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 1.189,45            | 1.300,00            | -110,55           | 1.189,45            | 1.300,00            | -110,55          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 801000 | 600200    | 503  | Z  | Gas  |      | D061 | 269,62     | 100,00     | 169,62     | 269,62     | 100,00     | 169,62     |
| 801000 | 621000    | 501  | B  | Sonstige Transporte  | R005 | D053 | 570,00     | 2.000,00   | -1.430,00  | 285,00     | 2.000,00   | -1.715,00  |
| 801000 | 621009    | 501  | B  | Sonstige Transporte  | R005 | D053 | 1.024,96   | 0,00       | 1.024,96   | 1.024,96   | 0,00       | 1.024,96   |
| 801000 | 630200    | 151  | Z  | Postdienste  |      | D114 | 11.751,50  | 15.800,00  | -4.048,50  | 11.751,50  | 15.800,00  | -4.048,50  |
| 801000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 320,15     | 0,00       | 320,15     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 801000 | 631000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R005 | D053 | 35.057,96  | 35.800,00  | -742,04    | 34.391,03  | 35.800,00  | -1.408,97  |
| 801000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 10.319,53  | 9.700,00   | 619,53     | 10.319,53  | 9.700,00   | 619,53     |
| 801000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 2.485,06   | 2.400,00   | 85,06      | 2.485,06   | 2.400,00   | 85,06      |
| 801000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 96,41      | 200,00     | -103,59    | 96,41      | 200,00     | -103,59    |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 63.084,64  | 67.300,00  | -4.215,36  | 61.812,56  | 67.300,00  | -5.487,44  |
| 801000 | 700000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R005 | D053 | 136.585,82 | 102.800,00 | 33.785,82  | 136.585,82 | 102.800,00 | 33.785,82  |
| 801000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 3.923,02   | 3.700,00   | 223,02     | 3.838,68   | 3.700,00   | 138,68     |
| 801000 | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D025 | 631.645,42 | 638.400,00 | -6.754,58  | 631.645,42 | 638.400,00 | -6.754,58  |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 772.154,26 | 744.900,00 | 27.254,26  | 772.069,92 | 744.900,00 | 27.169,92  |
| 801000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                     | R005 | D053 | 0,00       | 1.500,00   | -1.500,00  | 0,00       | 1.500,00   | -1.500,00  |
| 801000 | 617000    | 502  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R005 | D053 | 20.109,90  | 19.500,00  | 609,90     | 20.109,90  | 19.500,00  | 609,90     |
| 801000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R005 | D053 | 2.373,59   | 4.500,00   | -2.126,41  | 2.373,59   | 4.500,00   | -2.126,41  |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 22.483,49  | 25.500,00  | -3.016,51  | 22.483,49  | 25.500,00  | -3.016,51  |
| 801000 | 690000    | 501  | B  | Abschreibung von Forderungen                                 |      |      | 82,80      | 0,00       | 82,80      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 801000 | 710000    | 501  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     | R005 | D053 | 184,10     | 1.600,00   | -1.415,90  | 184,10     | 1.600,00   | -1.415,90  |
| 801000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 2.765,67   | 1.100,00   | 1.665,67   | 2.765,67   | 1.100,00   | 1.665,67   |
| 801000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     |      | D062 | 1.421,01   | 1.500,00   | -78,99     | 1.421,01   | 1.500,00   | -78,99     |
| 801000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 596,61     | 700,00     | -103,39    | 596,61     | 700,00     | -103,39    |
| 801000 | 724000    | 541  | B  | Reisegebühren  | R005 | D053 | 33.128,15  | 60.000,00  | -26.871,85 | 33.128,15  | 60.000,00  | -26.871,85 |
| 801000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 417,62     | 0,00       | 417,62     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 801000 | 728000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R005 | D053 | 26.408,30  | 36.800,00  | -10.391,70 | 26.408,30  | 36.800,00  | -10.391,70 |
| 801000 | 728000    | 501  | B  | Ausbildungskosten  | R005 | D053 | 4.022,60   | 5.000,00   | -977,40    | 4.022,60   | 5.000,00   | -977,40    |
| 801000 | 728000    | 501  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R005 | D053 | 6.326,88   | 23.700,00  | -17.373,12 | 6.326,88   | 23.700,00  | -17.373,12 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 801000                    | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 1.402,27             | 8.000,00             | -6.597,73         | 1.402,27             | 8.000,00             | -6.597,73         |
| 801000                    | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 3.139,81             | 0,00                 | 3.139,81          | 3.139,81             | 0,00                 | 3.139,81          |
| 801000                    | 728009    | 501  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 1.100,00             | 8.300,00             | -7.200,00         | 1.100,00             | 8.300,00             | -7.200,00         |
| 801000                    | 728200    | 103  | Z  | eDV-Projekte  |      | D002 | 27.240,00            | 0,00                 | 27.240,00         | 27.240,00            | 0,00                 | 27.240,00         |
| 801000                    | 729000    | 501  | B  | Verfüungsmittel GB-Leit.  | R005 |      | 1.709,87             | 2.000,00             | -290,13           | 1.709,87             | 2.000,00             | -290,13           |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 109.945,69           | 148.700,00           | -38.754,31        | 109.445,27           | 148.700,00           | -39.254,73        |
| 801000                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 14.184,53            | 6.200,00             | 7.984,53          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 14.184,53            | 6.200,00             | 7.984,53          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>1.020.063,11</b>  | <b>1.034.700,00</b>  | <b>-14.636,89</b> | <b>1.003.292,36</b>  | <b>1.028.500,00</b>  | <b>-25.207,64</b> |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>4.909.935,08</b>  | <b>4.786.400,00</b>  | <b>123.535,08</b> | <b>4.791.032,37</b>  | <b>4.780.200,00</b>  | <b>10.832,37</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-4.839.217,76</b> | <b>-4.778.400,00</b> | <b>-60.817,76</b> | <b>-4.783.298,84</b> | <b>-4.772.200,00</b> | <b>-11.098,84</b> |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-4.839.217,76</b> | <b>-4.778.400,00</b> | <b>-60.817,76</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 801000                    | 803100    | 501  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                            | R005 |      |                      |                      |                   | 5.966,67             | 0,00                 | 5.966,67          |
| 2                         | 3314      |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |                      |                      |                   | 5.966,67             | 0,00                 | 5.966,67          |
| 1                         | 331       |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                      |                      |                   | <b>5.966,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.966,67</b>   |
| 801000                    | 306100    | 501  | I  | Kapitaltransfers  | R005 |      |                      |                      |                   | 3.500,00             | 0,00                 | 3.500,00          |
| 2                         | 3333      |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                            |      |      |                      |                      |                   | 3.500,00             | 0,00                 | 3.500,00          |
| 1                         | 333       |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |                      |                      |                   | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.500,00</b>   |
| SU                        | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                   | <b>9.466,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.466,67</b>   |
| 801000                    | 020000    | 502  | B  | Sonstige Investitionen  | R005 | D053 |                      |                      |                   | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00         |
| 801000                    | 030000    | 502  | B  | Sonstige Investitionen  | R005 | D053 |                      |                      |                   | 1.586,35             | 2.500,00             | -913,65           |
| 801000                    | 040100    | 502  | I  | Fahrzeuge   | R005 |      |                      |                      |                   | 24.000,00            | 25.000,00            | -1.000,00         |
| 2                         | 3414      |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |                      |                      |                   | 50.586,35            | 27.500,00            | 23.086,35         |
| 801000                    | 042000    | 501  | B  | Sonstige Investitionen  | R005 | D053 |                      |                      |                   | 3.703,97             | 6.000,00             | -2.296,03         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz        |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 801000   | 042000      | 502  | B  | Sonstige Investitionen  | R005 | D053 |               |               |            | 1.082,94             | 20.000,00            | -18.917,06       |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |      |      |               |               |            | 4.786,91             | 26.000,00            | -21.213,09       |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |               |               |            | <b>55.373,26</b>     | <b>53.500,00</b>     | <b>1.873,26</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |               |               |            | <b>55.373,26</b>     | <b>53.500,00</b>     | <b>1.873,26</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |               |               |            | <b>-45.906,59</b>    | <b>-53.500,00</b>    | <b>7.593,41</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |               |               |            | <b>-4.829.205,43</b> | <b>-4.825.700,00</b> | <b>-3.505,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |               |               |            |                      |                      |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |               |               |            | <b>-4.829.205,43</b> | <b>-4.825.700,00</b> | <b>-3.505,43</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |               |               |            |                      |                      |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 801</b>  |             |      |    | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                                      |      |      |               |               |            |                      |                      |                  |
| UA 801   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -4.839.217,76 | -4.778.400,00 | -60.817,76 | -4.783.298,84        | -4.772.200,00        | -11.098,84       |
| UA 801   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -4.839.217,76 | -4.778.400,00 | -60.817,76 |                      |                      |                  |
| UA 801   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |               |               |            | -45.906,59           | -53.500,00           | 7.593,41         |
| UA 801   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |               |               |            | -4.829.205,43        | -4.825.700,00        | -3.505,43        |
| UA 801   | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |               |               |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| UA 801   | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |               |               |            | -4.829.205,43        | -4.825.700,00        | -3.505,43        |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>A 80</b> |         |      |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |      |               |               |            |               |               |            |
| A 80        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -4.839.217,76 | -4.778.400,00 | -60.817,76 | -4.783.298,84 | -4.772.200,00 | -11.098,84 |
| A 80        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -4.839.217,76 | -4.778.400,00 | -60.817,76 |               |               |            |
| A 80        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |            | -45.906,59    | -53.500,00    | 7.593,41   |
| A 80        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |            | -4.829.205,43 | -4.825.700,00 | -3.505,43  |
| A 80        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 80        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |            | -4.829.205,43 | -4.825.700,00 | -3.505,43  |
| A 80        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 812000</b>       |                |      |    | <b>WC-Anlagen</b>   |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 812000                    | 816000         | 301  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R001 | D039 | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 500,00           | -500,00          |
| 812000                    | 816000         | 501  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R005 | D053 | 400,00           | 2.900,00         | -2.500,00        | 400,00           | 2.900,00         | -2.500,00        |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 400,00           | 3.400,00         | -3.000,00        | 400,00           | 3.400,00         | -3.000,00        |
| 812000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 2.529,22         | 1.500,00         | 1.029,22         | 2.529,22         | 1.500,00         | 1.029,22         |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 2.529,22         | 1.500,00         | 1.029,22         | 2.529,22         | 1.500,00         | 1.029,22         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>2.929,22</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>-1.970,78</b> | <b>2.929,22</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>-1.970,78</b> |
| 812000                    | 860200         | 221  | Z  | Kommunales Investitionsg.   |      |      | 23.393,46        | 0,00             | 23.393,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 23.393,46        | 0,00             | 23.393,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>23.393,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.393,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>26.322,68</b> | <b>4.900,00</b>  | <b>21.422,68</b> | <b>2.929,22</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>-1.970,78</b> |
| 812000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -312,33          | 0,00             | -312,33          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 812000                    | 510000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R005 | D053 | 12.221,32        | 12.700,00        | -478,68          | 12.221,32        | 12.700,00        | -478,68          |
| 812000                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -473,00          | 0,00             | -473,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 812000                    | 511000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R005 | D053 | 18.553,08        | 19.800,00        | -1.246,92        | 18.553,08        | 19.800,00        | -1.246,92        |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 29.989,07        | 32.500,00        | -2.510,93        | 30.774,40        | 32.500,00        | -1.725,60        |
| 812000                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -77,77           | 0,00             | -77,77           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 812000                    | 580000         | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R005 | D053 | 723,59           | 800,00           | -76,41           | 723,59           | 800,00           | -76,41           |
| 812000                    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -163,91          | 0,00             | -163,91          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 812000                    | 582000         | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R005 | D053 | 6.553,00         | 6.600,00         | -47,00           | 6.553,00         | 6.600,00         | -47,00           |
| 812000                    | 588000         | 541  | B  | Kommunalsteuer  | R005 | D053 | 557,40           | 600,00           | -42,60           | 556,57           | 600,00           | -43,43           |
| 2                         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 7.592,31         | 8.000,00         | -407,69          | 7.833,16         | 8.000,00         | -166,84          |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>37.581,38</b> | <b>40.500,00</b> | <b>-2.918,62</b> | <b>38.607,56</b> | <b>40.500,00</b> | <b>-1.892,44</b> |
| 812000                    | 400000         | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R005 | D053 | 789,00           | 200,00           | 589,00           | 483,00           | 200,00           | 283,00           |
| 812000                    | 452000         | 508  | B  | Treibstoffe   | R005 | D053 | 329,94           | 400,00           | -70,06           | 329,94           | 400,00           | -70,06           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 812000 | 454009    | 508  | B  | Reinigungsmittel   | R005 | D053 | 3.033,20   | 0,00       | 3.033,20   | 3.033,20   | 0,00       | 3.033,20   |
| 812000 | 459000    | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R005 | D053 | 403,20     | 6.000,00   | -5.596,80  | 403,20     | 6.000,00   | -5.596,80  |
| 812000 | 459009    | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R005 | D053 | 3.921,11   | 0,00       | 3.921,11   | 3.921,11   | 0,00       | 3.921,11   |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 8.476,45   | 6.600,00   | 1.876,45   | 8.170,45   | 6.600,00   | 1.570,45   |
| 812000 | 600200    | 503  | Z  | Strom  |      | D061 | 19.425,28  | 21.200,00  | -1.774,72  | 17.603,40  | 21.200,00  | -3.596,60  |
| 812000 | 600200    | 503  | Z  | Gas  |      | D061 | 2.330,22   | 2.200,00   | 130,22     | 2.007,93   | 2.200,00   | -192,07    |
| 812000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme  |      | D061 | 1.305,29   | 1.100,00   | 205,29     | 1.266,37   | 1.100,00   | 166,37     |
| 812000 | 631000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R005 | D053 | 131,04     | 200,00     | -68,96     | 120,66     | 200,00     | -79,34     |
| 812000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 481,19     | 600,00     | -118,81    | 481,19     | 600,00     | -118,81    |
| 812000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 629,78     | 1.000,00   | -370,22    | 629,78     | 1.000,00   | -370,22    |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 24.302,80  | 26.300,00  | -1.997,20  | 22.109,33  | 26.300,00  | -4.190,67  |
| 812000 | 700200    | 221  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      |      | -106,29    | 0,00       | -106,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 812000 | 700200    | 505  | Z  | Objekte  |      | D073 | 12.394,88  | 18.300,00  | -5.905,12  | 12.394,88  | 18.300,00  | -5.905,12  |
| 812000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 17.290,97  | 15.800,00  | 1.490,97   | 17.290,97  | 15.800,00  | 1.490,97   |
| 812000 | 700200    | 508  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 28.650,55  | 36.500,00  | -7.849,45  | 28.650,55  | 36.500,00  | -7.849,45  |
| 812000 | 700209    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 19,66      | 0,00       | 19,66      | 19,66      | 0,00       | 19,66      |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 58.249,77  | 70.600,00  | -12.350,23 | 58.356,06  | 70.600,00  | -12.243,94 |
| 812000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R005 | D053 | 68.565,62  | 50.000,00  | 18.565,62  | 57.126,02  | 50.000,00  | 7.126,02   |
| 812000 | 617000    | 508  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R005 | D053 | 991,83     | 500,00     | 491,83     | 991,83     | 500,00     | 491,83     |
| 812000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R005 | D053 | 835,08     | 1.300,00   | -464,92    | 835,08     | 1.300,00   | -464,92    |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 70.392,53  | 51.800,00  | 18.592,53  | 58.952,93  | 51.800,00  | 7.152,93   |
| 812000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 193,31     | 100,00     | 93,31      | 193,31     | 100,00     | 93,31      |
| 812000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     |      | D062 | 22.654,69  | 22.800,00  | -145,31    | 22.491,80  | 22.800,00  | -308,20    |
| 812000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 12.664,82  | 12.900,00  | -235,18    | 12.611,53  | 12.900,00  | -288,47    |
| 812000 | 724000    | 541  | B  | Reisegebühren  | R005 | D053 | 49,73      | 0,00       | 49,73      | 49,73      | 0,00       | 49,73      |
| 812000 | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R005 | D053 | 0,00       | 500,00     | -500,00    | 0,00       | 500,00     | -500,00    |
| 812000 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R005 | D053 | 376.621,68 | 400.800,00 | -24.178,32 | 373.194,51 | 400.800,00 | -27.605,49 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                             | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 412.184,23         | 437.100,00         | -24.915,77        | 408.540,88         | 437.100,00         | -28.559,12        |
| 812000                        | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 5.428,57           | 0,00               | 5.428,57          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 5.428,57           | 0,00               | 5.428,57          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>579.034,35</b>  | <b>592.400,00</b>  | <b>-13.365,65</b> | <b>556.129,65</b>  | <b>592.400,00</b>  | <b>-36.270,35</b> |
| 812000                        | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 18.258,09          | 18.500,00          | -241,91           | 18.258,09          | 18.300,00          | -41,91            |
| 812000                        | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -154,61            | 0,00               | -154,61           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 18.103,48          | 18.500,00          | -396,52           | 18.258,09          | 18.300,00          | -41,91            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>18.103,48</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>-396,52</b>    | <b>18.258,09</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>-41,91</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>634.719,21</b>  | <b>651.400,00</b>  | <b>-16.680,79</b> | <b>612.995,30</b>  | <b>651.200,00</b>  | <b>-38.204,70</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-608.396,53</b> | <b>-646.500,00</b> | <b>38.103,47</b>  | <b>-610.066,08</b> | <b>-646.300,00</b> | <b>36.233,92</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-608.396,53</b> | <b>-646.500,00</b> | <b>38.103,47</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |      |    |   |      |      |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                    |                    |                   | <b>-610.066,08</b> | <b>-646.300,00</b> | <b>36.233,92</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |      |    |   |      |      |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 812000                        | 347200         | 205  | Z  | Investitionsdarlehen von Unternehmen                                |      | D028 |                    |                    |                   | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00          |
| 2                             | 3613           |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |                    |                    |                   | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00          |
| 812000                        | 346200         | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                    |                    |                   | 21.631,53          | 24.800,00          | -3.168,47         |
| 2                             | 3614           |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                    |                    |                   | 21.631,53          | 24.800,00          | -3.168,47         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                    |                    |                   | <b>24.631,53</b>   | <b>24.800,00</b>   | <b>-168,47</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                    |                    |                   | <b>24.631,53</b>   | <b>24.800,00</b>   | <b>-168,47</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                    |                    |                   | <b>-24.631,53</b>  | <b>-24.800,00</b>  | <b>168,47</b>     |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|--|---------|------|----|--|------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA   | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |           | -634.697,61 | -671.100,00 | 36.402,39 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |  |      |      |             |             |           |             |             |           |
| SA   | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>UA 812</b>  |         |      |    | <b>WC-Anlagen</b>  |      |      |             |             |           |             |             |           |
| UA 812   | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -608.396,53 | -646.500,00 | 38.103,47 | -610.066,08 | -646.300,00 | 36.233,92 |
| UA 812   | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -608.396,53 | -646.500,00 | 38.103,47 |             |             |           |
| UA 812   | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 812   | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |             |           | -610.066,08 | -646.300,00 | 36.233,92 |
| UA 812   | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |           | -24.631,53  | -24.800,00  | 168,47    |
| UA 812   | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |           | -634.697,61 | -671.100,00 | 36.402,39 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                |      |    | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                          |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 814000                    | 810000         | 801  | B  | Erträge aus Leistungen  | R004 | D100 | 164.070,93        | 150.000,00        | 14.070,93         | 164.427,65        | 150.000,00        | 14.427,65         |
| 814000                    | 810009         | 801  | B  | Fahrleistungen,Vergütung  | R004 | D100 | 6.810,54          | 10.000,00         | -3.189,46         | 8.378,61          | 10.000,00         | -1.621,39         |
| 814000                    | 816000         | 221  | B  | Winterdienst, Reinigung   |      |      | 234.789,28        | 0,00              | 234.789,28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 814000                    | 816000         | 221  | B  | Umfahrung Ebelsberg   |      |      | -5.250,00         | 0,00              | -5.250,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 814000                    | 816000         | 801  | B  | Naturalsubventionen   | R004 | D100 | 8.777,24          | 10.000,00         | -1.222,76         | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00        |
| 814000                    | 816000         | 801  | B  | Straßenreinig.Sonderfälle   | R004 | D100 | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 2.156,65          | 2.000,00          | 156,65            |
| 814000                    | 816000         | 801  | B  | Winterdienst, Reinigung   | R004 | D100 | 303.214,30        | 205.000,00        | 98.214,30         | 303.214,28        | 205.000,00        | 98.214,28         |
| 814000                    | 816000         | 801  | B  | Umfahrung Ebelsberg   | R004 | D100 | 123.008,43        | 100.000,00        | 23.008,43         | 123.008,43        | 100.000,00        | 23.008,43         |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 835.420,72        | 477.000,00        | 358.420,72        | 601.185,62        | 477.000,00        | 124.185,62        |
| 814000                    | 811000         | 801  | B  | Miete und Pächtertrag   | R004 | D100 | 316,56            | 0,00              | 316,56            | 316,56            | 0,00              | 316,56            |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 316,56            | 0,00              | 316,56            | 316,56            | 0,00              | 316,56            |
| 814000                    | 803000         | 801  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                          | R004 | D100 | 360,00            | 1.000,00          | -640,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 814000                    | 803100         | 801  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                          | R004 |      | 62.139,00         | 80.000,00         | -17.861,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 814000                    | 808000         | 801  | B  | Veräußerung von Waren   | R004 | D100 | 2.685,41          | 0,00              | 2.685,41          | 2.104,29          | 0,00              | 2.104,29          |
| 814000                    | 829000         | 153  | B  | Sonstige Erträge  |      |      | 4,41              | 0,00              | 4,41              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 814000                    | 829000         | 801  | B  | Sonstige Erträge  | R004 | D100 | 1.800,01          | 5.000,00          | -3.199,99         | 1.914,22          | 5.000,00          | -3.085,78         |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 66.988,83         | 86.000,00         | -19.011,17        | 4.018,51          | 5.000,00          | -981,49           |
| 814000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 7.050,00          | 0,00              | 7.050,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 814000                    | 891000         | 801  |    | Sonstige Wertaufholungen  |      |      | 163,43            | 0,00              | 163,43            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 7.213,43          | 0,00              | 7.213,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>909.939,54</b> | <b>563.000,00</b> | <b>346.939,54</b> | <b>605.520,69</b> | <b>482.000,00</b> | <b>123.520,69</b> |
| 814000                    | 861000         | 801  | B  | Transfers von Land  | R004 | D100 | 0,00              | 20.000,00         | -20.000,00        | 0,00              | 20.000,00         | -20.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 0,00              | 20.000,00         | -20.000,00        | 0,00              | 20.000,00         | -20.000,00        |
| 814000                    | 813200         | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                            |      |      | 105,26            | 0,00              | 105,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2         | 2127           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                     |      |      | 105,26              | 0,00                | 105,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b> |      |      | <b>105,26</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>-19.894,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>          |      |      | <b>910.044,80</b>   | <b>583.000,00</b>   | <b>327.044,80</b> | <b>605.520,69</b>   | <b>502.000,00</b>   | <b>103.520,69</b> |
| 814000    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -2.872,51           | 0,00                | -2.872,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 500000         | 841  | B  | Bezüge der Beamten  | R004 | D100 | 142.281,23          | 126.600,00          | 15.681,23         | 142.281,23          | 126.600,00          | 15.681,23         |
| 814000    | 501000         | 221  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                          |      |      | -4.032,93           | 0,00                | -4.032,93         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 501000         | 841  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                          | R004 | D100 | 199.662,21          | 212.500,00          | -12.837,79        | 199.662,21          | 212.500,00          | -12.837,79        |
| 814000    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                 |      |      | -13.586,83          | 0,00                | -13.586,83        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 510000         | 841  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                 | R004 | D100 | 532.316,20          | 509.100,00          | 23.216,20         | 532.316,20          | 509.100,00          | 23.216,20         |
| 814000    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                     |      |      | -84.692,31          | 0,00                | -84.692,31        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 511000         | 841  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                     | R004 | D100 | 3.317.840,37        | 3.348.400,00        | -30.559,63        | 3.317.840,37        | 3.348.400,00        | -30.559,63        |
| 814000    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                          |      |      | -9.085,14           | 0,00                | -9.085,14         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 521000         | 841  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                          | R004 | D100 | 59.447,71           | 61.600,00           | -2.152,29         | 56.784,15           | 61.600,00           | -4.815,85         |
| 2         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)     |      |      | 4.137.278,00        | 4.258.200,00        | -120.922,00       | 4.248.884,16        | 4.258.200,00        | -9.315,84         |
| 814000    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                    |      |      | -13.507,43          | 0,00                | -13.507,43        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 580000         | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                    | R004 | D100 | 123.398,06          | 124.900,00          | -1.501,94         | 123.398,06          | 124.900,00          | -1.501,94         |
| 814000    | 581000         | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | R004 | D100 | 0,00                | 855.400,00          | -855.400,00       | 0,00                | 855.400,00          | -855.400,00       |
| 814000    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                         |      |      | -22.377,21          | 0,00                | -22.377,21        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 582000         | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                         | R004 | D100 | 841.614,98          | 0,00                | 841.614,98        | 841.614,98          | 0,00                | 841.614,98        |
| 2         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen      |      |      | 929.128,40          | 980.300,00          | -51.171,60        | 965.013,04          | 980.300,00          | -15.286,96        |
| 814000    | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                               |      |      | 49.478,00           | 0,00                | 49.478,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 593200         | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                 |      |      | 35.585,37           | 0,00                | 35.585,37         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000    | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalmrückst.                           |      |      | 13.318,42           | 0,00                | 13.318,42         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2         | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                    |      |      | 98.381,79           | 0,00                | 98.381,79         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>       |      |      | <b>5.164.788,19</b> | <b>5.238.500,00</b> | <b>-73.711,81</b> | <b>5.213.897,20</b> | <b>5.238.500,00</b> | <b>-24.602,80</b> |
| 814000    | 150000         | 801  | B  | Betriebsstoffe-Vorräte  | R004 | D100 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 24.320,98           | 0,00                | 24.320,98         |
| 814000    | 400000         | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  |      |      | 22,93               | 0,00                | 22,93             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz   | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz   |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 814000 | 400000    | 801  | B  | Fahrzeugbedarf  | R004 | D100 | 938,43     | 3.000,00   | -2.061,57   | 938,43     | 3.000,00   | -2.061,57   |
| 814000 | 400000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R004 | D100 | 1.679,65   | 600,00     | 1.079,65    | 1.679,65   | 600,00     | 1.079,65    |
| 814000 | 400000    | 801  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 6.514,18   | 7.000,00   | -485,82     | 6.199,24   | 7.000,00   | -800,76     |
| 814000 | 400000    | 801  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R004 | D100 | 6.668,33   | 10.000,00  | -3.331,67   | 6.668,33   | 10.000,00  | -3.331,67   |
| 814000 | 400009    | 801  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 7.229,79   | 0,00       | 7.229,79    | 7.229,79   | 0,00       | 7.229,79    |
| 814000 | 400009    | 801  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R004 | D100 | 1.144,11   | 0,00       | 1.144,11    | 1.144,11   | 0,00       | 1.144,11    |
| 814000 | 409000    | 801  | B  | Ersatzteile   | R004 | D100 | 62,93      | 0,00       | 62,93       | 62,93      | 0,00       | 62,93       |
| 814000 | 452000    | 221  | B  | Treibstoffe   |      |      | -3.980,28  | 0,00       | -3.980,28   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 814000 | 452000    | 801  | B  | Treibstoffe   | R004 | D100 | 129.970,02 | 200.000,00 | -70.029,98  | 129.970,02 | 200.000,00 | -70.029,98  |
| 814000 | 453000    | 801  | B  | Schmier- und Schleifmittel                                  | R004 | D100 | 1.135,11   | 0,00       | 1.135,11    | 1.135,11   | 0,00       | 1.135,11    |
| 814000 | 454000    | 801  | B  | Reinigungsmittel  | R004 | D100 | 500,56     | 0,00       | 500,56      | 500,56     | 0,00       | 500,56      |
| 814000 | 455000    | 221  | B  | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel                     |      |      | 15.254,40  | 0,00       | 15.254,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 814000 | 455000    | 801  | B  | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel                     | R004 | D100 | 154.233,69 | 370.000,00 | -215.766,31 | 151.243,59 | 370.000,00 | -218.756,41 |
| 814000 | 457000    | 801  | B  | Druckwerke  | R004 | D100 | 1.972,61   | 100,00     | 1.872,61    | 999,36     | 100,00     | 899,36      |
| 814000 | 457009    | 801  | B  | Druckwerke  | R004 | D100 | 882,50     | 0,00       | 882,50      | 882,50     | 0,00       | 882,50      |
| 814000 | 459000    | 801  | B  | Streusplitt   | R004 | D100 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00  |
| 814000 | 459000    | 801  | B  | Fahrzeuge u. Masch.   | R004 | D100 | 3.152,07   | 0,00       | 3.152,07    | 3.152,07   | 0,00       | 3.152,07    |
| 814000 | 459000    | 801  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D100 | 3.960,63   | 2.500,00   | 1.460,63    | 3.908,74   | 2.500,00   | 1.408,74    |
| 814000 | 459009    | 801  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D100 | 1.875,72   | 0,00       | 1.875,72    | 1.875,72   | 0,00       | 1.875,72    |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 333.217,38 | 613.200,00 | -279.982,62 | 341.911,13 | 613.200,00 | -271.288,87 |
| 814000 | 600200    | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 8.026,30   | 10.100,00  | -2.073,70   | 7.513,58   | 10.100,00  | -2.586,42   |
| 814000 | 600200    | 503  | Z  | Gas   |      | D061 | 864,51     | 2.200,00   | -1.335,49   | 864,51     | 2.200,00   | -1.335,49   |
| 814000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 19.265,63  | 19.100,00  | 165,63      | 18.497,03  | 19.100,00  | -602,97     |
| 814000 | 600200    | 801  | Z  | Strom   |      | D061 | 821,51     | 0,00       | 821,51      | 640,62     | 0,00       | 640,62      |
| 814000 | 621000    | 801  | B  | Sonstige Transporte   | R004 | D100 | 32.157,36  | 30.000,00  | 2.157,36    | 32.157,36  | 30.000,00  | 2.157,36    |
| 814000 | 621009    | 801  | B  | Sonstige Transporte   | R004 | D100 | 134,85     | 0,00       | 134,85      | 134,85     | 0,00       | 134,85      |
| 814000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    |      |      | 26,28      | 0,00       | 26,28       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 814000 | 631000    | 801  | B  | Glatteisfrühwarnsystem                                      | R004 | D100 | 4.968,36   | 5.000,00   | -31,64      | 4.968,36   | 5.000,00   | -31,64      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 814000 | 631000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 11.566,96  | 10.500,00  | 1.066,96   | 11.566,96  | 10.500,00  | 1.066,96   |
| 814000 | 631000    | 801  | B  | Telekommunikationsdienste                                    | R004 | D100 | 7.457,65   | 7.500,00   | -42,35     | 7.457,65   | 7.500,00   | -42,35     |
| 814000 | 670000    | 801  | B  | Allg. Versicherungen   | R004 | D100 | 0,00       | 1.800,00   | -1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   | -1.800,00  |
| 814000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 49.260,73  | 46.500,00  | 2.760,73   | 49.260,73  | 46.500,00  | 2.760,73   |
| 814000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 6.216,49   | 6.200,00   | 16,49      | 6.216,49   | 6.200,00   | 16,49      |
| 814000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 476,05     | 900,00     | -423,95    | 476,05     | 900,00     | -423,95    |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 141.242,68 | 139.800,00 | 1.442,68   | 139.754,19 | 139.800,00 | -45,81     |
| 814000 | 700000    | 801  | B  | Containermiete   | R004 | D100 | 10.631,32  | 13.000,00  | -2.368,68  | 10.631,32  | 13.000,00  | -2.368,68  |
| 814000 | 700000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 71.673,82  | 65.000,00  | 6.673,82   | 71.673,82  | 65.000,00  | 6.673,82   |
| 814000 | 700000    | 801  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 33.316,41  | 29.800,00  | 3.516,41   | 33.316,41  | 29.800,00  | 3.516,41   |
| 814000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 13.330,66  | 13.100,00  | 230,66     | 13.259,78  | 13.100,00  | 159,78     |
| 814000 | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D025 | 34.416,99  | 43.800,00  | -9.383,01  | 34.416,99  | 43.800,00  | -9.383,01  |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 163.369,20 | 164.700,00 | -1.330,80  | 163.298,32 | 164.700,00 | -1.401,68  |
| 814000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R004 | D060 | 25.132,41  | 6.500,00   | 18.632,41  | 25.132,41  | 6.500,00   | 18.632,41  |
| 814000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                     | R004 | D060 | 2.079,36   | 1.200,00   | 879,36     | 2.079,36   | 1.200,00   | 879,36     |
| 814000 | 616000    | 801  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                     | R004 | D100 | 13.153,75  | 7.000,00   | 6.153,75   | 8.338,19   | 7.000,00   | 1.338,19   |
| 814000 | 617000    | 801  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R004 | D100 | 543.443,39 | 415.000,00 | 128.443,39 | 543.125,90 | 415.000,00 | 128.125,90 |
| 814000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R004 | D060 | 434,83     | 200,00     | 234,83     | 434,83     | 200,00     | 234,83     |
| 814000 | 618000    | 801  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 91,86      | 1.000,00   | -908,14    | 91,86      | 1.000,00   | -908,14    |
| 814000 | 618000    | 801  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R004 | D100 | 4.120,90   | 5.000,00   | -879,10    | 2.948,14   | 5.000,00   | -2.051,86  |
| 814000 | 619000    | 801  | B  | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | R004 | D100 | 15.272,09  | 6.000,00   | 9.272,09   | 13.060,49  | 6.000,00   | 7.060,49   |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 603.728,59 | 441.900,00 | 161.828,59 | 595.211,18 | 441.900,00 | 153.311,18 |
| 814000 | 690000    | 801  | B  | Winterdienst, Reinigung                                      |      |      | 0,02       | 0,00       | 0,02       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 814000 | 691000    | 801  | B  | Schadensvergütungen  | R004 | D100 | 440,19     | 10.000,00  | -9.559,81  | 440,19     | 10.000,00  | -9.559,81  |
| 814000 | 710000    | 801  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     | R004 | D100 | 10.964,54  | 4.500,00   | 6.464,54   | 7.080,01   | 4.500,00   | 2.580,01   |
| 814000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 11.480,38  | 8.300,00   | 3.180,38   | 11.480,38  | 8.300,00   | 3.180,38   |
| 814000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     |      | D062 | 5.615,54   | 6.200,00   | -584,46    | 5.615,54   | 6.200,00   | -584,46    |
| 814000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 2.065,72   | 77.000,00  | -74.934,28 | 2.065,72   | 77.000,00  | -74.934,28 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-----------|------------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 814000    | 711200           | 801  | Z  | Wasser  |      | D061 | 75.423,88            | 0,00                 | 75.423,88         | 75.423,88            | 0,00                 | 75.423,88          |
| 814000    | 720000           | 801  | B  | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | R004 | D100 | 6.255,00             | 0,00                 | 6.255,00          | 6.255,00             | 0,00                 | 6.255,00           |
| 814000    | 724000           | 841  | B  | Reisegebühren   | R004 | D100 | 15.873,15            | 20.500,00            | -4.626,85         | 15.873,15            | 20.500,00            | -4.626,85          |
| 814000    | 728000           | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  |      |      | 29,64                | 0,00                 | 29,64             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 814000    | 728000           | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D060 | 0,00                 | 100,00               | -100,00           | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| 814000    | 728000           | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D072 | 20.373,02            | 0,00                 | 20.373,02         | 20.373,02            | 0,00                 | 20.373,02          |
| 814000    | 728000           | 801  | B  | Ablagerungsentgelte   | R004 | D100 | 199.649,62           | 330.000,00           | -130.350,38       | 199.649,62           | 330.000,00           | -130.350,38        |
| 814000    | 728000           | 801  | B  | Reinigung   | R004 | D100 | 476.617,05           | 475.000,00           | 1.617,05          | 476.352,45           | 475.000,00           | 1.352,45           |
| 814000    | 728000           | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R004 | D100 | 1.740,99             | 3.500,00             | -1.759,01         | 1.740,99             | 3.500,00             | -1.759,01          |
| 814000    | 728000           | 801  | B  | Ausbildungskosten   | R004 | D100 | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00         | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00          |
| 814000    | 728000           | 801  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 93.849,46            | 0,00                 | 93.849,46         | 93.829,66            | 0,00                 | 93.829,66          |
| 814000    | 728009           | 801  | B  | Reinigung   | R004 | D100 | 99,00                | 0,00                 | 99,00             | 99,00                | 0,00                 | 99,00              |
| 814000    | 728009           | 801  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 48,19                | 0,00                 | 48,19             | 48,19                | 0,00                 | 48,19              |
| 814000    | 729000           | 153  | B  | Sonstige Aufwendungen   |      |      | 5,35                 | 0,00                 | 5,35              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 814000    | 729000           | 801  | B  | Sonstige Aufwendungen   | R004 | D100 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5,35                 | 0,00                 | 5,35               |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |      |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    |      |      | <b>920.530,74</b>    | <b>938.100,00</b>    | <b>-17.569,26</b> | <b>916.332,15</b>    | <b>938.100,00</b>    | <b>-21.767,85</b>  |
| 814000    | 680200           | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 504.918,96           | 326.800,00           | 178.118,96        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 814000    | 683200           | 220  | Z  | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.                                    |      |      | 53.767,16            | 0,00                 | 53.767,16         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 814000    | 698000           | 801  |    | Sonstige Wertberichtigungen   |      |      | 769,52               | 0,00                 | 769,52            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |      |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  |      |      | <b>559.455,64</b>    | <b>326.800,00</b>    | <b>232.655,64</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>2.721.544,23</b>  | <b>2.624.500,00</b>  | <b>97.044,23</b>  | <b>2.156.506,97</b>  | <b>2.297.700,00</b>  | <b>-141.193,03</b> |
| 814000    | 650200           | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 78.528,09            | 85.600,00            | -7.071,91         | 78.528,09            | 84.600,00            | -6.071,91          |
| 814000    | 650200           | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -1.614,82            | 0,00                 | -1.614,82         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>  | <b>2241/3241</b> |      |    | <b>Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> |      |      | <b>76.913,27</b>     | <b>85.600,00</b>     | <b>-8.686,73</b>  | <b>78.528,09</b>     | <b>84.600,00</b>     | <b>-6.071,91</b>   |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b>   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>76.913,27</b>     | <b>85.600,00</b>     | <b>-8.686,73</b>  | <b>78.528,09</b>     | <b>84.600,00</b>     | <b>-6.071,91</b>   |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>7.963.245,69</b>  | <b>7.948.600,00</b>  | <b>14.645,69</b>  | <b>7.448.932,26</b>  | <b>7.620.800,00</b>  | <b>-171.867,74</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-7.053.200,89</b> | <b>-7.365.600,00</b> | <b>312.399,11</b> | <b>-6.843.411,57</b> | <b>-7.118.800,00</b> | <b>275.388,43</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto  | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|--------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| SA                            | SA0R   |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |                      |                      |                   |
| SA                            | SA00   |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |      | -7.053.200,89 | -7.365.600,00 | 312.399,11 |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |      |    |  |      |      |               |               |            |                      |                      |                   |
| 814000                        | 803000 | 801  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                           | R004 | D100 |               |               |            | 360,00               | 1.000,00             | -640,00           |
| 814000                        | 803100 | 801  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                           | R004 |      |               |               |            | 62.139,00            | 80.000,00            | -17.861,00        |
| 2                             | 3314   |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |      |      |               |               |            | 62.499,00            | 81.000,00            | -18.501,00        |
| 1                             | 331    |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |      |               |               |            | <b>62.499,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>-18.501,00</b> |
| 814000                        | 300100 | 801  | I  | Kapitaltransfers   | R004 | D103 |               |               |            | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          |
| 2                             | 3331   |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |      |      |               |               |            | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00          |
| 1                             | 333    |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |      |      |               |               |            | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>   |
| SU                            | 33     |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |               |               |            | <b>63.499,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>-17.501,00</b> |
| 814000                        | 006100 | 801  | I  | Abfallbehälter   | R004 | D131 |               |               |            | 0,00                 | 30.000,00            | -30.000,00        |
| 814000                        | 050100 | 801  | I  | Streugutsilos  | R004 |      |               |               |            | 54.437,18            | 16.000,00            | 38.437,18         |
| 2                             | 3412   |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |      |      |               |               |            | 54.437,18            | 46.000,00            | 8.437,18          |
| 814000                        | 030000 | 801  | B  | Sonstige Investitionen   | R004 | D100 |               |               |            | 478,80               | 0,00                 | 478,80            |
| 814000                        | 040100 | 801  | I  | Zubehör zu Fahrzeugen  | R004 | D103 |               |               |            | 1.584,00             | 0,00                 | 1.584,00          |
| 814000                        | 040100 | 801  | I  | Fahrzeuge  | R004 | D103 |               |               |            | 797.462,15           | 820.000,00           | -22.537,85        |
| 2                             | 3414   |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |      |      |               |               |            | 799.524,95           | 820.000,00           | -20.475,05        |
| 814000                        | 042000 | 801  | B  | Sonstige Investitionen   | R004 | D100 |               |               |            | 5.998,45             | 11.000,00            | -5.001,55         |
| 814000                        | 042100 | 801  | I  | Abfallbehälter   | R004 | D131 |               |               |            | 29.023,48            | 0,00                 | 29.023,48         |
| 2                             | 3415   |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |      |      |               |               |            | 35.021,93            | 11.000,00            | 24.021,93         |
| 1                             | 341    |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |      |               |               |            | <b>888.984,06</b>    | <b>877.000,00</b>    | <b>11.984,06</b>  |
| SU                            | 34     |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |      |      |               |               |            | <b>888.984,06</b>    | <b>877.000,00</b>    | <b>11.984,06</b>  |
| SA                            | SA2    |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |      |      |               |               |            | <b>-825.485,06</b>   | <b>-796.000,00</b>   | <b>-29.485,06</b> |
| SA                            | SA3    |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |      |      |               |               |            | <b>-7.668.896,63</b> | <b>-7.914.800,00</b> | <b>245.903,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |      |    |  |      |      |               |               |            |                      |                      |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 814000   | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      |      |               |               |            | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00              |
| 2  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |               |               |            | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |               |               |            | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |            | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 814000   | 347200      | 205  | Z  | Investitionsdarlehen von Unternehmen                                |      | D028 |               |               |            | 29.926,28            | 0,00                 | 29.926,28         |
| 2  | 3613        |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |               |               |            | 29.926,28            | 0,00                 | 29.926,28         |
| 814000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |               |               |            | 247.503,30           | 277.400,00           | -29.896,70        |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |               |               |            | 247.503,30           | 277.400,00           | -29.896,70        |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |               |               |            | <b>277.429,58</b>    | <b>277.400,00</b>    | <b>29,58</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |            | <b>277.429,58</b>    | <b>277.400,00</b>    | <b>29,58</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |               |               |            | <b>522.570,42</b>    | <b>522.600,00</b>    | <b>-29,58</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |               |               |            | <b>-7.146.326,21</b> | <b>-7.392.200,00</b> | <b>245.873,79</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |               |               |            |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 814</b>  |             |      |    | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |               |               |            |                      |                      |                   |
| UA 814   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -7.053.200,89 | -7.365.600,00 | 312.399,11 | -6.843.411,57        | -7.118.800,00        | 275.388,43        |
| UA 814   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -7.053.200,89 | -7.365.600,00 | 312.399,11 |                      |                      |                   |
| UA 814   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |               |               |            | -825.485,06          | -796.000,00          | -29.485,06        |
| UA 814   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |               |               |            | -7.668.896,63        | -7.914.800,00        | 245.903,37        |
| UA 814   | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |               |               |            | 522.570,42           | 522.600,00           | -29,58            |
| UA 814   | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |               |               |            | -7.146.326,21        | -7.392.200,00        | 245.873,79        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020  | Differenz  |
|---------------------------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |           |      |    | <b>Öffentliche Anlagen</b>                                   |      |      |            |            |            |            |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |      |    |  |      |      |            |            |            |            |           |            |
| 815000                    | 810000    | 801  | B  | Erträge Uni- Linz  | R004 | D100 | 204.931,81 | 0,00       | 204.931,81 | 202.252,96 | 0,00      | 202.252,96 |
| 815000                    | 810000    | 801  | B  | Erträge aus Leistungen                                       | R004 | D100 | 0,00       | 600,00     | -600,00    | 0,00       | 600,00    | -600,00    |
| 815000                    | 810009    | 801  | B  | Fahrleistungen   | R004 | D100 | 19,00      | 0,00       | 19,00      | 19,00      | 0,00      | 19,00      |
| 815000                    | 810009    | 801  | B  | Erträge aus Leistungen                                       | R004 | D100 | 235,28     | 0,00       | 235,28     | 235,28     | 0,00      | 235,28     |
| 815000                    | 816000    | 221  | B  | Bahnhofpark  |      |      | -14.029,02 | 0,00       | -14.029,02 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 815000                    | 816000    | 221  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                       |      |      | -14.663,14 | 0,00       | -14.663,14 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 815000                    | 816000    | 502  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                       | R005 | D053 | 522,00     | 500,00     | 22,00      | 0,00       | 500,00    | -500,00    |
| 815000                    | 816000    | 801  | B  | Naturalsubventionen  | R004 | D100 | 0,00       | 3.000,00   | -3.000,00  | 0,00       | 3.000,00  | -3.000,00  |
| 815000                    | 816000    | 801  | B  | Umfahrung Ebelsberg  | R004 | D100 | 12.698,53  | 15.000,00  | -2.301,47  | 12.473,00  | 15.000,00 | -2.527,00  |
| 815000                    | 816000    | 801  | B  | Bahnhofpark  | R004 | D100 | 14.029,02  | 0,00       | 14.029,02  | 14.029,02  | 0,00      | 14.029,02  |
| 815000                    | 816000    | 801  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                       | R004 | D100 | 82.048,19  | 800,00     | 81.248,19  | 82.048,19  | 800,00    | 81.248,19  |
| 815000                    | 816200    | 801  | Z  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                       |      |      | 7,50       | 0,00       | 7,50       | 7,50       | 0,00      | 7,50       |
| 2                         | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        |      |      | 285.799,17 | 19.900,00  | 265.899,17 | 311.064,95 | 19.900,00 | 291.164,95 |
| 815000                    | 811000    | 801  | B  | Miete und Pächtertrag  | R004 | D100 | 786,81     | 0,00       | 786,81     | 693,12     | 0,00      | 693,12     |
| 815000                    | 811200    | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag  |      |      | 30.617,10  | 26.100,00  | 4.517,10   | 30.658,77  | 26.100,00 | 4.558,77   |
| 2                         | 2115/3115 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit |      |      | 31.403,91  | 26.100,00  | 5.303,91   | 31.351,89  | 26.100,00 | 5.251,89   |
| 815000                    | 803000    | 801  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                     | R004 | D100 | 1.174,50   | 0,00       | 1.174,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 815000                    | 803100    | 801  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                     | R004 |      | 55.338,00  | 60.000,00  | -4.662,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 815000                    | 804000    | 801  | B  | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.                         | R004 | D100 | 967,50     | 500,00     | 467,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 815000                    | 808000    | 801  | B  | Veräußerung von Waren  | R004 | D100 | 1.544,50   | 200,00     | 1.344,50   | 1.544,50   | 200,00    | 1.344,50   |
| 815000                    | 829000    | 801  | B  | Sonstige Erträge   | R004 | D100 | 20.245,33  | 40.000,00  | -19.754,67 | 16.840,88  | 40.000,00 | -23.159,12 |
| 2                         | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  |      |      | 79.269,83  | 100.700,00 | -21.430,17 | 18.385,38  | 40.200,00 | -21.814,62 |
| 815000                    | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                          |      |      | 133.354,00 | 0,00       | 133.354,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 815000                    | 891000    | 801  |    | Sonstige Wertaufholungen                                     |      |      | 36,71      | 0,00       | 36,71      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2                         | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                |      |      | 133.390,71 | 0,00       | 133.390,71 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|-----------|------------------|------|----|--|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>211/311</b>   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  |      |      | <b>529.863,62</b>   | <b>146.700,00</b>   | <b>383.163,62</b>  | <b>360.802,22</b>   | <b>86.200,00</b>    | <b>274.602,22</b> |
| 815000    | 861000           | 801  | B  | Transfers von Land   | R004 | D100 | 104,20              | 13.000,00           | -12.895,80         | 104,20              | 13.000,00           | -12.895,80        |
| 815000    | 862000           | 801  | B  | Transfers von Gemeinden  | R004 | D100 | 644,12              | 0,00                | 644,12             | 644,12              | 0,00                | 644,12            |
| 815000    | 862009           | 801  | B  | Transfers von Gemeinden  | R004 | D100 | 688,39              | 0,00                | 688,39             | 688,39              | 0,00                | 688,39            |
| <b>2</b>  | <b>2121/3121</b> |      |    | <b>Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts</b> |      |      | <b>1.436,71</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>-11.563,29</b>  | <b>1.436,71</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>-11.563,29</b> |
| 815000    | 864000           | 502  | B  | Transfers von Unternehmen  | R004 | D058 | 5.300,00            | 9.000,00            | -3.700,00          | 5.300,00            | 9.000,00            | -3.700,00         |
| <b>2</b>  | <b>2123/3123</b> |      |    | <b>Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)</b> |      |      | <b>5.300,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>-3.700,00</b>   | <b>5.300,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>-3.700,00</b>  |
| 815000    | 813200           | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                             |      |      | 21.780,47           | 0,00                | 21.780,47          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b>  | <b>2127</b>      |      |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</b>                 |      |      | <b>21.780,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21.780,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b>   |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>   |      |      | <b>28.517,18</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>6.517,18</b>    | <b>6.736,71</b>     | <b>22.000,00</b>    | <b>-15.263,29</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |      |      | <b>558.380,80</b>   | <b>168.700,00</b>   | <b>389.680,80</b>  | <b>367.538,93</b>   | <b>108.200,00</b>   | <b>259.338,93</b> |
| 815000    | 500000           | 221  | B  | Bezüge der Beamten   |      |      | -573,87             | 0,00                | -573,87            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 500000           | 841  | B  | Bezüge der Beamten   | R004 | D100 | 28.423,24           | 28.300,00           | 123,24             | 28.423,24           | 28.300,00           | 123,24            |
| 815000    | 501000           | 221  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                             |      |      | -7.710,76           | 0,00                | -7.710,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 501000           | 841  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                             | R004 | D100 | 381.668,34          | 445.900,00          | -64.231,66         | 381.668,34          | 445.900,00          | -64.231,66        |
| 815000    | 510000           | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                    |      |      | -15.910,17          | 0,00                | -15.910,17         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 510000           | 841  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                    | R004 | D100 | 623.302,80          | 680.600,00          | -57.297,20         | 623.302,80          | 680.600,00          | -57.297,20        |
| 815000    | 511000           | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter  |      |      | -89.290,98          | 0,00                | -89.290,98         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 511000           | 841  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter  | R004 | D100 | 3.497.907,71        | 3.436.100,00        | 61.807,71          | 3.497.907,71        | 3.436.100,00        | 61.807,71         |
| 815000    | 521000           | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             |      |      | -15.556,38          | 0,00                | -15.556,38         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 521000           | 841  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             | R004 | D100 | 135.600,73          | 128.500,00          | 7.100,73           | 132.680,58          | 128.500,00          | 4.180,58          |
| <b>2</b>  | <b>2211/3211</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> |      |      | <b>4.537.860,66</b> | <b>4.719.400,00</b> | <b>-181.539,34</b> | <b>4.663.982,67</b> | <b>4.719.400,00</b> | <b>-55.417,33</b> |
| 815000    | 580000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       |      |      | -17.154,04          | 0,00                | -17.154,04         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 580000           | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       | R004 | D100 | 154.918,12          | 157.400,00          | -2.481,88          | 154.918,12          | 157.400,00          | -2.481,88         |
| 815000    | 581000           | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                            | R004 | D100 | 0,00                | 178.100,00          | -178.100,00        | 0,00                | 178.100,00          | -178.100,00       |
| 815000    | 582000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            |      |      | -25.193,56          | 0,00                | -25.193,56         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 815000    | 582000           | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            | R004 | D100 | 929.431,03          | 821.000,00          | 108.431,03         | 929.431,03          | 821.000,00          | 108.431,03        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 815000 | 588000    | 841  | B  | Kommunalsteuer   | R004 | D100 | 3.160,92            | 1.800,00            | 1.360,92           | 3.086,73            | 1.800,00            | 1.286,73           |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen |      |      | 1.045.162,47        | 1.158.300,00        | -113.137,53        | 1.087.435,88        | 1.158.300,00        | -70.864,12         |
| 815000 | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                          |      |      | 10.697,00           | 0,00                | 10.697,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 815000 | 593200    | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                            |      |      | 46.713,53           | 0,00                | 46.713,53          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 815000 | 594200    | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                       |      |      | 4.754,67            | 0,00                | 4.754,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2      | 2214      |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand               |      |      | 62.165,20           | 0,00                | 62.165,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  |      |      | <b>5.645.188,33</b> | <b>5.877.700,00</b> | <b>-232.511,67</b> | <b>5.751.418,55</b> | <b>5.877.700,00</b> | <b>-126.281,45</b> |
| 815000 | 100000    | 801  | B  | Gebrauchsgüter-Vorräte                                     | R004 | D100 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 540,19              | 0,00                | 540,19             |
| 815000 | 120000    | 801  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                 | R004 | D100 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.497,37            | 0,00                | 1.497,37           |
| 815000 | 400000    | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | R004 | D060 | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| 815000 | 400000    | 801  | B  | Fahrzeugbedarf   | R004 | D100 | 527,35              | 4.000,00            | -3.472,65          | 527,35              | 4.000,00            | -3.472,65          |
| 815000 | 400000    | 801  | B  | Hundefreilaufflächen                                       | R004 | D100 | 1.876,14            | 8.000,00            | -6.123,86          | 1.876,14            | 8.000,00            | -6.123,86          |
| 815000 | 400000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                   | R004 | D100 | 3.421,06            | 1.000,00            | 2.421,06           | 3.421,06            | 1.000,00            | 2.421,06           |
| 815000 | 400000    | 801  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 6.676,78            | 38.000,00           | -31.323,22         | 6.589,52            | 38.000,00           | -31.410,48         |
| 815000 | 400000    | 801  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | R004 | D100 | 61.824,47           | 37.000,00           | 24.824,47          | 50.490,25           | 37.000,00           | 13.490,25          |
| 815000 | 400009    | 801  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 20.030,08           | 0,00                | 20.030,08          | 20.030,08           | 0,00                | 20.030,08          |
| 815000 | 400009    | 801  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | R004 | D100 | 7.645,57            | 0,00                | 7.645,57           | 7.645,57            | 0,00                | 7.645,57           |
| 815000 | 409000    | 801  | B  | Ersatzteile  | R004 | D100 | 292,30              | 0,00                | 292,30             | 292,30              | 0,00                | 292,30             |
| 815000 | 413000    | 801  | B  | Handelswaren   | R004 | D100 | 699,10              | 1.000,00            | -300,90            | 699,10              | 1.000,00            | -300,90            |
| 815000 | 420000    | 221  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                 |      |      | -21.893,19          | 0,00                | -21.893,19         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 815000 | 420000    | 801  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                 | R004 | D100 | 52.770,17           | 30.000,00           | 22.770,17          | 52.770,17           | 30.000,00           | 22.770,17          |
| 815000 | 451000    | 801  | B  | Brennstoffe  | R004 | D100 | 214,22              | 0,00                | 214,22             | 214,22              | 0,00                | 214,22             |
| 815000 | 452000    | 801  | B  | Treibstoffe  | R004 | D100 | 77.106,88           | 125.000,00          | -47.893,12         | 77.106,88           | 125.000,00          | -47.893,12         |
| 815000 | 453000    | 801  | B  | Schmier- und Schleifmittel                                 | R004 | D100 | 7.646,01            | 0,00                | 7.646,01           | 7.068,79            | 0,00                | 7.068,79           |
| 815000 | 454000    | 801  | B  | Reinigungsmittel   | R004 | D100 | 185,76              | 0,00                | 185,76             | 131,04              | 0,00                | 131,04             |
| 815000 | 457000    | 801  | B  | Druckwerke   | R004 | D100 | 1.530,43            | 2.600,00            | -1.069,57          | 825,67              | 2.600,00            | -1.774,33          |
| 815000 | 457009    | 801  | B  | Druckwerke   | R004 | D100 | 1.996,76            | 1.400,00            | 596,76             | 1.996,76            | 1.400,00            | 596,76             |
| 815000 | 459000    | 801  | B  | Hundefreilaufflächen                                       | R004 | D100 | 10.928,07           | 10.000,00           | 928,07             | 10.928,07           | 10.000,00           | 928,07             |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 815000 | 459000    | 801  | B  | Fahrzeuge u. Masch.  | R004 | D100 | 2.211,15   | 0,00       | 2.211,15   | 1.762,62   | 0,00       | 1.762,62   |
| 815000 | 459000    | 801  | B  | Kfz-Betrieb  | R004 | D100 | 61,27      | 0,00       | 61,27      | 61,27      | 0,00       | 61,27      |
| 815000 | 459000    | 801  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R004 | D100 | 57.756,44  | 18.400,00  | 39.356,44  | 41.574,43  | 18.400,00  | 23.174,43  |
| 815000 | 459009    | 801  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R004 | D100 | 17.177,00  | 66.600,00  | -49.423,00 | 17.177,00  | 66.600,00  | -49.423,00 |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 310.683,82 | 343.100,00 | -32.416,18 | 305.225,85 | 343.100,00 | -37.874,15 |
| 815000 | 600200    | 221  | Z  | Energiebezüge  |      |      | 2.421,62   | 0,00       | 2.421,62   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 815000 | 600200    | 503  | Z  | Strom  |      | D061 | 29.299,61  | 51.600,00  | -22.300,39 | 27.367,83  | 51.600,00  | -24.232,17 |
| 815000 | 600200    | 503  | Z  | Gas  |      | D061 | 27.594,91  | 34.500,00  | -6.905,09  | 27.183,64  | 34.500,00  | -7.316,36  |
| 815000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme  |      | D061 | 8.131,98   | 9.100,00   | -968,02    | 7.440,71   | 9.100,00   | -1.659,29  |
| 815000 | 600200    | 801  | Z  | Strom  |      | D061 | 20.863,29  | 0,00       | 20.863,29  | 19.450,76  | 0,00       | 19.450,76  |
| 815000 | 621000    | 801  | B  | Sonstige Transporte  | R004 | D100 | 21.334,39  | 20.000,00  | 1.334,39   | 21.334,39  | 20.000,00  | 1.334,39   |
| 815000 | 621009    | 801  | B  | Sonstige Transporte  | R004 | D100 | 119,08     | 0,00       | 119,08     | 119,08     | 0,00       | 119,08     |
| 815000 | 630000    | 801  | B  | Postdienste  | R004 | D100 | 0,00       | 100,00     | -100,00    | 0,00       | 100,00     | -100,00    |
| 815000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 18,47      | 0,00       | 18,47      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 815000 | 631000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 7.222,53   | 7.000,00   | 222,53     | 7.222,53   | 7.000,00   | 222,53     |
| 815000 | 631000    | 801  | B  | Telekommunikationsdienste                                    | R004 | D100 | 5.529,87   | 8.000,00   | -2.470,13  | 5.529,87   | 8.000,00   | -2.470,13  |
| 815000 | 670000    | 801  | B  | Allg. Versicherungen   | R004 | D100 | 0,00       | 5.400,00   | -5.400,00  | 0,00       | 5.400,00   | -5.400,00  |
| 815000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 51.120,26  | 58.100,00  | -6.979,74  | 51.120,26  | 58.100,00  | -6.979,74  |
| 815000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 324,68     | 400,00     | -75,32     | 324,68     | 400,00     | -75,32     |
| 815000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 1.285,40   | 2.100,00   | -814,60    | 1.285,40   | 2.100,00   | -814,60    |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 175.266,09 | 196.300,00 | -21.033,91 | 168.379,15 | 196.300,00 | -27.920,85 |
| 815000 | 700000    | 801  | B  | Containermiete   | R004 | D100 | 7.699,40   | 0,00       | 7.699,40   | 7.699,40   | 0,00       | 7.699,40   |
| 815000 | 700000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 47.281,83  | 44.000,00  | 3.281,83   | 47.281,83  | 44.000,00  | 3.281,83   |
| 815000 | 700000    | 801  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 24.289,50  | 21.400,00  | 2.889,50   | 24.289,50  | 21.400,00  | 2.889,50   |
| 815000 | 700000    | 801  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                       | R004 | D100 | 30.143,51  | 40.000,00  | -9.856,49  | 30.107,66  | 40.000,00  | -9.892,34  |
| 815000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 68.608,01  | 65.000,00  | 3.608,01   | 68.608,01  | 65.000,00  | 3.608,01   |
| 815000 | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D025 | 90.478,57  | 91.900,00  | -1.421,43  | 90.478,57  | 91.900,00  | -1.421,43  |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 268.500,82 | 262.300,00 | 6.200,82   | 268.464,97 | 262.300,00 | 6.164,97   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung                                      | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 815000 | 613000    | 801  | B  | Felssicherungseinricht.                          | R004 | D100 | 41.957,02  | 48.000,00  | -6.042,98  | 41.957,02  | 48.000,00  | -6.042,98  |
| 815000 | 613000    | 801  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen          | R004 | D100 | 384.873,64 | 425.000,00 | -40.126,36 | 384.695,67 | 425.000,00 | -40.304,33 |
| 815000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten             | R004 | D060 | 18.997,04  | 6.000,00   | 12.997,04  | 18.997,04  | 6.000,00   | 12.997,04  |
| 815000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen         | R004 | D060 | 1.215,48   | 7.000,00   | -5.784,52  | 1.215,48   | 7.000,00   | -5.784,52  |
| 815000 | 616000    | 801  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen         | R004 | D100 | 57.397,16  | 60.000,00  | -2.602,84  | 35.296,47  | 60.000,00  | -24.703,53 |
| 815000 | 617000    | 801  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | R004 | D100 | 164.398,63 | 150.000,00 | 14.398,63  | 142.916,71 | 150.000,00 | -7.083,29  |
| 815000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | R004 | D060 | 276,77     | 1.200,00   | -923,23    | 276,77     | 1.200,00   | -923,23    |
| 815000 | 618000    | 801  | B  | Dienstkleidung                                   | R004 | D100 | 231,52     | 1.500,00   | -1.268,48  | 231,52     | 1.500,00   | -1.268,48  |
| 815000 | 618000    | 801  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | R004 | D100 | 3.820,03   | 10.000,00  | -6.179,97  | 3.820,03   | 10.000,00  | -6.179,97  |
| 815000 | 619000    | 502  | B  | Instandhaltung von Sonderanlagen                 | R004 | D058 | 134.716,32 | 130.000,00 | 4.716,32   | 134.716,32 | 130.000,00 | 4.716,32   |
| 815000 | 619000    | 801  | B  | Instandhaltung von Sonderanlagen                 | R004 | D100 | 2.039,63   | 0,00       | 2.039,63   | 2.039,63   | 0,00       | 2.039,63   |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung |      |      | 809.923,24 | 838.700,00 | -28.776,76 | 766.162,66 | 838.700,00 | -72.537,34 |
| 815000 | 690000    | 801  | B  | Abschreibung von Forderungen                     |      |      | 711,31     | 0,00       | 711,31     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 815000 | 691000    | 801  | B  | Schadensvergütungen                              | R004 | D100 | 27.510,44  | 15.000,00  | 12.510,44  | 27.154,22  | 15.000,00  | 12.154,22  |
| 815000 | 710000    | 801  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG         | R004 | D100 | 11.159,93  | 10.000,00  | 1.159,93   | 10.524,56  | 10.000,00  | 524,56     |
| 815000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung                                 |      | D110 | 14.013,83  | 10.600,00  | 3.413,83   | 14.013,83  | 10.600,00  | 3.413,83   |
| 815000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG         |      | D062 | 18.031,62  | 19.000,00  | -968,38    | 18.031,62  | 19.000,00  | -968,38    |
| 815000 | 711200    | 221  | Z  | Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG           |      |      | 118,67     | 0,00       | 118,67     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 815000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 8.000,07   | 101.500,00 | -93.499,93 | 8.000,07   | 101.500,00 | -93.499,93 |
| 815000 | 711200    | 801  | Z  | Wasser   |      | D061 | 114.047,77 | 0,00       | 114.047,77 | 101.473,81 | 0,00       | 101.473,81 |
| 815000 | 720000    | 801  | B  | Kostenbeiträge für Leistungen                    | R004 | D100 | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00      |
| 815000 | 724000    | 841  | B  | Reisegebühren                                    | R004 | D100 | 16.018,15  | 20.500,00  | -4.481,85  | 16.018,15  | 20.500,00  | -4.481,85  |
| 815000 | 726000    | 801  | B  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen               | R004 | D100 | 46,00      | 0,00       | 46,00      | 46,00      | 0,00       | 46,00      |
| 815000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                         |      |      | 21,47      | 0,00       | 21,47      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 815000 | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                 | R004 | D060 | 388,57     | 700,00     | -311,43    | 388,57     | 700,00     | -311,43    |
| 815000 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                 | R004 | D072 | 69.040,11  | 56.000,00  | 13.040,11  | 69.040,11  | 56.000,00  | 13.040,11  |
| 815000 | 728000    | 801  | B  | Ablagerungsentgelte                              | R004 | D100 | 206.925,60 | 200.000,00 | 6.925,60   | 206.925,60 | 200.000,00 | 6.925,60   |
| 815000 | 728000    | 801  | B  | blühendes Linz                                   | R004 | D100 | 5.700,00   | 4.500,00   | 1.200,00   | 5.700,00   | 4.500,00   | 1.200,00   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 815000                    | 728000    | 801  | B  | Bewachung   | R004 | D100 | 3.989,90             | 3.700,00             | 289,90            | 3.989,90             | 3.700,00             | 289,90             |
| 815000                    | 728000    | 801  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R004 | D100 | 1.342,73             | 10.000,00            | -8.657,27         | 1.342,73             | 10.000,00            | -8.657,27          |
| 815000                    | 728000    | 801  | B  | Ausbildungskosten   | R004 | D100 | 17.858,64            | 15.000,00            | 2.858,64          | 17.858,64            | 15.000,00            | 2.858,64           |
| 815000                    | 728000    | 801  | B  | Honorare  | R004 | D100 | 543,80               | 0,00                 | 543,80            | 543,80               | 0,00                 | 543,80             |
| 815000                    | 728000    | 801  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 33.158,30            | 30.000,00            | 3.158,30          | 33.158,31            | 30.000,00            | 3.158,31           |
| 815000                    | 728009    | 801  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 34,89                | 0,00                 | 34,89             | 34,89                | 0,00                 | 34,89              |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 548.711,80           | 496.500,00           | 52.211,80         | 534.294,81           | 496.500,00           | 37.794,81          |
| 815000                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 1.590.731,70         | 1.349.000,00         | 241.731,70        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 815000                    | 683200    | 220  | Z  | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.                                    |      |      | 10.045,00            | 0,00                 | 10.045,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 1.600.776,70         | 1.349.000,00         | 251.776,70        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>3.713.862,47</b>  | <b>3.485.900,00</b>  | <b>227.962,47</b> | <b>2.042.527,44</b>  | <b>2.136.900,00</b>  | <b>-94.372,56</b>  |
| 815000                    | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 116.061,93           | 122.300,00           | -6.238,07         | 116.061,93           | 120.900,00           | -4.838,07          |
| 815000                    | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -3.413,06            | 0,00                 | -3.413,06         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.      |      |      | 112.648,87           | 122.300,00           | -9.651,13         | 116.061,93           | 120.900,00           | -4.838,07          |
| 1                         | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>112.648,87</b>    | <b>122.300,00</b>    | <b>-9.651,13</b>  | <b>116.061,93</b>    | <b>120.900,00</b>    | <b>-4.838,07</b>   |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>9.471.699,67</b>  | <b>9.485.900,00</b>  | <b>-14.200,33</b> | <b>7.910.007,92</b>  | <b>8.135.500,00</b>  | <b>-225.492,08</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-8.913.318,87</b> | <b>-9.317.200,00</b> | <b>403.881,13</b> | <b>-7.542.468,99</b> | <b>-8.027.300,00</b> | <b>484.831,01</b>  |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-8.913.318,87</b> | <b>-9.317.200,00</b> | <b>403.881,13</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                    |
| 815000                    | 803000    | 801  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                            | R004 | D100 |                      |                      |                   | 1.174,50             | 0,00                 | 1.174,50           |
| 815000                    | 803100    | 801  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                            | R004 |      |                      |                      |                   | 55.338,00            | 60.000,00            | -4.662,00          |
| 2                         | 3314      |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |                      |                      |                   | 56.512,50            | 60.000,00            | -3.487,50          |
| 815000                    | 804000    | 801  | B  | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.                                | R004 | D100 |                      |                      |                   | 967,50               | 500,00               | 467,50             |
| 2                         | 3315      |      |    | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |      |      |                      |                      |                   | 967,50               | 500,00               | 467,50             |
| 1                         | 331       |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                      |                      |                   | <b>57.480,00</b>     | <b>60.500,00</b>     | <b>-3.020,00</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|------------|------|----|--|------|------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   |      |      |          |          |           | <b>57.480,00</b>     | <b>60.500,00</b>     | <b>-3.020,00</b>   |
| 815000                        | 002100     | 801  | I  | Straßenbegleitgrün   | R004 | D103 |          |          |           | 0,00                 | 15.000,00            | -15.000,00         |
| 815000                        | 006100     | 502  | I  | Brunnen  | R004 | D058 |          |          |           | 6.701,36             | 0,00                 | 6.701,36           |
| 815000                        | 006100     | 801  | I  | Straßenbegleitgrün   | R004 | D103 |          |          |           | 15.910,85            | 0,00                 | 15.910,85          |
| 815000                        | 006100     | 801  | I  | Stiegenanlagen und Einfriedungen                               | R004 | D104 |          |          |           | 0,00                 | 30.000,00            | -30.000,00         |
| 815000                        | 006100     | 801  | I  | Hundefreilaufflächen   | R004 | D128 |          |          |           | 30.614,31            | 25.000,00            | 5.614,31           |
| 815000                        | 006100     | 801  | I  | Grünanlagen  | R004 | D104 |          |          |           | 111.722,07           | 120.000,00           | -8.277,93          |
| 815000                        | 050100     | 502  | I  | Sonstige Investitionen   | R004 | D058 |          |          |           | 0,00                 | 40.000,00            | -40.000,00         |
| 2                             | 3412       |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   |      |      |          |          |           | 164.948,59           | 230.000,00           | -65.051,41         |
| 815000                        | 010100     | 801  | I  | Gartendepots   | R003 | D106 |          |          |           | 14.576,26            | 50.000,00            | -35.423,74         |
| 2                             | 3413       |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            |      |      |          |          |           | 14.576,26            | 50.000,00            | -35.423,74         |
| 815000                        | 020000     | 801  | B  | Sonstige Investitionen   | R004 | D100 |          |          |           | 17.640,79            | 0,00                 | 17.640,79          |
| 815000                        | 020100     | 801  | I  | Maschinen  | R004 | D103 |          |          |           | 9.079,44             | 35.000,00            | -25.920,56         |
| 815000                        | 030000     | 801  | B  | Sonstige Investitionen   | R004 | D100 |          |          |           | 1.975,43             | 0,00                 | 1.975,43           |
| 815000                        | 040100     | 801  | I  | Fahrzeuge  | R004 | D103 |          |          |           | 434.478,83           | 480.000,00           | -45.521,17         |
| 2                             | 3414       |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   |      |      |          |          |           | 463.174,49           | 515.000,00           | -51.825,51         |
| 815000                        | 042000     | 801  | B  | Sonstige Investitionen   | R004 | D100 |          |          |           | 8.900,80             | 40.000,00            | -31.099,20         |
| 2                             | 3415       |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   |      |      |          |          |           | 8.900,80             | 40.000,00            | -31.099,20         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              |      |      |          |          |           | <b>651.600,14</b>    | <b>835.000,00</b>    | <b>-183.399,86</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   |      |      |          |          |           | <b>651.600,14</b>    | <b>835.000,00</b>    | <b>-183.399,86</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> |      |      |          |          |           | <b>-594.120,14</b>   | <b>-774.500,00</b>   | <b>180.379,86</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             |      |      |          |          |           | <b>-8.136.589,13</b> | <b>-8.801.800,00</b> | <b>665.210,87</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |      |    |  |      |      |          |          |           |                      |                      |                    |
| 815000                        | 346200     | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen   |      |      |          |          |           | 650.000,00           | 750.000,00           | -100.000,00        |
| 2                             | 3514       |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            |      |      |          |          |           | 650.000,00           | 750.000,00           | -100.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>        |      |      |          |          |           | <b>650.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto                    | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020        | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|--------------------------|------|----|---|------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>35</b>                |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                 |                   | <b>650.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> |
| 815000   | 347200                   | 205  | Z  | Investitionsdarlehen von Unternehmen                                |      | D028 |                   |                 |                   | 37.866,67            | 0,00                 | 37.866,67          |
| 2  | 3613                     |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |                   |                 |                   | 37.866,67            | 0,00                 | 37.866,67          |
| 815000   | 346200                   | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                   |                 |                   | 639.814,63           | 679.400,00           | -39.585,37         |
| 2  | 3614                     |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                   |                 |                   | 639.814,63           | 679.400,00           | -39.585,37         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>               |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                   |                 |                   | <b>677.681,30</b>    | <b>679.400,00</b>    | <b>-1.718,70</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>                |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                 |                   | <b>677.681,30</b>    | <b>679.400,00</b>    | <b>-1.718,70</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>               |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                   |                 |                   | <b>-27.681,30</b>    | <b>70.600,00</b>     | <b>-98.281,30</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>               |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                   |                 |                   | <b>-8.164.270,43</b> | <b>-8.731.200,00</b> | <b>566.929,57</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                          |      |    |   |      |      |                   |                 |                   |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>              |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                   |                 |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Fonds 815100</b>  | <b>Kinderspielplätze</b> |      |    |   |      |      |                   |                 |                   |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                          |      |    |   |      |      |                   |                 |                   |                      |                      |                    |
| 815100   | 816000                   | 801  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                              | R004 | D100 | 6.164,00          | 5.500,00        | 664,00            | 6.164,00             | 5.500,00             | 664,00             |
| 2  | 2114/3114                |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               |      |      | 6.164,00          | 5.500,00        | 664,00            | 6.164,00             | 5.500,00             | 664,00             |
| 815100   | 817200                   | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                                 |      |      | 114,89            | 0,00            | 114,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 815100   | 890200                   | 220  | Z  | Aktivierte Eigenleistungen  |      |      | 139.844,21        | 0,00            | 139.844,21        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2117                     |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       |      |      | 139.959,10        | 0,00            | 139.959,10        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b>           |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>146.123,10</b> | <b>5.500,00</b> | <b>140.623,10</b> | <b>6.164,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>664,00</b>      |
| 815100   | 813200                   | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                              |      |      | 21.900,37         | 800,00          | 21.100,37         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2127                     |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         |      |      | 21.900,37         | 800,00          | 21.100,37         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b>           |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   |      |      | <b>21.900,37</b>  | <b>800,00</b>   | <b>21.100,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>             |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>168.023,47</b> | <b>6.300,00</b> | <b>161.723,47</b> | <b>6.164,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>664,00</b>      |
| 815100   | 501000                   | 221  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                              |      |      | -1.131,88         | 0,00            | -1.131,88         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 815100   | 501000                   | 841  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                              | R004 | D100 | 56.099,85         | 56.800,00       | -700,15           | 56.099,85            | 56.800,00            | -700,15            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz       |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 815100 | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                             |      |      | -496,67           | 0,00              | -496,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 510000    | 841  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                             | R004 | D100 | 19.431,48         | 19.300,00         | 131,48           | 19.431,48         | 19.300,00         | 131,48          |
| 815100 | 511000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                 |      |      | -3.858,83         | 0,00              | -3.858,83        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 511000    | 841  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                 | R004 | D100 | 151.198,66        | 145.000,00        | 6.198,66         | 151.198,66        | 145.000,00        | 6.198,66        |
| 815100 | 521000    | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                      |      |      | -1.310,54         | 0,00              | -1.310,54        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 521000    | 841  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                      | R004 | D100 | 11.197,39         | 9.300,00          | 1.897,39         | 10.147,34         | 9.300,00          | 847,34          |
| 2      | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |      |      | 231.129,46        | 230.400,00        | 729,46           | 236.877,33        | 230.400,00        | 6.477,33        |
| 815100 | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                |      |      | -748,62           | 0,00              | -748,62          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 580000    | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                | R004 | D100 | 6.568,21          | 6.300,00          | 268,21           | 6.568,21          | 6.300,00          | 268,21          |
| 815100 | 581000    | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                     | R004 | D100 | 0,00              | 39.000,00         | -39.000,00       | 0,00              | 39.000,00         | -39.000,00      |
| 815100 | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     |      |      | -1.182,13         | 0,00              | -1.182,13        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 582000    | 841  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     | R004 | D100 | 41.372,53         | 0,00              | 41.372,53        | 41.372,53         | 0,00              | 41.372,53       |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 46.009,99         | 45.300,00         | 709,99           | 47.940,74         | 45.300,00         | 2.640,74        |
| 815100 | 591200    | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                           |      |      | 7.556,00          | 0,00              | 7.556,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 592200    | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                           |      |      | 3.358,00          | 0,00              | 3.358,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 593200    | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                             |      |      | 7.270,64          | 0,00              | 7.270,64         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 594200    | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                        |      |      | 3.782,20          | 0,00              | 3.782,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2      | 2214      |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |      |      | 21.966,84         | 0,00              | 21.966,84        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>299.106,29</b> | <b>275.700,00</b> | <b>23.406,29</b> | <b>284.818,07</b> | <b>275.700,00</b> | <b>9.118,07</b> |
| 815100 | 400000    | 801  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              |      |      | 43,62             | 0,00              | 43,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 815100 | 451000    | 801  | B  | Brennstoffe   | R004 | D100 | 103,49            | 0,00              | 103,49           | 103,49            | 0,00              | 103,49          |
| 815100 | 459000    | 801  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D100 | 15.885,87         | 15.000,00         | 885,87           | 15.414,51         | 15.000,00         | 414,51          |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 16.032,98         | 15.000,00         | 1.032,98         | 15.518,00         | 15.000,00         | 518,00          |
| 815100 | 600200    | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00         |
| 815100 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 905,57            | 0,00              | 905,57           | 905,57            | 0,00              | 905,57          |
| 815100 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht   |      | D116 | 247,18            | 300,00            | -52,82           | 247,18            | 300,00            | -52,82          |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             |      |      | 1.152,75          | 500,00            | 652,75           | 1.152,75          | 500,00            | 652,75          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 815100                    | 700000         | 801  | B  | Miet- und Pachtaufwand  | R004 | D100 | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00        |
| 2                         | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00        |
| 815100                    | 613000         | 801  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                             | R004 | D100 | 52.838,46          | 60.000,00          | -7.161,54         | 52.838,46          | 60.000,00          | -7.161,54        |
| 2                         | 2224/3224      |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 52.838,46          | 60.000,00          | -7.161,54         | 52.838,46          | 60.000,00          | -7.161,54        |
| 815100                    | 710200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 458,21             | 0,00               | 458,21            | 458,21             | 0,00               | 458,21           |
| 815100                    | 710200         | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 815100                    | 711200         | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00          |
| 815100                    | 724000         | 841  | B  | Reisegebühren   | R004 | D100 | 2.092,16           | 1.300,00           | 792,16            | 2.092,16           | 1.300,00           | 792,16           |
| 815100                    | 728000         | 801  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 14.933,77          | 13.000,00          | 1.933,77          | 14.933,77          | 13.000,00          | 1.933,77         |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 17.484,14          | 14.900,00          | 2.584,14          | 17.484,14          | 14.900,00          | 2.584,14         |
| 815100                    | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 155.968,14         | 129.700,00         | 26.268,14         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 155.968,14         | 129.700,00         | 26.268,14         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>243.476,47</b>  | <b>223.100,00</b>  | <b>20.376,47</b>  | <b>86.993,35</b>   | <b>93.400,00</b>   | <b>-6.406,65</b> |
| 815100                    | 775100         | 207  | I  | Aktion kinderfreundliche Stadt                                      | R001 | D124 | 0,00               | 10.000,00          | -10.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 0,00               | 10.000,00          | -10.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 815100                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 11.539,74          | 12.600,00          | -1.060,26         | 11.539,74          | 12.500,00          | -960,26          |
| 815100                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -336,94            | 0,00               | -336,94           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 11.202,80          | 12.600,00          | -1.397,20         | 11.539,74          | 12.500,00          | -960,26          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>11.202,80</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>-1.397,20</b>  | <b>11.539,74</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>-960,26</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>553.785,56</b>  | <b>521.400,00</b>  | <b>32.385,56</b>  | <b>383.351,16</b>  | <b>381.600,00</b>  | <b>1.751,16</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-385.762,09</b> | <b>-515.100,00</b> | <b>129.337,91</b> | <b>-377.187,16</b> | <b>-376.100,00</b> | <b>-1.087,16</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-385.762,09</b> | <b>-515.100,00</b> | <b>129.337,91</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| 815100                    | 301100         | 207  | I  | Kapitaltransfers  | R004 |      |                    |                    |                   | 78.416,00          | 25.000,00          | 53.416,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|-------------------------------|------------|------|----|---|------|------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2                             | 3331       |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts      |      |      |          |          |           | 78.416,00          | 25.000,00          | 53.416,00          |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |      |      |          |          |           | <b>78.416,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>53.416,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |      |      |          |          |           | <b>78.416,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>53.416,00</b>   |
| 815100                        | 006100     | 502  | I  | Sonstige Investitionen  | R004 | D060 |          |          |           | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          |
| 815100                        | 006100     | 801  | I  | Kinder- u. Jugendsportanlagen                                     | R004 | D104 |          |          |           | 131.199,02         | 150.000,00         | -18.800,98         |
| 2                             | 3412       |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |      |      |          |          |           | 131.199,02         | 155.000,00         | -23.800,98         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |      |      |          |          |           | <b>131.199,02</b>  | <b>155.000,00</b>  | <b>-23.800,98</b>  |
| 815100                        | 775100     | 207  | I  | Aktion kinderfreundliche Stadt                                    | R001 | D124 |          |          |           | 0,00               | 10.000,00          | -10.000,00         |
| 2                             | 3433       |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)       |      |      |          |          |           | 0,00               | 10.000,00          | -10.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>343</b> |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |      |      |          |          |           | <b>131.199,02</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>-33.800,98</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |      |      |          |          |           | <b>-52.783,02</b>  | <b>-140.000,00</b> | <b>87.216,98</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |      |      |          |          |           | <b>-429.970,18</b> | <b>-516.100,00</b> | <b>86.129,82</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |      |    |   |      |      |          |          |           |                    |                    |                    |
| 815100                        | 346200     | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      |      |          |          |           | 0,00               | 100.000,00         | -100.000,00        |
| 2                             | 3514       |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |      |      |          |          |           | 0,00               | 100.000,00         | -100.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b> |
| 815100                        | 347200     | 205  | Z  | Investitionsdarlehen von Unternehmen                              |      | D028 |          |          |           | 666,67             | 0,00               | 666,67             |
| 2                             | 3613       |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten      |      |      |          |          |           | 666,67             | 0,00               | 666,67             |
| 815100                        | 346200     | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                 |      | D028 |          |          |           | 62.717,53          | 64.300,00          | -1.582,47          |
| 2                             | 3614       |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |      |      |          |          |           | 62.717,53          | 64.300,00          | -1.582,47          |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |      |      |          |          |           | <b>63.384,20</b>   | <b>64.300,00</b>   | <b>-915,80</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |      |      |          |          |           | <b>63.384,20</b>   | <b>64.300,00</b>   | <b>-915,80</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |      |      |          |          |           | <b>-63.384,20</b>  | <b>35.700,00</b>   | <b>-99.084,20</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |      |      |          |          |           | <b>-493.354,38</b> | <b>-480.400,00</b> | <b>-12.954,38</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |               |               |            |               |               |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |               |               |            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>UA 815</b>  |             |      |    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |      |               |               |            |               |               |             |
| UA 815   | SA0/SA1     | (0)  |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             |      |      | -9.299.080,96 | -9.832.300,00 | 533.219,04 | -7.919.656,15 | -8.403.400,00 | 483.743,85  |
| UA 815   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -9.299.080,96 | -9.832.300,00 | 533.219,04 |               |               |             |
| UA 815   | SA2         | (2)  |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |      |      |               |               |            | -646.903,16   | -914.500,00   | 267.596,84  |
| UA 815   | SA3         | (3)  |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |               |               |            | -8.566.559,31 | -9.317.900,00 | 751.340,69  |
| UA 815   | SA4         | (4)  |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |               |               |            | -91.065,50    | 106.300,00    | -197.365,50 |
| UA 815   | SA5         | (5)  |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |               |               |            | -8.657.624,81 | -9.211.600,00 | 553.975,19  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |           |      |    | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                          |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 816000                    | 816000    | 221  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            |      |      | -16.848,16        | 0,00              | -16.848,16       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 816000    | 504  | B  | Straßenbeleuchtung  | R003 | D063 | 4.631,85          | 3.000,00          | 1.631,85         | 4.631,85          | 3.000,00          | 1.631,85          |
| 816000                    | 816000    | 504  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R003 | D063 | 21.610,46         | 21.900,00         | -289,54          | 21.610,46         | 21.900,00         | -289,54           |
| 2                         | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 9.394,15          | 24.900,00         | -15.505,85       | 26.242,31         | 24.900,00         | 1.342,31          |
| 816000                    | 829000    | 504  | B  | Sonstige Erträge  | R003 | D063 | 117.376,35        | 135.000,00        | -17.623,65       | 100.672,64        | 135.000,00        | -34.327,36        |
| 2                         | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 117.376,35        | 135.000,00        | -17.623,65       | 100.672,64        | 135.000,00        | -34.327,36        |
| 816000                    | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 29.777,00         | 0,00              | 29.777,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117      |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 29.777,00         | 0,00              | 29.777,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>156.547,50</b> | <b>159.900,00</b> | <b>-3.352,50</b> | <b>126.914,95</b> | <b>159.900,00</b> | <b>-32.985,05</b> |
| 816000                    | 861000    | 504  | B  | Transfers von Land  | R003 | D063 | 2.740,30          | 0,00              | 2.740,30         | 2.740,30          | 0,00              | 2.740,30          |
| 2                         | 2121/3121 |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 2.740,30          | 0,00              | 2.740,30         | 2.740,30          | 0,00              | 2.740,30          |
| 1                         | 212/312   |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  |      |      | <b>2.740,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.740,30</b>  | <b>2.740,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.740,30</b>   |
| SU                        | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>159.287,80</b> | <b>159.900,00</b> | <b>-612,20</b>   | <b>129.655,25</b> | <b>159.900,00</b> | <b>-30.244,75</b> |
| 816000                    | 500000    | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -3.690,51         | 0,00              | -3.690,51        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 500000    | 544  | B  | Bezüge der Beamten  | R003 | D063 | 182.773,93        | 169.600,00        | 13.173,93        | 182.773,93        | 169.600,00        | 13.173,93         |
| 816000                    | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -8.726,33         | 0,00              | -8.726,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 510000    | 544  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R003 | D063 | 341.840,11        | 318.100,00        | 23.740,11        | 341.840,11        | 318.100,00        | 23.740,11         |
| 816000                    | 511000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -949,83           | 0,00              | -949,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 511000    | 544  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R003 | D063 | 37.262,82         | 36.600,00         | 662,82           | 37.262,82         | 36.600,00         | 662,82            |
| 2                         | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 548.510,19        | 524.300,00        | 24.210,19        | 561.876,86        | 524.300,00        | 37.576,86         |
| 816000                    | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -2.020,87         | 0,00              | -2.020,87        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 580000    | 544  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R003 | D063 | 18.753,25         | 17.800,00         | 953,25           | 18.753,25         | 17.800,00         | 953,25            |
| 816000                    | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -2.019,30         | 0,00              | -2.019,30        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 582000    | 544  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R003 | D063 | 89.611,91         | 83.000,00         | 6.611,91         | 89.611,91         | 83.000,00         | 6.611,91          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - 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   |      |      | 104.324,99        | 100.800,00        | 3.524,99         | 108.365,16        | 100.800,00        | 7.565,16         |
| 816000   | 591200         | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                            |      |      | 20.822,00         | 0,00              | 20.822,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                            |      |      | 10.380,00         | 0,00              | 10.380,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 593200         | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                              |      |      | 14.629,50         | 0,00              | 14.629,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                         |      |      | 3.820,81          | 0,00              | 3.820,81         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 |      |      | 49.652,31         | 0,00              | 49.652,31        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    |      |      | <b>702.487,49</b> | <b>625.100,00</b> | <b>77.387,49</b> | <b>670.242,02</b> | <b>625.100,00</b> | <b>45.142,02</b> |
| 816000   | 400000         | 221  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               |      |      | 126,46            | 0,00              | 126,46           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 400000         | 504  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | R003 | D063 | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 816000   | 457000         | 504  | B  | Druckwerke   | R003 | D063 | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00        | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00        |
| 816000   | 459000         | 504  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R003 | D063 | 900,00            | 1.000,00          | -100,00          | 900,00            | 1.000,00          | -100,00          |
| 2        | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 1.026,46          | 2.800,00          | -1.773,54        | 900,00            | 2.800,00          | -1.900,00        |
| 816000   | 600200         | 221  | Z  | Strom  |      |      | -7.230,62         | 0,00              | -7.230,62        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 600200         | 503  | Z  | Strom  |      | D061 | 991.396,43        | 900.000,00        | 91.396,43        | 991.881,19        | 900.000,00        | 91.881,19        |
| 816000   | 631000         | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 16,57             | 0,00              | 16,57            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 631000         | 504  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R003 | D063 | 3.897,50          | 3.600,00          | 297,50           | 3.679,25          | 3.600,00          | 79,25            |
| 816000   | 670200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 0,00              | 700,00            | -700,00          | 0,00              | 700,00            | -700,00          |
| 816000   | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 247,88            | 200,00            | 47,88            | 247,88            | 200,00            | 47,88            |
| 2        | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 988.327,76        | 904.500,00        | 83.827,76        | 995.808,32        | 904.500,00        | 91.308,32        |
| 816000   | 700000         | 504  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R003 | D063 | 20.997,30         | 19.300,00         | 1.697,30         | 20.997,30         | 19.300,00         | 1.697,30         |
| 816000   | 700000         | 504  | B  | Miet- und Pacht aufwand                                      | R003 | D063 | 951,79            | 1.300,00          | -348,21          | 951,79            | 1.300,00          | -348,21          |
| 816000   | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pacht aufwand                                      |      | D073 | 101.045,44        | 99.500,00         | 1.545,44         | 101.045,44        | 99.500,00         | 1.545,44         |
| 2        | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 122.994,53        | 120.100,00        | 2.894,53         | 122.994,53        | 120.100,00        | 2.894,53         |
| 816000   | 619000         | 221  | B  | Beleuchtungsanlagen  |      |      | -160.071,12       | 0,00              | -160.071,12      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 816000   | 619000         | 502  | B  | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | R005 | D060 | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 816000   | 619000         | 504  | B  | Beleuchtungsanlagen  | R003 | D063 | 2.290.891,99      | 2.220.000,00      | 70.891,99        | 2.290.891,99      | 2.220.000,00      | 70.891,99        |
| 816000   | 619000         | 504  | B  | Instandh.,Beleuch.U-Markt                                    | R003 | D063 | 2.939,19          | 3.000,00          | -60,81           | 2.939,19          | 3.000,00          | -60,81           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 816000                    | 619000    | 504  | B  | Effektbeleuchtung   | R003 | D063 | 6.695,05             | 7.000,00             | -304,95            | 6.695,05             | 7.000,00             | -304,95            |
| 2                         | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 2.140.455,11         | 2.230.800,00         | -90.344,89         | 2.300.526,23         | 2.230.800,00         | 69.726,23          |
| 816000                    | 724000    | 544  | B  | Reisegebühren   | R003 | D063 | 4.632,15             | 0,00                 | 4.632,15           | 4.632,15             | 0,00                 | 4.632,15           |
| 816000                    | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  |      |      | 120,72               | 0,00                 | 120,72             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 816000                    | 728000    | 504  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R003 | D063 | 629,90               | 2.800,00             | -2.170,10          | 629,90               | 2.800,00             | -2.170,10          |
| 816000                    | 728000    | 504  | B  | Ausbildungskosten   | R003 | D063 | 1.185,60             | 2.000,00             | -814,40            | 1.185,60             | 2.000,00             | -814,40            |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 6.568,37             | 4.800,00             | 1.768,37           | 6.447,65             | 4.800,00             | 1.647,65           |
| 816000                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 1.775.788,10         | 1.980.300,00         | -204.511,90        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 816000                    | 683200    | 220  | Z  | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.                                    |      |      | 20.221,65            | 0,00                 | 20.221,65          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 1.796.009,75         | 1.980.300,00         | -184.290,25        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>5.055.381,98</b>  | <b>5.243.300,00</b>  | <b>-187.918,02</b> | <b>3.426.676,73</b>  | <b>3.263.000,00</b>  | <b>163.676,73</b>  |
| 816000                    | 775100    | 504  | I  | Adaptierung B 126   | R003 |      | 38.031,60            | 85.000,00            | -46.968,40         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2233/3233 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 38.031,60            | 85.000,00            | -46.968,40         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>38.031,60</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>-46.968,40</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 816000                    | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 191.947,30           | 200.500,00           | -8.552,70          | 191.947,30           | 198.200,00           | -6.252,70          |
| 816000                    | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -933,47              | 0,00                 | -933,47            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 191.013,83           | 200.500,00           | -9.486,17          | 191.947,30           | 198.200,00           | -6.252,70          |
| 1                         | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>191.013,83</b>    | <b>200.500,00</b>    | <b>-9.486,17</b>   | <b>191.947,30</b>    | <b>198.200,00</b>    | <b>-6.252,70</b>   |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>5.986.914,90</b>  | <b>6.153.900,00</b>  | <b>-166.985,10</b> | <b>4.288.866,05</b>  | <b>4.086.300,00</b>  | <b>202.566,05</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-5.827.627,10</b> | <b>-5.994.000,00</b> | <b>166.372,90</b>  | <b>-4.159.210,80</b> | <b>-3.926.400,00</b> | <b>-232.810,80</b> |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-5.827.627,10</b> | <b>-5.994.000,00</b> | <b>166.372,90</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| SU                        | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 816000                    | 005100    | 504  | I  | Beleuchtungsanl. auf Fremdgut im öff. In                            | R003 | D070 |                      |                      |                    | 0,00                 | 10.000,00            | -10.000,00         |
| 816000                    | 005100    | 504  | I  | Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan                            | R003 | D070 |                      |                      |                    | 499.963,18           | 600.000,00           | -100.036,82        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|-------------|------|----|---|------|------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 816000   | 060100      | 504  | I  | Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan                            | R003 | D070 |          |          |           | 1.099,32             | 0,00                 | 1.099,32           |
| 2  | 3412        |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |      |      |          |          |           | 501.062,50           | 610.000,00           | -108.937,50        |
| 816000   | 042000      | 504  | B  | Sonstige Investitionen  | R003 | D063 |          |          |           | 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          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |          |          |           | <b>501.062,50</b>    | <b>611.000,00</b>    | <b>-109.937,50</b> |
| 816000   | 775100      | 504  | I  | Adaptierung B 126   | R003 |      |          |          |           | 38.031,60            | 85.000,00            | -46.968,40         |
| 2  | 3433        |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |          |          |           | 38.031,60            | 85.000,00            | -46.968,40         |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |          |          |           | <b>38.031,60</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>-46.968,40</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>539.094,10</b>    | <b>696.000,00</b>    | <b>-156.905,90</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-539.094,10</b>   | <b>-696.000,00</b>   | <b>156.905,90</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |           | <b>-4.698.304,90</b> | <b>-4.622.400,00</b> | <b>-75.904,90</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                      |                      |                    |
| 816000   | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      |      |          |          |           | 500.000,00           | 600.000,00           | -100.000,00        |
| 2  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |           | 500.000,00           | 600.000,00           | -100.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |           | <b>500.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>500.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> |
| 816000   | 347200      | 205  | Z  | Investitionsdarlehen von Unternehmen                                |      | D028 |          |          |           | 7.953,34             | 0,00                 | 7.953,34           |
| 2  | 3613        |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |          |          |           | 7.953,34             | 0,00                 | 7.953,34           |
| 816000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |           | 620.476,91           | 632.500,00           | -12.023,09         |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |           | 620.476,91           | 632.500,00           | -12.023,09         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |           | <b>628.430,25</b>    | <b>632.500,00</b>    | <b>-4.069,75</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>628.430,25</b>    | <b>632.500,00</b>    | <b>-4.069,75</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |           | <b>-128.430,25</b>   | <b>-32.500,00</b>    | <b>-95.930,25</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-4.826.735,15</b> | <b>-4.654.900,00</b> | <b>-171.835,15</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz   |
|---------------|---------|---------|---|------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>UA 816</b> |         |         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |                |                |              |                |                |             |
| UA 816        | SA0/SA1 |         | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -5.827.627,10  | -5.994.000,00  | 166.372,90   | -4.159.210,80  | -3.926.400,00  | -232.810,80 |
| UA 816        | SA00    |         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -5.827.627,10  | -5.994.000,00  | 166.372,90   |                |                |             |
| UA 816        | SA2     |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |                |                |              | -539.094,10    | -696.000,00    | 156.905,90  |
| UA 816        | SA3     |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |                |                |              | -4.698.304,90  | -4.622.400,00  | -75.904,90  |
| UA 816        | SA4     |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |                |                |              | -128.430,25    | -32.500,00     | -95.930,25  |
| UA 816        | SA5     |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |                |                |              | -4.826.735,15  | -4.654.900,00  | -171.835,15 |
| <b>A 81</b>   |         |         | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |      |      |                |                |              |                |                |             |
| A 81          | SA0/SA1 |         | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -22.788.305,48 | -23.838.400,00 | 1.050.094,52 | -19.532.344,60 | -20.094.900,00 | 562.555,40  |
| A 81          | SA00    |         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -22.788.305,48 | -23.838.400,00 | 1.050.094,52 |                |                |             |
| A 81          | SA2     |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |                |                |              | -2.011.482,32  | -2.406.500,00  | 395.017,68  |
| A 81          | SA3     |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |                |                |              | -21.543.826,92 | -22.501.400,00 | 957.573,08  |
| A 81          | SA4     |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |                |                |              | 278.443,14     | 571.600,00     | -293.156,86 |
| A 81          | SA5     |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |                |                |              | -21.265.383,78 | -21.929.800,00 | 664.416,22  |
| A 81          | SA51    |         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |      |      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 830000</b>       |                |      |    | <b>Botanischer Garten</b>   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 830000                    | 810000         | 803  | B  | Erträge aus Leistungen  | R004 | D100 | 110.274,90        | 150.000,00        | -39.725,10        | 109.917,00        | 150.000,00        | -40.083,00        |
| 830000                    | 810009         | 803  | B  | Erträge aus Leistungen  | R004 | D100 | 391,89            | 0,00              | 391,89            | 391,89            | 0,00              | 391,89            |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 110.666,79        | 150.000,00        | -39.333,21        | 110.308,89        | 150.000,00        | -39.691,11        |
| 830000                    | 811000         | 801  | B  | Miete und Pächtertrag   |      |      | -4.775,18         | 0,00              | -4.775,18         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 830000                    | 811000         | 803  | B  | Miete und Pächtertrag   | R004 | D100 | 4.439,47          | 0,00              | 4.439,47          | 3.758,31          | 0,00              | 3.758,31          |
| 830000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 14.433,78         | 24.500,00         | -10.066,22        | 14.433,78         | 24.500,00         | -10.066,22        |
| 830000                    | 811200         | 508  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 5.725,28          | 0,00              | 5.725,28          | 5.725,28          | 0,00              | 5.725,28          |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 19.823,35         | 24.500,00         | -4.676,65         | 23.917,37         | 24.500,00         | -582,63           |
| 830000                    | 803100         | 803  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                          | R004 | D103 | 4.180,00          | 0,00              | 4.180,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 830000                    | 808000         | 803  | B  | Veräußerung von Waren   | R004 | D100 | 10.351,63         | 15.000,00         | -4.648,37         | 10.330,24         | 15.000,00         | -4.669,76         |
| 830000                    | 829000         | 803  | B  | Sonstige Erträge  | R004 | D100 | 1.119,63          | 2.500,00          | -1.380,37         | 1.119,63          | 2.500,00          | -1.380,37         |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 15.651,26         | 17.500,00         | -1.848,74         | 11.449,87         | 17.500,00         | -6.050,13         |
| 830000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 21.572,70         | 0,00              | 21.572,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 21.572,70         | 0,00              | 21.572,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>167.714,10</b> | <b>192.000,00</b> | <b>-24.285,90</b> | <b>145.676,13</b> | <b>192.000,00</b> | <b>-46.323,87</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>167.714,10</b> | <b>192.000,00</b> | <b>-24.285,90</b> | <b>145.676,13</b> | <b>192.000,00</b> | <b>-46.323,87</b> |
| 830000                    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -1.068,47         | 0,00              | -1.068,47         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 830000                    | 500000         | 843  | B  | Bezüge der Beamten  | R004 | D100 | 52.902,22         | 50.900,00         | 2.002,22          | 52.902,22         | 50.900,00         | 2.002,22          |
| 830000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -4.920,66         | 0,00              | -4.920,66         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 830000                    | 510000         | 843  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R004 | D100 | 192.785,63        | 191.400,00        | 1.385,63          | 192.785,63        | 191.400,00        | 1.385,63          |
| 830000                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -9.896,34         | 0,00              | -9.896,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 830000                    | 511000         | 843  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R004 | D100 | 387.716,83        | 392.000,00        | -4.283,17         | 387.716,83        | 392.000,00        | -4.283,17         |
| 830000                    | 521000         | 843  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R004 | D100 | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 617.519,21        | 635.100,00        | -17.580,79        | 633.404,68        | 635.100,00        | -1.695,32         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 830000   | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                |      |      | -1.885,34         | 0,00              | -1.885,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 830000   | 580000         | 843  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                | R004 | D100 | 17.493,15         | 19.500,00         | -2.006,85         | 17.493,15         | 19.500,00         | -2.006,85        |
| 830000   | 581000         | 843  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                     | R004 | D100 | 0,00              | 120.700,00        | -120.700,00       | 0,00              | 120.700,00        | -120.700,00      |
| 830000   | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     |      |      | -3.092,34         | 0,00              | -3.092,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 830000   | 582000         | 843  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     | R004 | D100 | 122.202,09        | 0,00              | 122.202,09        | 122.202,09        | 0,00              | 122.202,09       |
| 830000   | 588000         | 843  | B  | Kommunalsteuer  | R004 | D100 | 16.413,27         | 16.700,00         | -286,73           | 16.493,23         | 16.700,00         | -206,77          |
| 2        | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 151.130,83        | 156.900,00        | -5.769,17         | 156.188,47        | 156.900,00        | -711,53          |
| 830000   | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                           |      |      | 592,00            | 0,00              | 592,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 830000   | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                        |      |      | 906,00            | 0,00              | 906,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |      |      | 1.498,00          | 0,00              | 1.498,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>770.148,04</b> | <b>792.000,00</b> | <b>-21.851,96</b> | <b>789.593,15</b> | <b>792.000,00</b> | <b>-2.406,85</b> |
| 830000   | 400000         | 803  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R004 | D100 | 416,86            | 0,00              | 416,86            | 416,86            | 0,00              | 416,86           |
| 830000   | 400000         | 803  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 434,96            | 3.000,00          | -2.565,04         | 434,96            | 3.000,00          | -2.565,04        |
| 830000   | 400000         | 803  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R004 | D100 | 5.770,15          | 3.000,00          | 2.770,15          | 5.314,06          | 3.000,00          | 2.314,06         |
| 830000   | 400009         | 803  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 1.253,98          | 0,00              | 1.253,98          | 1.253,98          | 0,00              | 1.253,98         |
| 830000   | 400009         | 803  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R004 | D100 | 388,14            | 0,00              | 388,14            | 388,14            | 0,00              | 388,14           |
| 830000   | 413000         | 803  | B  | Handelswaren  | R004 | D100 | 1.699,71          | 4.000,00          | -2.300,29         | 1.699,71          | 4.000,00          | -2.300,29        |
| 830000   | 420000         | 803  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                  | R004 | D100 | 5.003,86          | 2.000,00          | 3.003,86          | 5.003,86          | 2.000,00          | 3.003,86         |
| 830000   | 452000         | 803  | B  | Treibstoffe   | R004 | D100 | 320,89            | 15.000,00         | -14.679,11        | 320,89            | 15.000,00         | -14.679,11       |
| 830000   | 457000         | 803  | B  | Druckwerke  | R004 | D100 | 1.796,54          | 2.000,00          | -203,46           | 1.796,54          | 2.000,00          | -203,46          |
| 830000   | 457009         | 803  | B  | Druckwerke  | R004 | D100 | 765,79            | 1.000,00          | -234,21           | 765,79            | 1.000,00          | -234,21          |
| 830000   | 459000         | 502  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D060 | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 830000   | 459000         | 803  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D100 | 9.433,00          | 1.000,00          | 8.433,00          | 9.063,98          | 1.000,00          | 8.063,98         |
| 830000   | 459009         | 803  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D100 | 121,78            | 0,00              | 121,78            | 121,78            | 0,00              | 121,78           |
| 2        | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 27.405,66         | 31.200,00         | -3.794,34         | 26.580,55         | 31.200,00         | -4.619,45        |
| 830000   | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 5.655,63          | 5.000,00          | 655,63            | 5.178,13          | 5.000,00          | 178,13           |
| 830000   | 600200         | 503  | Z  | Gas   |      | D061 | 27.261,72         | 29.000,00         | -1.738,28         | 27.261,72         | 29.000,00         | -1.738,28        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020  | EVA 2020  | Differenz  | FRA 2020  | FVA 2020  | Differenz  |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 830000 | 620000    | 803  | B  | Transporte mit der Bahn                                      | R004 | D100 | 0,00      | 500,00    | -500,00    | 0,00      | 500,00    | -500,00    |
| 830000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 8,39      | 0,00      | 8,39       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 830000 | 631000    | 803  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 1.211,10  | 1.300,00  | -88,90     | 1.211,10  | 1.300,00  | -88,90     |
| 830000 | 631000    | 803  | B  | Telekommunikationsdienste                                    | R004 | D100 | 171,57    | 300,00    | -128,43    | 171,57    | 300,00    | -128,43    |
| 830000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 1.270,36  | 1.200,00  | 70,36      | 1.270,36  | 1.200,00  | 70,36      |
| 830000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 631,91    | 700,00    | -68,09     | 631,91    | 700,00    | -68,09     |
| 830000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 1.380,42  | 14.300,00 | -12.919,58 | 1.380,42  | 14.300,00 | -12.919,58 |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 37.591,10 | 52.300,00 | -14.708,90 | 37.105,21 | 52.300,00 | -15.194,79 |
| 830000 | 700000    | 803  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 9.849,87  | 9.000,00  | 849,87     | 9.849,87  | 9.000,00  | 849,87     |
| 830000 | 700000    | 803  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 3.641,89  | 0,00      | 3.641,89   | 3.641,89  | 0,00      | 3.641,89   |
| 830000 | 700000    | 803  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                       | R004 | D100 | 95,20     | 3.500,00  | -3.404,80  | 95,20     | 3.500,00  | -3.404,80  |
| 830000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 40.577,02 | 41.200,00 | -622,98    | 40.577,02 | 41.200,00 | -622,98    |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 54.163,98 | 53.700,00 | 463,98     | 54.163,98 | 53.700,00 | 463,98     |
| 830000 | 613000    | 803  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      | R004 | D100 | 23.145,66 | 16.000,00 | 7.145,66   | 23.040,31 | 16.000,00 | 7.040,31   |
| 830000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R004 | D060 | 1.283,51  | 2.000,00  | -716,49    | 1.283,51  | 2.000,00  | -716,49    |
| 830000 | 614000    | 803  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R004 | D100 | 10.456,17 | 5.000,00  | 5.456,17   | 10.456,17 | 5.000,00  | 5.456,17   |
| 830000 | 616000    | 803  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                     | R004 | D100 | 1.185,72  | 1.000,00  | 185,72     | 1.054,13  | 1.000,00  | 54,13      |
| 830000 | 617000    | 803  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R004 | D100 | 4.277,10  | 2.000,00  | 2.277,10   | 3.623,25  | 2.000,00  | 1.623,25   |
| 830000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R004 | D060 | 1.381,75  | 3.000,00  | -1.618,25  | 1.381,75  | 3.000,00  | -1.618,25  |
| 830000 | 618000    | 803  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R004 | D100 | 8.777,32  | 1.700,00  | 7.077,32   | 8.777,32  | 1.700,00  | 7.077,32   |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 50.507,23 | 30.700,00 | 19.807,23  | 49.616,44 | 30.700,00 | 18.916,44  |
| 830000 | 710000    | 803  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     | R004 | D100 | 252,50    | 500,00    | -247,50    | 252,50    | 500,00    | -247,50    |
| 830000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 379,46    | 200,00    | 179,46     | 379,46    | 200,00    | 179,46     |
| 830000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     |      | D062 | 8.133,37  | 7.200,00  | 933,37     | 8.133,37  | 7.200,00  | 933,37     |
| 830000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 261,91    | 500,00    | -238,09    | 261,91    | 500,00    | -238,09    |
| 830000 | 724000    | 843  | B  | Reisegebühren  | R004 | D100 | 310,09    | 700,00    | -389,91    | 310,09    | 700,00    | -389,91    |
| 830000 | 726000    | 803  | B  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | R004 | D100 | 110,00    | 0,00      | 110,00     | 110,00    | 0,00      | 110,00     |
| 830000 | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R004 | D060 | 207,75    | 600,00    | -392,25    | 207,75    | 600,00    | -392,25    |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 830000                    | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D072 | 5.879,70            | 7.700,00           | -1.820,30         | 5.879,70           | 7.700,00           | -1.820,30         |
| 830000                    | 728000    | 803  | B  | Ablagerungsentgelte   | R004 | D100 | 2.182,98            | 1.000,00           | 1.182,98          | 2.182,98           | 1.000,00           | 1.182,98          |
| 830000                    | 728000    | 803  | B  | Veranstaltungen u. Ausst.   | R004 | D100 | 0,00                | 3.000,00           | -3.000,00         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 830000                    | 728000    | 803  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R004 | D100 | 61,50               | 100,00             | -38,50            | 61,50              | 100,00             | -38,50            |
| 830000                    | 728000    | 803  | B  | Ausbildungskosten   | R004 | D100 | 1.462,00            | 1.000,00           | 462,00            | 1.462,00           | 1.000,00           | 462,00            |
| 830000                    | 728000    | 803  | B  | Honorare  | R004 | D100 | 5.796,08            | 9.000,00           | -3.203,92         | 5.796,08           | 9.000,00           | -3.203,92         |
| 830000                    | 728000    | 803  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 3.722,04            | 1.500,00           | 2.222,04          | 3.722,04           | 1.500,00           | 2.222,04          |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 28.759,38           | 33.000,00          | -4.240,62         | 28.759,38          | 33.000,00          | -4.240,62         |
| 830000                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 62.001,89           | 3.400,00           | 58.601,89         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 62.001,89           | 3.400,00           | 58.601,89         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>260.429,24</b>   | <b>204.300,00</b>  | <b>56.129,24</b>  | <b>196.225,56</b>  | <b>200.900,00</b>  | <b>-4.674,44</b>  |
| 830000                    | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 671,15              | 700,00             | -28,85            | 671,15             | 700,00             | -28,85            |
| 830000                    | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -10,53              | 0,00               | -10,53            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 660,62              | 700,00             | -39,38            | 671,15             | 700,00             | -28,85            |
| 1                         | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>660,62</b>       | <b>700,00</b>      | <b>-39,38</b>     | <b>671,15</b>      | <b>700,00</b>      | <b>-28,85</b>     |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.031.237,90</b> | <b>997.000,00</b>  | <b>34.237,90</b>  | <b>986.489,86</b>  | <b>993.600,00</b>  | <b>-7.110,14</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-863.523,80</b>  | <b>-805.000,00</b> | <b>-58.523,80</b> | <b>-840.813,73</b> | <b>-801.600,00</b> | <b>-39.213,73</b> |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-863.523,80</b>  | <b>-805.000,00</b> | <b>-58.523,80</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                     |                    |                   |                    |                    |                   |
| 830000                    | 803100    | 803  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                            | R004 | D103 |                     |                    |                   | 4.180,00           | 0,00               | 4.180,00          |
| 2                         | 3314      |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |                     |                    |                   | 4.180,00           | 0,00               | 4.180,00          |
| 1                         | 331       |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                     |                    |                   | <b>4.180,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>4.180,00</b>   |
| SU                        | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                    |                   | <b>4.180,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>4.180,00</b>   |
| 830000                    | 020000    | 803  | B  | Sonstige Investitionen  | R004 | D100 |                     |                    |                   | 5.956,60           | 0,00               | 5.956,60          |
| 830000                    | 040100    | 803  | I  | Fahrzeuge   | R004 | D103 |                     |                    |                   | 2.830,00           | 0,00               | 2.830,00          |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|------|----|---|------|------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 3414        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |             |             |            | 8.786,60           | 0,00               | 8.786,60          |
| 830000   | 042000      | 803  | B  | Sonstige Investitionen  | R004 | D100 |             |             |            | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00         |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |      |      |             |             |            | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |             |             |            | <b>8.786,60</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>3.786,60</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |             |             |            | <b>8.786,60</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>3.786,60</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |             |             |            | <b>-4.606,60</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>393,40</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |             |             |            | <b>-845.420,33</b> | <b>-806.600,00</b> | <b>-38.820,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |             |             |            |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 830000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |             |             |            | 2.525,43           | 2.500,00           | 25,43             |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |             |             |            | 2.525,43           | 2.500,00           | 25,43             |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |             |             |            | <b>2.525,43</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>25,43</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |             |             |            | <b>2.525,43</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>25,43</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |             |             |            | <b>-2.525,43</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-25,43</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |             |             |            | <b>-847.945,76</b> | <b>-809.100,00</b> | <b>-38.845,76</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |             |             |            |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>UA</b>  | <b>830</b>  |      |    | <b>Botanische und zoologische Gärten</b>                            |      |      |             |             |            |                    |                    |                   |
| UA 830   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -863.523,80 | -805.000,00 | -58.523,80 | -840.813,73        | -801.600,00        | -39.213,73        |
| UA 830   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -863.523,80 | -805.000,00 | -58.523,80 |                    |                    |                   |
| UA 830   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |             |             |            | -4.606,60          | -5.000,00          | 393,40            |
| UA 830   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |             |             |            | -845.420,33        | -806.600,00        | -38.820,33        |
| UA 830   | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |             |             |            | -2.525,43          | -2.500,00          | -25,43            |
| UA 830   | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |             |             |            | -847.945,76        | -809.100,00        | -38.845,76        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>A 83</b> |         |      |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |      |      |             |             |            |             |             |            |
| A 83        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      |      |      | -863.523,80 | -805.000,00 | -58.523,80 | -840.813,73 | -801.600,00 | -39.213,73 |
| A 83        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen      |      |      | -863.523,80 | -805.000,00 | -58.523,80 |             |             |            |
| A 83        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |      |      |             |             |            | -4.606,60   | -5.000,00   | 393,40     |
| A 83        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |      |      |             |             |            | -845.420,33 | -806.600,00 | -38.820,33 |
| A 83        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |      |      |             |             |            | -2.525,43   | -2.500,00   | -25,43     |
| A 83        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |      |      |             |             |            | -847.945,76 | -809.100,00 | -38.845,76 |
| A 83        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |      |      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Fonds 840000</b>       |                |      |    | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |                      |                     |                      |                     |                     |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                      |                     |                      |                     |                     |                  |
| 840000                    | 816000         | 501  | B  | Naturalsubventionen   | R005 | D053 | 1.319,80             | 6.000,00            | -4.680,20            | 1.319,80            | 6.000,00            | -4.680,20        |
| 840000                    | 816000         | 507  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R005 | D052 | 21.317,13            | 0,00                | 21.317,13            | 21.191,73           | 0,00                | 21.191,73        |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 22.636,93            | 6.000,00            | 16.636,93            | 22.511,53           | 6.000,00            | 16.511,53        |
| 840000                    | 811000         | 210  | B  | Miete und Pächtertrag   | R004 |      | 21.117,14            | 10.000,00           | 11.117,14            | 17.934,25           | 10.000,00           | 7.934,25         |
| 840000                    | 811200         | 221  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | -13.831,70           | 0,00                | -13.831,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 840000                    | 811200         | 501  | Z  | Tiefgarage SolarCity  |      |      | 19.612,41            | 19.700,00           | -87,59               | 19.612,41           | 19.700,00           | -87,59           |
| 840000                    | 811200         | 501  | Z  | Jagd- u. Fischerei  |      |      | 6.599,74             | 5.600,00            | 999,74               | 6.599,74            | 5.600,00            | 999,74           |
| 840000                    | 811200         | 501  | Z  | Anliegerbeiträge  |      |      | 0,00                 | 2.500,00            | -2.500,00            | 0,00                | 2.500,00            | -2.500,00        |
| 840000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 1.739.436,65         | 1.733.000,00        | 6.436,65             | 1.739.391,35        | 1.733.000,00        | 6.391,35         |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 1.772.934,24         | 1.770.800,00        | 2.134,24             | 1.783.537,75        | 1.770.800,00        | 12.737,75        |
| 840000                    | 801100         | 507  | I  | Vermögensveräußerungen  | R005 | D052 | 9.464.180,31         | 2.000.000,00        | 7.464.180,31         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 840000                    | 801100         | 507  | I  | Kepler Univ.-Klinik   | R005 | D074 | 24.420.000,00        | 0,00                | 24.420.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 840000                    | 801100         | 507  | I  | Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.                          | R005 | D052 | 198.140,02           | 1.500.000,00        | -1.301.859,98        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 840000                    | 829000         | 501  | B  | Sonstige Erträge  | R005 | D053 | 41.349,42            | 16.500,00           | 24.849,42            | 41.349,42           | 16.500,00           | 24.849,42        |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 34.123.669,75        | 3.516.500,00        | 30.607.169,75        | 41.349,42           | 16.500,00           | 24.849,42        |
| 840000                    | 891200         | 220  | Z  | Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.                                  |      |      | 1.366.522,29         | 1.466.700,00        | -100.177,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 1.366.522,29         | 1.466.700,00        | -100.177,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>37.285.763,21</b> | <b>6.760.000,00</b> | <b>30.525.763,21</b> | <b>1.847.398,70</b> | <b>1.793.300,00</b> | <b>54.098,70</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>37.285.763,21</b> | <b>6.760.000,00</b> | <b>30.525.763,21</b> | <b>1.847.398,70</b> | <b>1.793.300,00</b> | <b>54.098,70</b> |
| 840000                    | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 1.690,32             | 1.500,00            | 190,32               | 1.566,65            | 1.500,00            | 66,65            |
| 840000                    | 640000         | 507  | B  | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | R005 | D052 | 36.488,85            | 10.000,00           | 26.488,85            | 36.488,85           | 10.000,00           | 26.488,85        |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   |      |      | 38.179,17            | 11.500,00           | 26.679,17            | 38.055,50           | 11.500,00           | 26.555,50        |
| 840000                    | 700200         | 505  | Z  | Objekte   |      | D073 | 26.640,07            | 26.800,00           | -159,93              | 26.640,07           | 26.800,00           | -159,93          |
| 840000                    | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pachtlaufwand   |      | D073 | 70.392,79            | 88.000,00           | -17.607,21           | 70.392,79           | 88.000,00           | -17.607,21       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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        |      |      | 97.032,86            | 114.800,00          | -17.767,14           | 97.032,86           | 114.800,00          | -17.767,14           |
| 840000    | 610000         | 502  | B  | Instandhaltung von Grund und Boden                                  | R005 | D053 | 1.948,50             | 10.000,00           | -8.051,50            | 1.948,50            | 10.000,00           | -8.051,50            |
| 840000    | 613000         | 502  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                             | R005 | D053 | 4.292,60             | 9.000,00            | -4.707,40            | 4.292,60            | 9.000,00            | -4.707,40            |
| 2         | 2224/3224      |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 6.241,10             | 19.000,00           | -12.758,90           | 6.241,10            | 19.000,00           | -12.758,90           |
| 840000    | 690000         | 210  | B  | Abschreibung von Forderungen  |      |      | 3.182,89             | 0,00                | 3.182,89             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 840000    | 710000         | 507  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R005 | D052 | 277.771,95           | 163.000,00          | 114.771,95           | 191.363,95          | 163.000,00          | 28.363,95            |
| 840000    | 710200         | 221  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      |      | 36.602,62            | 0,00                | 36.602,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 840000    | 710200         | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 167.087,70           | 148.000,00          | 19.087,70            | 162.614,14          | 148.000,00          | 14.614,14            |
| 840000    | 710200         | 507  | Z  | Kepler Univ.-Klinik   |      | D074 | 567.590,00           | 0,00                | 567.590,00           | 567.590,00          | 0,00                | 567.590,00           |
| 840000    | 722200         | 206  | Z  | Kepler Univ.-Klinik   |      | D074 | 102.937,50           | 0,00                | 102.937,50           | 102.937,50          | 0,00                | 102.937,50           |
| 840000    | 728000         | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 8.926,01             | 9.600,00            | -673,99              | 8.926,01            | 9.600,00            | -673,99              |
| 840000    | 728000         | 507  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D052 | 7.067,03             | 95.000,00           | -87.932,97           | 7.067,03            | 95.000,00           | -87.932,97           |
| 2         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 1.171.165,70         | 415.600,00          | 755.565,70           | 1.040.498,63        | 415.600,00          | 624.898,63           |
| 840000    | 681200         | 220  | Z  | Außerplanmäßige Abschreibung  |      |      | 215.774,06           | 0,00                | 215.774,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 840000    | 683200         | 220  | Z  | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.                                    |      |      | 26.123.770,00        | 0,00                | 26.123.770,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 26.339.544,06        | 0,00                | 26.339.544,06        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>27.652.162,89</b> | <b>560.900,00</b>   | <b>27.091.262,89</b> | <b>1.181.828,09</b> | <b>560.900,00</b>   | <b>620.928,09</b>    |
| 840000    | 764000         | 501  | B  | Entschädigungen   | R005 | D052 | 885.575,33           | 6.500,00            | 879.075,33           | 885.575,33          | 6.500,00            | 879.075,33           |
| 2         | 2234/3234      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 885.575,33           | 6.500,00            | 879.075,33           | 885.575,33          | 6.500,00            | 879.075,33           |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  |      |      | <b>885.575,33</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>879.075,33</b>    | <b>885.575,33</b>   | <b>6.500,00</b>     | <b>879.075,33</b>    |
| 840000    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 18.443,64            | 18.600,00           | -156,36              | 18.443,64           | 18.400,00           | 43,64                |
| 840000    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 2.743,07             | 0,00                | 2.743,07             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 21.186,71            | 18.600,00           | 2.586,71             | 18.443,64           | 18.400,00           | 43,64                |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>21.186,71</b>     | <b>18.600,00</b>    | <b>2.586,71</b>      | <b>18.443,64</b>    | <b>18.400,00</b>    | <b>43,64</b>         |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>28.558.924,93</b> | <b>586.000,00</b>   | <b>27.972.924,93</b> | <b>2.085.847,06</b> | <b>585.800,00</b>   | <b>1.500.047,06</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>8.726.838,28</b>  | <b>6.174.000,00</b> | <b>2.552.838,28</b>  | <b>-238.448,36</b>  | <b>1.207.500,00</b> | <b>-1.445.948,36</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                     |                     |                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto                                 | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020            | Differenz            |
|--|---------------------------------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>                           |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>8.726.838,28</b> | <b>6.174.000,00</b> | <b>2.552.838,28</b> |                      |                     |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                                       |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| 840000   | 801100                                | 507  | I  | Vermögensveräußerungen  | R005 | D052 |                     |                     |                     | 6.301.204,23         | 2.000.000,00        | 4.301.204,23         |
| 840000   | 801100                                | 507  | I  | Kepler Univ.-Klinik   | R005 | D074 |                     |                     |                     | 24.420.000,00        | 0,00                | 24.420.000,00        |
| 840000   | 801100                                | 507  | I  | Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinr.                           | R005 | D052 |                     |                     |                     | 198.140,02           | 1.500.000,00        | -1.301.859,98        |
| 2  | 3312                                  |      |    | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |      |      |                     |                     |                     | 30.919.344,25        | 3.500.000,00        | 27.419.344,25        |
| <b>1</b>   | <b>331</b>                            |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                     |                     |                     | <b>30.919.344,25</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>27.419.344,25</b> |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>                             |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                     | <b>30.919.344,25</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>27.419.344,25</b> |
| 840000   | 001100                                | 507  | I  | Erwerb von Grundstücken Gebäuden                                    | R005 | D052 |                     |                     |                     | 167.286,34           | 250.000,00          | -82.713,66           |
| 840000   | 006100                                | 502  | I  | Sonstige Investitionen  | R005 | D060 |                     |                     |                     | 0,00                 | 21.000,00           | -21.000,00           |
| 2  | 3412                                  |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |      |      |                     |                     |                     | 167.286,34           | 271.000,00          | -103.713,66          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>                            |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                     |                     |                     | <b>167.286,34</b>    | <b>271.000,00</b>   | <b>-103.713,66</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>                             |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                     | <b>167.286,34</b>    | <b>271.000,00</b>   | <b>-103.713,66</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>                            |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                     |                     |                     | <b>30.752.057,91</b> | <b>3.229.000,00</b> | <b>27.523.057,91</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>                            |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                     |                     |                     | <b>30.513.609,55</b> | <b>4.436.500,00</b> | <b>26.077.109,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                                       |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>                             |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>                             |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>                            |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>                            |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                     |                     |                     | <b>30.513.609,55</b> | <b>4.436.500,00</b> | <b>26.077.109,55</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                                       |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>                           |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds 840100</b>  | <b>Grundbesitz - Öffentliches Gut</b> |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                                       |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 840100    | 816000         | 504  | B  | Naturalsubventionen   | R003 | D063 | 2.782,05            | 26.900,00           | -24.117,95         | 435,80              | 26.900,00           | -26.464,20         |
| 2         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 2.782,05            | 26.900,00           | -24.117,95         | 435,80              | 26.900,00           | -26.464,20         |
| 840100    | 811000         | 221  | B  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 11.247,56           | 0,00                | 11.247,56          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 811000         | 504  | B  | Miete und Pächtertrag   | R003 | D063 | 1.583.661,66        | 2.001.000,00        | -417.338,34        | 1.306.451,53        | 2.001.000,00        | -694.548,47        |
| 2         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 1.594.909,22        | 2.001.000,00        | -406.090,78        | 1.306.451,53        | 2.001.000,00        | -694.548,47        |
| 840100    | 801100         | 507  | I  | Vermögensveräußerungen  | R005 | D052 | 31.290,00           | 0,00                | 31.290,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 801100         | 507  | I  | Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.                          | R005 | D052 | 43.330,00           | 200.000,00          | -156.670,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 829000         | 504  | B  | Sonstige Erträge  | R003 | D063 | 18.737,40           | 20.500,00           | -1.762,60          | 17.408,05           | 20.500,00           | -3.091,95          |
| 2         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 93.357,40           | 220.500,00          | -127.142,60        | 17.408,05           | 20.500,00           | -3.091,95          |
| 840100    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 117,98              | 0,00                | 117,98             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 891200         | 220  | Z  | Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.                                  |      |      | 13.668,61           | 26.400,00           | -12.731,39         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 13.786,59           | 26.400,00           | -12.613,41         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>1.704.835,26</b> | <b>2.274.800,00</b> | <b>-569.964,74</b> | <b>1.324.295,38</b> | <b>2.048.400,00</b> | <b>-724.104,62</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>1.704.835,26</b> | <b>2.274.800,00</b> | <b>-569.964,74</b> | <b>1.324.295,38</b> | <b>2.048.400,00</b> | <b>-724.104,62</b> |
| 840100    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -7.092,50           | 0,00                | -7.092,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 500000         | 544  | B  | Bezüge der Beamten  | R003 | D063 | 351.138,86          | 345.400,00          | 5.738,86           | 351.138,86          | 345.400,00          | 5.738,86           |
| 840100    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -4.443,17           | 0,00                | -4.443,17          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 510000         | 544  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R003 | D063 | 174.076,96          | 172.800,00          | 1.276,96           | 174.076,96          | 172.800,00          | 1.276,96           |
| 2         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 513.680,15          | 518.200,00          | -4.519,85          | 525.215,82          | 518.200,00          | 7.015,82           |
| 840100    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -1.437,59           | 0,00                | -1.437,59          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 580000         | 544  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R003 | D063 | 13.337,36           | 13.200,00           | 137,36             | 13.337,36           | 13.200,00           | 137,36             |
| 840100    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -927,04             | 0,00                | -927,04            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 582000         | 544  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R003 | D063 | 55.644,64           | 55.100,00           | 544,64             | 55.644,64           | 55.100,00           | 544,64             |
| 2         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 66.617,37           | 68.300,00           | -1.682,63          | 68.982,00           | 68.300,00           | 682,00             |
| 840100    | 591200         | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                 |      |      | 9.743,00            | 0,00                | 9.743,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                 |      |      | 4.092,00            | 0,00                | 4.092,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 840100    | 593200         | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                   |      |      | 13.226,02           | 0,00                | 13.226,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 840100    | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                                |      |      | 4.736,90          | 0,00              | 4.736,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        |      |      | 31.797,92         | 0,00              | 31.797,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |      |      | <b>612.095,44</b> | <b>586.500,00</b> | <b>25.595,44</b>  | <b>594.197,82</b> | <b>586.500,00</b> | <b>7.697,82</b>  |
| 840100    | 631000         | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  |      |      | 23,94             | 0,00              | 23,94             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 840100    | 631000         | 504  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R003 | D063 | 3.952,50          | 4.000,00          | -47,50            | 3.868,50          | 4.000,00          | -131,50          |
| 840100    | 670200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 481,19            | 600,00            | -118,81           | 481,19            | 600,00            | -118,81          |
| 840100    | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht   |      | D116 | 279,30            | 300,00            | -20,70            | 279,30            | 300,00            | -20,70           |
| 2         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 4.736,93          | 4.900,00          | -163,07           | 4.628,99          | 4.900,00          | -271,01          |
| 840100    | 700000         | 504  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R003 | D063 | 29.384,63         | 27.500,00         | 1.884,63          | 29.384,63         | 27.500,00         | 1.884,63         |
| 2         | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 29.384,63         | 27.500,00         | 1.884,63          | 29.384,63         | 27.500,00         | 1.884,63         |
| 840100    | 617000         | 504  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | R003 | D063 | 653,41            | 3.000,00          | -2.346,59         | 653,41            | 3.000,00          | -2.346,59        |
| 2         | 2224/3224      |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 653,41            | 3.000,00          | -2.346,59         | 653,41            | 3.000,00          | -2.346,59        |
| 840100    | 710000         | 504  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R003 | D063 | 91,10             | 0,00              | 91,10             | 91,10             | 0,00              | 91,10            |
| 840100    | 710000         | 507  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R005 | D052 | 83.175,96         | 0,00              | 83.175,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 840100    | 710200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 193,31            | 0,00              | 193,31            | 193,31            | 0,00              | 193,31           |
| 840100    | 724000         | 544  | B  | Reisegebühren   | R003 | D063 | 6.268,77          | 300,00            | 5.968,77          | 6.268,77          | 300,00            | 5.968,77         |
| 840100    | 728000         | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  |      |      | 27,48             | 0,00              | 27,48             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 840100    | 728000         | 504  | B  | Gestattungen  | R003 | D063 | 387,94            | 0,00              | 387,94            | 387,94            | 0,00              | 387,94           |
| 840100    | 728000         | 504  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R003 | D063 | 814,82            | 2.000,00          | -1.185,18         | 814,82            | 2.000,00          | -1.185,18        |
| 840100    | 728000         | 507  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D052 | 1.590,14          | 9.000,00          | -7.409,86         | 1.590,14          | 9.000,00          | -7.409,86        |
| 2         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 92.549,52         | 11.300,00         | 81.249,52         | 9.346,08          | 11.300,00         | -1.953,92        |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>127.324,49</b> | <b>46.700,00</b>  | <b>80.624,49</b>  | <b>44.013,11</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>-2.686,89</b> |
| 840100    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 24.995,38         | 25.300,00         | -304,62           | 24.995,38         | 25.000,00         | -4,62            |
| 840100    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -117,37           | 0,00              | -117,37           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.      |      |      | 24.878,01         | 25.300,00         | -421,99           | 24.995,38         | 25.000,00         | -4,62            |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>24.878,01</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>-421,99</b>    | <b>24.995,38</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-4,62</b>     |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>764.297,94</b> | <b>658.500,00</b> | <b>105.797,94</b> | <b>663.206,31</b> | <b>658.200,00</b> | <b>5.006,31</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)   |      |      | 940.537,32 | 1.616.300,00 | -675.762,68 | 661.089,07        | 1.390.200,00      | -729.110,93        |
| SA   | SA0R    |      |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00        |                   |                   |                    |
| SA   | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen   |      |      | 940.537,32 | 1.616.300,00 | -675.762,68 |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |      |    |   |      |      |            |              |             |                   |                   |                    |
| 840100   | 801100  | 507  | I  | Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.                      | R005 | D052 |            |              |             | 43.330,00         | 200.000,00        | -156.670,00        |
| 2  | 3312    |      |    | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. |      |      |            |              |             | 43.330,00         | 200.000,00        | -156.670,00        |
| 1  | 331     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             |      |      |            |              |             | <b>43.330,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>-156.670,00</b> |
| SU   | 33      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                  |      |      |            |              |             | <b>43.330,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>-156.670,00</b> |
| 840100   | 006100  | 801  | I  | Baumpflanzung, Baumqualitätscheck                             | R004 |      |            |              |             | 47.150,16         | 310.000,00        | -262.849,84        |
| 2  | 3412    |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.  |      |      |            |              |             | 47.150,16         | 310.000,00        | -262.849,84        |
| 1  | 341     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             |      |      |            |              |             | <b>47.150,16</b>  | <b>310.000,00</b> | <b>-262.849,84</b> |
| SU   | 34      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                  |      |      |            |              |             | <b>47.150,16</b>  | <b>310.000,00</b> | <b>-262.849,84</b> |
| SA   | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |      |      |            |              |             | -3.820,16         | -110.000,00       | 106.179,84         |
| SA   | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |      |      |            |              |             | 657.268,91        | 1.280.200,00      | -622.931,09        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |      |    |   |      |      |            |              |             |                   |                   |                    |
| SU   | 35      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>      |      |      |            |              |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 840100   | 346200  | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                             |      | D028 |            |              |             | 133.053,42        | 133.100,00        | -46,58             |
| 2  | 3614    |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                               |      |      |            |              |             | 133.053,42        | 133.100,00        | -46,58             |
| 1  | 361     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        |      |      |            |              |             | <b>133.053,42</b> | <b>133.100,00</b> | <b>-46,58</b>      |
| SU   | 36      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>      |      |      |            |              |             | <b>133.053,42</b> | <b>133.100,00</b> | <b>-46,58</b>      |
| SA   | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |      |      |            |              |             | -133.053,42       | -133.100,00       | 46,58              |
| SA   | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |      |      |            |              |             | 524.215,49        | 1.147.100,00      | -622.884,51        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |   |      |      |            |              |             |                   |                   |                    |
| SA   | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |      |      |            |              |             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz    | FRA 2020      | FVA 2020     | Differenz     |
|---------------|---------|------|----|---|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>UA 840</b> |         |      |    | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |              |              |              |               |              |               |
| UA 840        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | 9.667.375,60 | 7.790.300,00 | 1.877.075,60 | 422.640,71    | 2.597.700,00 | -2.175.059,29 |
| UA 840        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen |      |      | 9.667.375,60 | 7.790.300,00 | 1.877.075,60 |               |              |               |
| UA 840        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |      |      |              |              |              | 30.748.237,75 | 3.119.000,00 | 27.629.237,75 |
| UA 840        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |      |      |              |              |              | 31.170.878,46 | 5.716.700,00 | 25.454.178,46 |
| UA 840        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |      |      |              |              |              | -133.053,42   | -133.100,00  | 46,58         |
| UA 840        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |      |      |              |              |              | 31.037.825,04 | 5.583.600,00 | 25.454.225,04 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|--|-----------|------|----|--|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 841000</b>  |           |      |    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                   |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |      |    |  |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 841000   | 811200    | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag  |      |      | 654.115,58        | 657.000,00        | -2.884,42        | 654.115,58        | 657.000,00        | -2.884,42        |
| 2  | 2115/3115 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit       |      |      | 654.115,58        | 657.000,00        | -2.884,42        | 654.115,58        | 657.000,00        | -2.884,42        |
| 1  | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  |      |      | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> |
| SU   | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |      |      | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> |
| SU   | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> |
| SA   | SA0R      |      |    | Saldo Haushaltsrücklagen   |      |      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |                   |                   |                  |
| SA   | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |      | <b>654.115,58</b> | <b>657.000,00</b> | <b>-2.884,42</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |      |    |  |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU   | 33        |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SU   | 34        |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA   | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA   | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |      |      |                   |                   |                  | 654.115,58        | 657.000,00        | -2.884,42        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |      |    |  |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU   | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SU   | 36        |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA   | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| SA   | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |      |      |                   |                   |                  | 654.115,58        | 657.000,00        | -2.884,42        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |      |    |  |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SA   | SA51      |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |      |      |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz |
|---------------|---------|------|----|---|------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 841</b> |         |      |    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                            |      |      |            |            |           |            |            |           |
| UA 841        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | 654.115,58 | 657.000,00 | -2.884,42 | 654.115,58 | 657.000,00 | -2.884,42 |
| UA 841        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen |      |      | 654.115,58 | 657.000,00 | -2.884,42 |            |            |           |
| UA 841        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 841        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |      |      |            |            |           | 654.115,58 | 657.000,00 | -2.884,42 |
| UA 841        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |      |      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 841        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |      |      |            |            |           | 654.115,58 | 657.000,00 | -2.884,42 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 842000</b>       |                |      |    | <b>Waldbesitz</b>   |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 842000                    | 808000         | 802  | B  | Veräußerung von Waren   | R004 | D100 | 114.807,63        | 66.000,00         | 48.807,63        | 114.804,73        | 66.000,00         | 48.804,73         |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 114.807,63        | 66.000,00         | 48.807,63        | 114.804,73        | 66.000,00         | 48.804,73         |
| 842000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 306,34            | 0,00              | 306,34           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 306,34            | 0,00              | 306,34           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>115.113,97</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>49.113,97</b> | <b>114.804,73</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>48.804,73</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>115.113,97</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>49.113,97</b> | <b>114.804,73</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>48.804,73</b>  |
| 842000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -1.862,50         | 0,00              | -1.862,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842000                    | 510000         | 842  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R004 | D100 | 72.939,66         | 72.000,00         | 939,66           | 72.939,66         | 72.000,00         | 939,66            |
| 842000                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -5.080,01         | 0,00              | -5.080,01        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842000                    | 511000         | 842  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R004 | D100 | 199.006,86        | 220.900,00        | -21.893,14       | 199.006,86        | 220.900,00        | -21.893,14        |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 265.004,01        | 292.900,00        | -27.895,99       | 271.946,52        | 292.900,00        | -20.953,48        |
| 842000                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -1.139,67         | 0,00              | -1.139,67        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842000                    | 580000         | 842  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R004 | D100 | 10.572,72         | 9.900,00          | 672,72           | 10.572,72         | 9.900,00          | 672,72            |
| 842000                    | 581000         | 842  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                           | R004 | D100 | 0,00              | 52.000,00         | -52.000,00       | 0,00              | 52.000,00         | -52.000,00        |
| 842000                    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -1.447,96         | 0,00              | -1.447,96        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842000                    | 582000         | 842  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R004 | D100 | 56.451,91         | 0,00              | 56.451,91        | 56.451,91         | 0,00              | 56.451,91         |
| 842000                    | 588000         | 842  | B  | Kommunalsteuer  | R004 | D100 | 8.197,30          | 7.700,00          | 497,30           | 8.116,30          | 7.700,00          | 416,30            |
| 2                         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 72.634,30         | 69.600,00         | 3.034,30         | 75.140,93         | 69.600,00         | 5.540,93          |
| 842000                    | 591200         | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                 |      |      | 8.911,00          | 0,00              | 8.911,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842000                    | 592200         | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                 |      |      | 1.415,00          | 0,00              | 1.415,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842000                    | 593200         | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                   |      |      | 8.115,75          | 0,00              | 8.115,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      |      |      | 18.441,75         | 0,00              | 18.441,75        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>356.080,06</b> | <b>362.500,00</b> | <b>-6.419,94</b> | <b>347.087,45</b> | <b>362.500,00</b> | <b>-15.412,55</b> |
| 842000                    | 400000         | 802  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 6.064,80          | 5.000,00          | 1.064,80         | 6.064,80          | 5.000,00          | 1.064,80          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoR  | Deck | ERA 2020  | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020  | FVA 2020  | Differenz |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 842000 | 400000    | 802  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | R004 | D100 | 1.086,25  | 2.500,00  | -1.413,75 | 1.016,12  | 2.500,00  | -1.483,88 |
| 842000 | 400009    | 802  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | R004 | D100 | 1.082,16  | 0,00      | 1.082,16  | 1.082,16  | 0,00      | 1.082,16  |
| 842000 | 420000    | 802  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                   | R004 | D100 | 2.997,60  | 2.000,00  | 997,60    | 2.997,60  | 2.000,00  | 997,60    |
| 842000 | 451000    | 802  | B  | Brennstoffe  | R004 | D100 | 390,07    | 0,00      | 390,07    | 390,07    | 0,00      | 390,07    |
| 842000 | 452000    | 802  | B  | Treibstoffe  | R004 | D100 | 8.152,37  | 7.500,00  | 652,37    | 8.152,37  | 7.500,00  | 652,37    |
| 842000 | 453000    | 802  | B  | Schmier- und Schleifmittel                                   | R004 | D100 | 149,50    | 0,00      | 149,50    | 149,50    | 0,00      | 149,50    |
| 842000 | 454000    | 802  | B  | Reinigungsmittel   | R004 | D100 | 69,76     | 0,00      | 69,76     | 69,76     | 0,00      | 69,76     |
| 842000 | 457000    | 802  | B  | Druckwerke   | R004 | D100 | 153,64    | 100,00    | 53,64     | 153,64    | 100,00    | 53,64     |
| 842000 | 459000    | 802  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | R004 | D100 | 1.440,79  | 4.000,00  | -2.559,21 | 946,36    | 4.000,00  | -3.053,64 |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 21.586,94 | 21.100,00 | 486,94    | 21.022,38 | 21.100,00 | -77,62    |
| 842000 | 600200    | 503  | Z  | Strom  |      | D061 | 1.118,12  | 1.000,00  | 118,12    | 1.118,12  | 1.000,00  | 118,12    |
| 842000 | 600200    | 503  | Z  | Gas  |      | D061 | 693,53    | 1.500,00  | -806,47   | 693,53    | 1.500,00  | -806,47   |
| 842000 | 621000    | 802  | B  | Sonstige Transporte  | R004 | D100 | 567,79    | 1.000,00  | -432,21   | 567,79    | 1.000,00  | -432,21   |
| 842000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 0,33      | 0,00      | 0,33      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 842000 | 631000    | 221  | B  | Telekommunikationsdienste                                    |      |      | -0,50     | 0,00      | -0,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 842000 | 631000    | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 561,98    | 600,00    | -38,02    | 561,98    | 600,00    | -38,02    |
| 842000 | 631000    | 802  | B  | Telekommunikationsdienste                                    | R004 | D100 | 246,79    | 300,00    | -53,21    | 246,79    | 300,00    | -53,21    |
| 842000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 2.856,54  | 4.300,00  | -1.443,46 | 2.856,54  | 4.300,00  | -1.443,46 |
| 842000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 167,58    | 100,00    | 67,58     | 167,58    | 100,00    | 67,58     |
| 842000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 45,91     | 200,00    | -154,09   | 45,91     | 200,00    | -154,09   |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 6.258,07  | 9.000,00  | -2.741,93 | 6.258,24  | 9.000,00  | -2.741,76 |
| 842000 | 700000    | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 3.012,19  | 2.500,00  | 512,19    | 3.012,19  | 2.500,00  | 512,19    |
| 842000 | 700000    | 802  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 1.000,82  | 0,00      | 1.000,82  | 1.000,82  | 0,00      | 1.000,82  |
| 842000 | 700000    | 802  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                       | R004 | D100 | -15,17    | 1.500,00  | -1.515,17 | -15,17    | 1.500,00  | -1.515,17 |
| 842000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 863,64    | 800,00    | 63,64     | 863,64    | 800,00    | 63,64     |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 4.861,48  | 4.800,00  | 61,48     | 4.861,48  | 4.800,00  | 61,48     |
| 842000 | 613000    | 802  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      | R004 | D100 | 34.857,87 | 6.000,00  | 28.857,87 | 33.874,57 | 6.000,00  | 27.874,57 |
| 842000 | 613000    | 803  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      |      |      | -983,30   | 0,00      | -983,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 842000                    | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R004 | D060 | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 842000                    | 616000    | 802  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            | R004 | D100 | 7.390,77           | 5.000,00           | 2.390,77          | 6.315,49           | 5.000,00           | 1.315,49          |
| 842000                    | 617000    | 802  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | R004 | D100 | 13.743,96          | 9.000,00           | 4.743,96          | 13.695,65          | 9.000,00           | 4.695,65          |
| 842000                    | 618000    | 802  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R004 | D100 | 206,61             | 0,00               | 206,61            | 206,61             | 0,00               | 206,61            |
| 2                         | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 55.215,91          | 20.100,00          | 35.115,91         | 54.092,32          | 20.100,00          | 33.992,32         |
| 842000                    | 710000    | 802  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R004 | D100 | 977,12             | 900,00             | 77,12             | 824,00             | 900,00             | -76,00            |
| 842000                    | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 1.517,02           | 800,00             | 717,02            | 1.517,02           | 800,00             | 717,02            |
| 842000                    | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 603,23             | 600,00             | 3,23              | 603,23             | 600,00             | 3,23              |
| 842000                    | 711200    | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 386,92             | 500,00             | -113,08           | 386,92             | 500,00             | -113,08           |
| 842000                    | 724000    | 842  | B  | Reisegebühren   | R004 | D100 | 575,24             | 2.000,00           | -1.424,76         | 575,24             | 2.000,00           | -1.424,76         |
| 842000                    | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D060 | 5,15               | 0,00               | 5,15              | 5,15               | 0,00               | 5,15              |
| 842000                    | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D072 | 2.546,74           | 0,00               | 2.546,74          | 2.546,74           | 0,00               | 2.546,74          |
| 842000                    | 728000    | 802  | B  | Ablagerungsentgelte   | R004 | D100 | 8,00               | 0,00               | 8,00              | 8,00               | 0,00               | 8,00              |
| 842000                    | 728000    | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R004 | D100 | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| 842000                    | 728000    | 802  | B  | Ausbildungskosten   | R004 | D100 | 795,00             | 1.000,00           | -205,00           | 795,00             | 1.000,00           | -205,00           |
| 842000                    | 728000    | 802  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 44.398,20          | 1.000,00           | 43.398,20         | 44.398,20          | 1.000,00           | 43.398,20         |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 51.812,62          | 7.100,00           | 44.712,62         | 51.659,50          | 7.100,00           | 44.559,50         |
| 842000                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 35.336,56          | 19.800,00          | 15.536,56         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 35.336,56          | 19.800,00          | 15.536,56         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>175.071,58</b>  | <b>81.900,00</b>   | <b>93.171,58</b>  | <b>137.893,92</b>  | <b>62.100,00</b>   | <b>75.793,92</b>  |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>531.151,64</b>  | <b>444.400,00</b>  | <b>86.751,64</b>  | <b>484.981,37</b>  | <b>424.600,00</b>  | <b>60.381,37</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-416.037,67</b> | <b>-378.400,00</b> | <b>-37.637,67</b> | <b>-370.176,64</b> | <b>-358.600,00</b> | <b>-11.576,64</b> |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-416.037,67</b> | <b>-378.400,00</b> | <b>-37.637,67</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                        | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 842000                    | 006100    | 802  | I  | Kulturpflege u. Aufforstung   | R004 |      |                    |                    |                   | 0,00               | 30.000,00          | -30.000,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|------|----|---|------|------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 3412        |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |      |      |             |             |            | 0,00               | 30.000,00          | -30.000,00        |
| 842000   | 020000      | 802  | B  | Sonstige Investitionen  | R004 | D100 |             |             |            | 5.193,96           | 0,00               | 5.193,96          |
| 2  | 3414        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |             |             |            | 5.193,96           | 0,00               | 5.193,96          |
| 842000   | 042000      | 802  | B  | Sonstige Investitionen  | R004 | D100 |             |             |            | 499,17             | 5.000,00           | -4.500,83         |
| 842000   | 042100      | 802  | I  | Gartendepots  | R004 | D106 |             |             |            | 11.699,34          | 0,00               | 11.699,34         |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |      |      |             |             |            | 12.198,51          | 5.000,00           | 7.198,51          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |             |             |            | <b>17.392,47</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>-17.607,53</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |             |             |            | <b>17.392,47</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>-17.607,53</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |             |             |            | <b>-17.392,47</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>17.607,53</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |             |             |            | <b>-387.569,11</b> | <b>-393.600,00</b> | <b>6.030,89</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |             |             |            |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |             |             |            | <b>-387.569,11</b> | <b>-393.600,00</b> | <b>6.030,89</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |             |             |            |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>UA</b>  | <b>842</b>  |      |    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                            |      |      |             |             |            |                    |                    |                   |
| UA 842   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -416.037,67 | -378.400,00 | -37.637,67 | -370.176,64        | -358.600,00        | -11.576,64        |
| UA 842   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -416.037,67 | -378.400,00 | -37.637,67 |                    |                    |                   |
| UA 842   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |             |             |            | -17.392,47         | -35.000,00         | 17.607,53         |
| UA 842   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |             |             |            | -387.569,11        | -393.600,00        | 6.030,89          |
| UA 842   | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |             |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| UA 842   | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |             |             |            | -387.569,11        | -393.600,00        | 6.030,89          |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz    | FRA 2020      | FVA 2020     | Differenz     |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>A 84</b> |         |      |    | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |      |      |              |              |              |               |              |               |
| A 84        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | 9.905.453,51 | 8.068.900,00 | 1.836.553,51 | 706.579,65    | 2.896.100,00 | -2.189.520,35 |
| A 84        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | 9.905.453,51 | 8.068.900,00 | 1.836.553,51 |               |              |               |
| A 84        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |              |              |              | 30.730.845,28 | 3.084.000,00 | 27.646.845,28 |
| A 84        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |              |              |              | 31.437.424,93 | 5.980.100,00 | 25.457.324,93 |
| A 84        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |              |              |              | -133.053,42   | -133.100,00  | 46,58         |
| A 84        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |              |              |              | 31.304.371,51 | 5.847.000,00 | 25.457.371,51 |
| A 84        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |              |              |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 853000</b>       |                |      |    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                 |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 853000                    | 816000         | 502  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R005 | D053 | 29.764,98           | 58.500,00           | -28.735,02         | 29.764,98           | 58.500,00           | -28.735,02         |
| 853000                    | 816009         | 502  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R005 | D053 | 29.096,18           | 0,00                | 29.096,18          | 29.096,18           | 0,00                | 29.096,18          |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 58.861,16           | 58.500,00           | 361,16             | 58.861,16           | 58.500,00           | 361,16             |
| 853000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 3.077.124,56        | 3.273.300,00        | -196.175,44        | 2.987.299,14        | 3.273.300,00        | -286.000,86        |
| 853000                    | 811200         | 508  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | -729,25             | 0,00                | -729,25            | -729,25             | 0,00                | -729,25            |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 3.076.395,31        | 3.273.300,00        | -196.904,69        | 2.986.569,89        | 3.273.300,00        | -286.730,11        |
| 853000                    | 829000         | 501  | B  | Sonstige Erträge  | R005 | D053 | 28.987,07           | 7.000,00            | 21.987,07          | 32.076,77           | 7.000,00            | 25.076,77          |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 28.987,07           | 7.000,00            | 21.987,07          | 32.076,77           | 7.000,00            | 25.076,77          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>3.164.243,54</b> | <b>3.338.800,00</b> | <b>-174.556,46</b> | <b>3.077.507,82</b> | <b>3.338.800,00</b> | <b>-261.292,18</b> |
| 853000                    | 867000         | 501  | B  | Transfers von privaten Organisationen                             | R005 | D053 | 22.668,48           | 21.600,00           | 1.068,48           | 22.668,48           | 21.600,00           | 1.068,48           |
| 2                         | 2124/3124      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      |      |      | 22.668,48           | 21.600,00           | 1.068,48           | 22.668,48           | 21.600,00           | 1.068,48           |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>22.668,48</b>    | <b>21.600,00</b>    | <b>1.068,48</b>    | <b>22.668,48</b>    | <b>21.600,00</b>    | <b>1.068,48</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>3.186.912,02</b> | <b>3.360.400,00</b> | <b>-173.487,98</b> | <b>3.100.176,30</b> | <b>3.360.400,00</b> | <b>-260.223,70</b> |
| 853000                    | 400000         | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R005 | D053 | 34,58               | 200,00              | -165,42            | 34,58               | 200,00              | -165,42            |
| 853000                    | 459000         | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter  | R005 | D053 | 0,00                | 300,00              | -300,00            | 0,00                | 300,00              | -300,00            |
| 2                         | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       |      |      | 34,58               | 500,00              | -465,42            | 34,58               | 500,00              | -465,42            |
| 853000                    | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 17.232,04           | 19.000,00           | -1.767,96          | 16.747,28           | 19.000,00           | -2.252,72          |
| 853000                    | 600200         | 503  | Z  | Gas   |      | D061 | 3.159,72            | 7.000,00            | -3.840,28          | 3.159,72            | 7.000,00            | -3.840,28          |
| 853000                    | 600200         | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 68.245,81           | 65.500,00           | 2.745,81           | 66.769,06           | 65.500,00           | 1.269,06           |
| 853000                    | 670000         | 501  | B  | Allg. Versicherungen  | R005 | D053 | 0,00                | 8.400,00            | -8.400,00          | 0,00                | 8.400,00            | -8.400,00          |
| 853000                    | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen   |      | D057 | 11.467,91           | 24.200,00           | -12.732,09         | 11.467,91           | 24.200,00           | -12.732,09         |
| 853000                    | 670200         | 502  | Z  | Gebäudeversicherungen   |      |      | -582,88             | 0,00                | -582,88            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 853000                    | 670200         | 505  | Z  | Gebäudeversicherungen   |      |      | 582,88              | 0,00                | 582,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   |      |      | 100.105,48          | 124.100,00          | -23.994,52         | 98.143,97           | 124.100,00          | -25.956,03         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 853000 | 700200    | 221  | Z  | Objekte   |      |      | 3.355,68            | 0,00                | 3.355,68           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 853000 | 700200    | 221  | Z  | Miet- und Pachtaufwand  |      |      | 2.778,11            | 0,00                | 2.778,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 853000 | 700200    | 505  | Z  | Objekte   |      | D073 | 698.899,11          | 634.000,00          | 64.899,11          | 698.231,97          | 634.000,00          | 64.231,97        |
| 853000 | 700200    | 505  | Z  | Unternehmensbereich GMT   |      | D073 | 679.263,41          | 725.000,00          | -45.736,59         | 679.263,41          | 725.000,00          | -45.736,59       |
| 853000 | 700209    | 505  | Z  | Unternehmensbereich GMT   |      | D073 | 172,59              | 0,00                | 172,59             | 172,59              | 0,00                | 172,59           |
| 853000 | 705200    | 221  | Z  | SolarCity Pichling  |      |      | 52.905,60           | 0,00                | 52.905,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 853000 | 705200    | 501  | Z  | SolarCity Pichling  |      | D057 | 82.797,65           | 82.800,00           | -2,35              | 82.797,65           | 82.800,00           | -2,35            |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 1.520.172,15        | 1.441.800,00        | 78.372,15          | 1.460.465,62        | 1.441.800,00        | 18.665,62        |
| 853000 | 613000    | 502  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                             | R005 | D053 | 20.315,87           | 0,00                | 20.315,87          | 20.315,87           | 0,00                | 20.315,87        |
| 853000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R005 | D053 | 96.361,76           | 15.500,00           | 80.861,76          | 93.358,10           | 15.500,00           | 77.858,10        |
| 853000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            | R005 | D053 | 13.823,43           | 15.000,00           | -1.176,57          | 13.823,43           | 15.000,00           | -1.176,57        |
| 853000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R005 | D053 | 164,30              | 19.000,00           | -18.835,70         | 164,30              | 19.000,00           | -18.835,70       |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 130.665,36          | 49.500,00           | 81.165,36          | 127.661,70          | 49.500,00           | 78.161,70        |
| 853000 | 690000    | 501  | B  | Abschreibung von Forderungen  |      |      | 1.465,51            | 0,00                | 1.465,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 853000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 49.009,39           | 52.700,00           | -3.690,61          | 48.692,13           | 52.700,00           | -4.007,87        |
| 853000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 4.892,69            | 4.800,00            | 92,69              | 4.969,08            | 4.800,00            | 169,08           |
| 853000 | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 554,83              | 2.000,00            | -1.445,17          | 554,83              | 2.000,00            | -1.445,17        |
| 853000 | 728000    | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 6.976,60            | 10.000,00           | -3.023,40          | 6.976,60            | 10.000,00           | -3.023,40        |
| 853000 | 729100    | 502  | Z  | Sonstige Investitionen  | R003 | D060 | 10.550,34           | 0,00                | 10.550,34          | 10.550,34           | 0,00                | 10.550,34        |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 73.449,36           | 69.500,00           | 3.949,36           | 71.742,98           | 69.500,00           | 2.242,98         |
| 853000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 98.298,40           | 503.800,00          | -405.501,60        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 98.298,40           | 503.800,00          | -405.501,60        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>1.922.725,33</b> | <b>2.189.200,00</b> | <b>-266.474,67</b> | <b>1.758.048,85</b> | <b>1.685.400,00</b> | <b>72.648,85</b> |
| 853000 | 755000    | 501  | B  | Transfers an Unternehmen  | R005 | D053 | 11.088,97           | 10.500,00           | 588,97             | 11.088,97           | 10.500,00           | 588,97           |
| 853000 | 775100    | 501  | I  | SZ Lenaupark, Leasing   |      | R002 | 716.680,60          | 721.000,00          | -4.319,40          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2      | 2233/3233 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 727.769,57          | 731.500,00          | -3.730,43          | 11.088,97           | 10.500,00           | 588,97           |
| 1      | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>727.769,57</b>   | <b>731.500,00</b>   | <b>-3.730,43</b>   | <b>11.088,97</b>    | <b>10.500,00</b>    | <b>588,97</b>    |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck      | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|------|----|--|------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 853000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  |      | D028      | 237.438,51          | 239.700,00          | -2.261,49          | 237.438,51          | 237.000,00          | 438,51             |
| 853000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  |      |           | -7.726,05           | 0,00                | -7.726,05          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.      |      |           | 229.712,46          | 239.700,00          | -9.987,54          | 237.438,51          | 237.000,00          | 438,51             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              |      |           | <b>229.712,46</b>   | <b>239.700,00</b>   | <b>-9.987,54</b>   | <b>237.438,51</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>438,51</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |      |           | <b>2.880.207,36</b> | <b>3.160.400,00</b> | <b>-280.192,64</b> | <b>2.006.576,33</b> | <b>1.932.900,00</b> | <b>73.676,33</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |           | <b>306.704,66</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>106.704,66</b>  | <b>1.093.599,97</b> | <b>1.427.500,00</b> | <b>-333.900,03</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |           | <b>306.704,66</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>106.704,66</b>  |                     |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |  |      |           |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |      |           |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 853000                    | 001100         | 506  | I  | Abbrucharbeiten Hausbesitz   |      | R005      |                     |                     |                    | 0,00                | 11.000,00           | -11.000,00         |
| 2                         | 3412           |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |      |           |                     |                     |                    | 0,00                | 11.000,00           | -11.000,00         |
| 853000                    | 010100         | 502  | I  | Sonstige Investitionen   |      | R003 D060 |                     |                     |                    | 45.775,93           | 100.000,00          | -54.224,07         |
| 853000                    | 010100         | 502  | I  | Pöstlingberg Wehranlagen   |      | R003 D060 |                     |                     |                    | 0,00                | 26.000,00           | -26.000,00         |
| 853000                    | 010100         | 502  | I  | Kastell Pöstlingberg, Sanierung                                    |      | R003 D060 |                     |                     |                    | 0,00                | 6.600,00            | -6.600,00          |
| 853000                    | 010100         | 502  | I  | Turm V - Aussichtswarte, Sanierung u. In                           |      | R003 D060 |                     |                     |                    | 0,00                | 4.500,00            | -4.500,00          |
| 853000                    | 010100         | 502  | I  | Urfahrmarkt 1  |      | R003 D060 |                     |                     |                    | 0,00                | 20.000,00           | -20.000,00         |
| 853000                    | 010100         | 506  | I  | Behindertengerechte Ausstattung                                    |      | R003      |                     |                     |                    | 0,00                | 5.000,00            | -5.000,00          |
| 2                         | 3413           |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                |      |           |                     |                     |                    | 45.775,93           | 162.100,00          | -116.324,07        |
| 853000                    | 042100         | 502  | I  | Sonstige Investitionen   |      | R003 D060 |                     |                     |                    | 1.998,75            | 0,00                | 1.998,75           |
| 2                         | 3415           |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |      |           |                     |                     |                    | 1.998,75            | 0,00                | 1.998,75           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |      |           |                     |                     |                    | <b>47.774,68</b>    | <b>173.100,00</b>   | <b>-125.325,32</b> |
| 853000                    | 775100         | 501  | I  | SZ Lenaupark, Leasing  |      | R002      |                     |                     |                    | 716.680,60          | 721.000,00          | -4.319,40          |
| 2                         | 3433           |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)        |      |           |                     |                     |                    | 716.680,60          | 721.000,00          | -4.319,40          |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |      |           |                     |                     |                    | <b>716.680,60</b>   | <b>721.000,00</b>   | <b>-4.319,40</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |      |           |                     |                     |                    | <b>764.455,28</b>   | <b>894.100,00</b>   | <b>-129.644,72</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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)      |      |      |               |            |               | -764.455,28         | -894.100,00         | 129.644,72        |
| SA   | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |            |               | 329.144,69          | 533.400,00          | -204.255,31       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |      |    |  |      |      |               |            |               |                     |                     |                   |
| 853000   | 346200    | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen   |      |      |               |            |               | 770.000,00          | 800.000,00          | -30.000,00        |
| 2  | 3514      |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |      |      |               |            |               | 770.000,00          | 800.000,00          | -30.000,00        |
| 1  | 351       |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |      |      |               |            |               | <b>770.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b> |
| SU   | 35        |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |      |      |               |            |               | <b>770.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b> |
| 853000   | 346200    | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |               |            |               | 1.109.929,82        | 1.120.000,00        | -10.070,18        |
| 2  | 3614      |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |      |      |               |            |               | 1.109.929,82        | 1.120.000,00        | -10.070,18        |
| 1  | 361       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |      |      |               |            |               | <b>1.109.929,82</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>-10.070,18</b> |
| SU   | 36        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |      |      |               |            |               | <b>1.109.929,82</b> | <b>1.120.000,00</b> | <b>-10.070,18</b> |
| SA   | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |            |               | -339.929,82         | -320.000,00         | -19.929,82        |
| SA   | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |            |               | -10.785,13          | 213.400,00          | -224.185,13       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |      |    |  |      |      |               |            |               |                     |                     |                   |
| SA   | SA51      |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |            |               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG</b>            |           |      |    |  |      |      |               |            |               |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |      |    |  |      |      |               |            |               |                     |                     |                   |
| 853200   | 811200    | 221  | Z  | Miete und Pächtertrag  |      |      | 2.590,30      | 0,00       | 2.590,30      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 853200   | 811200    | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag  |      |      | 273.808,97    | 325.500,00 | -51.691,03    | 272.304,27          | 325.500,00          | -53.195,73        |
| 2  | 2115/3115 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit |      |      | 276.399,27    | 325.500,00 | -49.100,73    | 272.304,27          | 325.500,00          | -53.195,73        |
| 853200   | 802100    | 507  | I  | Vermögensveräußerungen                                       | R005 | D052 | 8.530.532,07  | 0,00       | 8.530.532,07  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 853200   | 802100    | 507  | I  | Veräußerung von Gebäuden und Bauten                          | R005 | D052 | -8.530.532,07 | 0,00       | -8.530.532,07 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 853200   | 829000    | 501  | B  | Sonstige Erträge   | R005 | D053 | 1.836,56      | 300,00     | 1.536,56      | 1.836,56            | 300,00              | 1.536,56          |
| 2  | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  |      |      | 1.836,56      | 300,00     | 1.536,56      | 1.836,56            | 300,00              | 1.536,56          |
| 853200   | 817200    | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                          |      |      | 674.000,00    | 0,00       | 674.000,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 853200    | 817200         | 507  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00                | 3.200.000,00        | -3.200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 853200    | 891200         | 220  | Z  | Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.                                  |      |      | 760.099,82          | 760.100,00          | -0,18                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 1.434.099,82        | 3.960.100,00        | -2.526.000,18        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>1.712.335,65</b> | <b>4.285.900,00</b> | <b>-2.573.564,35</b> | <b>274.140,83</b> | <b>325.800,00</b> | <b>-51.659,17</b> |
| 853200    | 820200         | 206  | Z  | Zinserträge aus Darlehen  |      |      | 215.315,68          | 107.000,00          | 108.315,68           | 206.739,65        | 206.000,00        | 739,65            |
| 2         | 2131/3131      |      |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                |      |      | 215.315,68          | 107.000,00          | 108.315,68           | 206.739,65        | 206.000,00        | 739,65            |
| <b>1</b>  | <b>213/313</b> |      |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            |      |      | <b>215.315,68</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>108.315,68</b>    | <b>206.739,65</b> | <b>206.000,00</b> | <b>739,65</b>     |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>1.927.651,33</b> | <b>4.392.900,00</b> | <b>-2.465.248,67</b> | <b>480.880,48</b> | <b>531.800,00</b> | <b>-50.919,52</b> |
| 853200    | 400000         | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R005 | D053 | 401,25              | 300,00              | 101,25               | 401,25            | 300,00            | 101,25            |
| 2         | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       |      |      | 401,25              | 300,00              | 101,25               | 401,25            | 300,00            | 101,25            |
| 853200    | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 4.531,15            | 6.500,00            | -1.968,85            | 4.524,54          | 6.500,00          | -1.975,46         |
| 853200    | 600200         | 503  | Z  | Gas   |      | D061 | 2.959,38            | 1.000,00            | 1.959,38             | 2.959,38          | 1.000,00          | 1.959,38          |
| 853200    | 600200         | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 5.514,18            | 2.700,00            | 2.814,18             | 5.335,18          | 2.700,00          | 2.635,18          |
| 853200    | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen   |      | D057 | 2.759,92            | 7.100,00            | -4.340,08            | 2.759,92          | 7.100,00          | -4.340,08         |
| 2         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   |      |      | 15.764,63           | 17.300,00           | -1.535,37            | 15.579,02         | 17.300,00         | -1.720,98         |
| 853200    | 700200         | 221  | Z  | Objekte   |      |      | 8.697,76            | 0,00                | 8.697,76             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 853200    | 700200         | 505  | Z  | Objekte   |      | D073 | 81.067,68           | 103.700,00          | -22.632,32           | 75.823,81         | 103.700,00        | -27.876,19        |
| 853200    | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand  |      | D073 | 2.695,57            | 4.900,00            | -2.204,43            | 2.695,57          | 4.900,00          | -2.204,43         |
| 2         | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      |      |      | 92.461,01           | 108.600,00          | -16.138,99           | 78.519,38         | 108.600,00        | -30.080,62        |
| 853200    | 614000         | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                              | R005 | D053 | 3.470,15            | 1.500,00            | 1.970,15             | 3.470,15          | 1.500,00          | 1.970,15          |
| 853200    | 616000         | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                          | R005 | D053 | 153,70              | 1.200,00            | -1.046,30            | 153,70            | 1.200,00          | -1.046,30         |
| 853200    | 618000         | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | R005 | D053 | 303,90              | 700,00              | -396,10              | 303,90            | 700,00            | -396,10           |
| 2         | 2224/3224      |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  |      |      | 3.927,75            | 3.400,00            | 527,75               | 3.927,75          | 3.400,00          | 527,75            |
| 853200    | 710000         | 507  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                          | R005 | D052 | 80,00               | 0,00                | 80,00                | 3.260.080,00      | 3.200.000,00      | 60.080,00         |
| 853200    | 710200         | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                          |      | D062 | 27.649,77           | 26.500,00           | 1.149,77             | 27.649,77         | 26.500,00         | 1.149,77          |
| 853200    | 711200         | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 3.370,12            | 3.000,00            | 370,12               | 3.370,12          | 3.000,00          | 370,12            |
| 853200    | 728000         | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | R005 | D053 | 1.081,51            | 1.100,00            | -18,49               | 1.081,51          | 1.100,00          | -18,49            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 853200                    | 728000         | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 8.799,96            | 8.400,00            | 399,96               | 8.799,96             | 8.400,00             | 399,96            |
| 853200                    | 728200         | 206  | Z  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    |      |      | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00              |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 440.981,36          | 439.000,00          | 1.981,36             | 3.700.981,36         | 3.639.000,00         | 61.981,36         |
| 853200                    | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 1.130.033,98        | 1.115.500,00        | 14.533,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 1.130.033,98        | 1.115.500,00        | 14.533,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>1.683.569,98</b> | <b>1.684.100,00</b> | <b>-530,02</b>       | <b>3.799.408,76</b>  | <b>3.768.600,00</b>  | <b>30.808,76</b>  |
| 853200                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 2.960,77            | 3.000,00            | -39,23               | 2.960,77             | 3.000,00             | -39,23            |
| 853200                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -67,29              | 0,00                | -67,29               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 2.893,48            | 3.000,00            | -106,52              | 2.960,77             | 3.000,00             | -39,23            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>2.893,48</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>-106,52</b>       | <b>2.960,77</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>-39,23</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.686.463,46</b> | <b>1.687.100,00</b> | <b>-636,54</b>       | <b>3.802.369,53</b>  | <b>3.771.600,00</b>  | <b>30.769,53</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>241.187,87</b>   | <b>2.705.800,00</b> | <b>-2.464.612,13</b> | <b>-3.321.489,05</b> | <b>-3.239.800,00</b> | <b>-81.689,05</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>241.187,87</b>   | <b>2.705.800,00</b> | <b>-2.464.612,13</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 853200                    | 801100         | 507  | I  | Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.                            | R005 | D052 |                     |                     |                      | 4.260.775,71         | 7.100.000,00         | -2.839.224,29     |
| 2                         | 3312           |      |    | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |      |      |                     |                     |                      | 4.260.775,71         | 7.100.000,00         | -2.839.224,29     |
| 853200                    | 802100         | 507  | I  | Vermögensveräußerungen  | R005 | D052 |                     |                     |                      | 8.530.532,07         | 0,00                 | 8.530.532,07      |
| 853200                    | 802100         | 507  | I  | Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                 | R005 | D052 |                     |                     |                      | 1.411.277,92         | 7.100.000,00         | -5.688.722,08     |
| 2                         | 3313           |      |    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten            |      |      |                     |                     |                      | 9.941.809,99         | 7.100.000,00         | 2.841.809,99      |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                     |                     |                      | <b>14.202.585,70</b> | <b>14.200.000,00</b> | <b>2.585,70</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                      | <b>14.202.585,70</b> | <b>14.200.000,00</b> | <b>2.585,70</b>   |
| 853200                    | 010100         | 502  | I  | Kiosk Hessenpark  | R003 | D060 |                     |                     |                      | 75.342,52            | 40.000,00            | 35.342,52         |
| 2                         | 3413           |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |      |      |                     |                     |                      | 75.342,52            | 40.000,00            | 35.342,52         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                     |                     |                      | <b>75.342,52</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>35.342,52</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                      | <b>75.342,52</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>35.342,52</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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)      |      |      |            |              |               | 14.127.243,18 | 14.160.000,00 | -32.756,82  |
| SA   | SA3    |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |            |              |               | 10.805.754,13 | 10.920.200,00 | -114.445,87 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |        |         |    |  |      |      |            |              |               |               |               |             |
| SU   | 35     |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |            |              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 853200   | 346200 | 205     | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |            |              |               | 30.907,40     | 30.900,00     | 7,40        |
| 2  | 3614   |         |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |      |      |            |              |               | 30.907,40     | 30.900,00     | 7,40        |
| 1  | 361    |         |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |      |      |            |              |               | 30.907,40     | 30.900,00     | 7,40        |
| SU   | 36     |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |            |              |               | 30.907,40     | 30.900,00     | 7,40        |
| SA   | SA4    |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |            |              |               | -30.907,40    | -30.900,00    | -7,40       |
| SA   | SA5    |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |            |              |               | 10.774.846,73 | 10.889.300,00 | -114.453,27 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>         |        |         |    |  |      |      |            |              |               |               |               |             |
| SA   | SA51   |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |            |              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |        |         |    |  |      |      |            |              |               |               |               |             |
| UA   | 853    | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | 547.892,53 | 2.905.800,00 | -2.357.907,47 | -2.227.889,08 | -1.812.300,00 | -415.589,08 |
| UA   | 853    | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | 547.892,53 | 2.905.800,00 | -2.357.907,47 |               |               |             |
| UA   | 853    | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |            |              |               | 13.362.787,90 | 13.265.900,00 | 96.887,90   |
| UA   | 853    | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |            |              |               | 11.134.898,82 | 11.453.600,00 | -318.701,18 |
| UA   | 853    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |            |              |               | -370.837,22   | -350.900,00   | -19.937,22  |
| UA   | 853    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |            |              |               | 10.764.061,60 | 11.102.700,00 | -338.638,40 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 859000</b>       |                |      |    | <b>Märkte</b>   |      |      |                   |                     |                    |                   |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                     |                    |                   |                     |                    |
| 859000                    | 852000         | 210  | B  | Detail, Lebensm.-märkte   | R004 | D035 | 617.799,15        | 710.000,00          | -92.200,85         | 634.332,78        | 710.000,00          | -75.667,22         |
| 859000                    | 852000         | 210  | B  | periodische Märkte  | R004 | D035 | 110.549,09        | 650.000,00          | -539.450,91        | 11.068,43         | 650.000,00          | -638.931,57        |
| 2                         | 2113/3113      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               |      |      | 728.348,24        | 1.360.000,00        | -631.651,76        | 645.401,21        | 1.360.000,00        | -714.598,79        |
| 859000                    | 816000         | 210  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R004 | D035 | 497,16            | 22.600,00           | -22.102,84         | 497,16            | 22.600,00           | -22.102,84         |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 497,16            | 22.600,00           | -22.102,84         | 497,16            | 22.600,00           | -22.102,84         |
| 859000                    | 811000         | 210  | B  | Miete und Pächtertrag   | R004 | D035 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 1.666,67          | 0,00                | 1.666,67           |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 1.666,67          | 0,00                | 1.666,67           |
| 859000                    | 803000         | 210  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                          | R004 | D035 | 2.916,67          | 0,00                | 2.916,67           | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 859000                    | 829000         | 210  | B  | Sonstige Erträge  | R004 | D035 | 76.556,19         | 160.000,00          | -83.443,81         | 77.210,10         | 160.000,00          | -82.789,90         |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 79.472,86         | 160.000,00          | -80.527,14         | 77.210,10         | 160.000,00          | -82.789,90         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>808.318,26</b> | <b>1.542.600,00</b> | <b>-734.281,74</b> | <b>724.775,14</b> | <b>1.542.600,00</b> | <b>-817.824,86</b> |
| 859000                    | 860200         | 221  | Z  | Kommunales Investitionsg.   |      |      | 45.902,34         | 0,00                | 45.902,34          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 45.902,34         | 0,00                | 45.902,34          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   |      |      | <b>45.902,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>45.902,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>854.220,60</b> | <b>1.542.600,00</b> | <b>-688.379,40</b> | <b>724.775,14</b> | <b>1.542.600,00</b> | <b>-817.824,86</b> |
| 859000                    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -2.095,73         | 0,00                | -2.095,73          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 859000                    | 500000         | 249  | B  | Bezüge der Beamten  | R004 | D035 | 103.795,37        | 104.200,00          | -404,63            | 103.795,37        | 104.200,00          | -404,63            |
| 859000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -7.095,50         | 0,00                | -7.095,50          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 859000                    | 510000         | 249  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R004 | D035 | 277.909,06        | 279.800,00          | -1.890,94          | 277.909,06        | 279.800,00          | -1.890,94          |
| 859000                    | 511000         | 221  | B  | PZS   |      |      | -1.342,17         | 0,00                | -1.342,17          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 859000                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -757,16           | 0,00                | -757,16            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 859000                    | 511000         | 249  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R004 | D035 | 29.693,95         | 27.600,00           | 2.093,95           | 29.693,95         | 27.600,00           | 2.093,95           |
| 859000                    | 511000         | 541  | B  | PZS   | R004 | D060 | 52.522,31         | 66.400,00           | -13.877,69         | 52.522,31         | 66.400,00           | -13.877,69         |
| 859000                    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | -6.147,62         | 0,00                | -6.147,62          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 859000 | 521000    | 249  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                      | R004 | D035 | 40.636,66         | 82.600,00         | -41.963,34        | 35.906,71         | 82.600,00         | -46.693,29        |
| 2      | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |      |      | 487.119,17        | 560.600,00        | -73.480,83        | 499.827,40        | 560.600,00        | -60.772,60        |
| 859000 | 580000    | 221  | B  | PZS   |      |      | -219,58           | 0,00              | -219,58           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 859000 | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                |      |      | -1.323,71         | 0,00              | -1.323,71         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 859000 | 580000    | 249  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                | R004 | D035 | 11.729,19         | 14.700,00         | -2.970,81         | 11.729,19         | 14.700,00         | -2.970,81         |
| 859000 | 580000    | 541  | B  | PZS   | R004 | D060 | 2.036,65          | 2.600,00          | -563,35           | 2.036,65          | 2.600,00          | -563,35           |
| 859000 | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     |      |      | -3.210,86         | 0,00              | -3.210,86         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 859000 | 582000    | 249  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     | R004 | D035 | 79.626,42         | 75.500,00         | 4.126,42          | 79.626,42         | 75.500,00         | 4.126,42          |
| 859000 | 582000    | 541  | B  | PZS   | R004 | D060 | 10.939,93         | 13.800,00         | -2.860,07         | 10.939,93         | 13.800,00         | -2.860,07         |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 99.578,04         | 106.600,00        | -7.021,96         | 104.332,19        | 106.600,00        | -2.267,81         |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>586.697,21</b> | <b>667.200,00</b> | <b>-80.502,79</b> | <b>604.159,59</b> | <b>667.200,00</b> | <b>-63.040,41</b> |
| 859000 | 400000    | 210  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R004 | D035 | 770,40            | 2.500,00          | -1.729,60         | 770,40            | 2.500,00          | -1.729,60         |
| 859000 | 400000    | 210  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R004 | D035 | 3.382,07          | 4.700,00          | -1.317,93         | 3.382,07          | 4.700,00          | -1.317,93         |
| 859000 | 400009    | 210  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R004 | D035 | 5,61              | 0,00              | 5,61              | 5,61              | 0,00              | 5,61              |
| 859000 | 452000    | 210  | B  | Treibstoffe   | R004 | D035 | 240,13            | 1.000,00          | -759,87           | 194,29            | 1.000,00          | -805,71           |
| 859000 | 457000    | 210  | B  | Druckwerke  | R004 | D035 | 2.937,17          | 200,00            | 2.737,17          | 2.937,17          | 200,00            | 2.737,17          |
| 859000 | 459000    | 210  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D035 | 694,01            | 0,00              | 694,01            | 694,01            | 0,00              | 694,01            |
| 859000 | 459009    | 210  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R004 | D035 | 2.431,18          | 4.300,00          | -1.868,82         | 2.431,18          | 4.300,00          | -1.868,82         |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 10.460,57         | 12.700,00         | -2.239,43         | 10.414,73         | 12.700,00         | -2.285,27         |
| 859000 | 600200    | 210  | Z  | Strom   |      | D061 | 39.463,58         | 0,00              | 39.463,58         | 37.028,06         | 0,00              | 37.028,06         |
| 859000 | 600200    | 210  | Z  | Wärme   |      | D061 | 2.824,61          | 0,00              | 2.824,61          | 2.768,64          | 0,00              | 2.768,64          |
| 859000 | 600200    | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 0,00              | 48.300,00         | -48.300,00        | 0,00              | 48.300,00         | -48.300,00        |
| 859000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         |
| 859000 | 631000    | 210  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R004 | D035 | 6.568,56          | 4.000,00          | 2.568,56          | 6.568,56          | 4.000,00          | 2.568,56          |
| 859000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    |      |      | 25,96             | 0,00              | 25,96             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 859000 | 640000    | 210  | B  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | R004 | D035 | 19.057,34         | 0,00              | 19.057,34         | 19.057,34         | 0,00              | 19.057,34         |
| 859000 | 670000    | 210  | B  | Allg. Versicherungen  | R004 | D035 | 0,00              | 3.600,00          | -3.600,00         | 0,00              | 3.600,00          | -3.600,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz   | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz   |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 859000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 971,04     | 1.000,00   | -28,96      | 971,04     | 1.000,00   | -28,96      |
| 859000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 948,05     | 1.900,00   | -951,95     | 948,05     | 1.900,00   | -951,95     |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 69.859,14  | 61.300,00  | 8.559,14    | 67.341,69  | 61.300,00  | 6.041,69    |
| 859000 | 700000    | 210  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D035 | 49.518,82  | 27.300,00  | 22.218,82   | 49.518,82  | 27.300,00  | 22.218,82   |
| 859000 | 700000    | 210  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                       | R004 | D035 | 4.965,25   | 6.200,00   | -1.234,75   | 4.965,25   | 6.200,00   | -1.234,75   |
| 859000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 182.103,10 | 187.000,00 | -4.896,90   | 182.103,10 | 187.000,00 | -4.896,90   |
| 859000 | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D025 | 24.046,36  | 22.800,00  | 1.246,36    | 24.046,36  | 22.800,00  | 1.246,36    |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 260.633,53 | 243.300,00 | 17.333,53   | 260.633,53 | 243.300,00 | 17.333,53   |
| 859000 | 613000    | 210  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      | R004 | D035 | 33.281,18  | 40.000,00  | -6.718,82   | 6.263,63   | 40.000,00  | -33.736,37  |
| 859000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R004 | D060 | 72.822,43  | 52.000,00  | 20.822,43   | 69.458,83  | 52.000,00  | 17.458,83   |
| 859000 | 617000    | 210  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R004 | D035 | 2.631,48   | 3.000,00   | -368,52     | 2.631,48   | 3.000,00   | -368,52     |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 108.735,09 | 95.000,00  | 13.735,09   | 78.353,94  | 95.000,00  | -16.646,06  |
| 859000 | 690000    | 210  | B  | periodische Märkte   |      |      | 96.063,23  | 0,00       | 96.063,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 859000 | 690000    | 210  | B  | Abschreibung von Forderungen                                 |      |      | 391,53     | 0,00       | 391,53      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 859000 | 691000    | 210  | B  | Schadensvergütungen  | R004 | D035 | 416,67     | 0,00       | 416,67      | 416,67     | 0,00       | 416,67      |
| 859000 | 710000    | 210  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     | R004 | D035 | 6.519,87   | 7.100,00   | -580,13     | 6.519,87   | 7.100,00   | -580,13     |
| 859000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 71,60      | 200,00     | -128,40     | 71,60      | 200,00     | -128,40     |
| 859000 | 711200    | 210  | Z  | Wasser   |      |      | 18.751,38  | 0,00       | 18.751,38   | 18.751,38  | 0,00       | 18.751,38   |
| 859000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 0,00       | 22.000,00  | -22.000,00  | 0,00       | 22.000,00  | -22.000,00  |
| 859000 | 724000    | 249  | B  | Reisegebühren  | R004 | D035 | 336,26     | 1.000,00   | -663,74     | 336,26     | 1.000,00   | -663,74     |
| 859000 | 728000    | 210  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D035 | 526,14     | 400,00     | 126,14      | 526,14     | 400,00     | 126,14      |
| 859000 | 728000    | 210  | B  | Ausbildungskosten  | R004 | D035 | 149,00     | 1.000,00   | -851,00     | 149,00     | 1.000,00   | -851,00     |
| 859000 | 728000    | 210  | B  | Honorare   | R004 | D035 | 2.385,02   | 5.600,00   | -3.214,98   | 2.385,02   | 5.600,00   | -3.214,98   |
| 859000 | 728000    | 210  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R004 | D035 | 193.615,26 | 358.700,00 | -165.084,74 | 192.890,86 | 358.700,00 | -165.809,14 |
| 859000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 45,98      | 0,00       | 45,98       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 859000 | 728000    | 221  | B  | Honorare   |      |      | -2.385,02  | 0,00       | -2.385,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 859000 | 728000    | 221  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             |      |      | -37.593,67 | 0,00       | -37.593,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 859000 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R004 | D072 | 967,91     | 1.400,00   | -432,09     | 1.045,44   | 1.400,00   | -354,56     |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 859000                    | 728009         | 210  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D035 | 6.491,22            | 26.300,00           | -19.808,78         | 6.491,22            | 26.300,00           | -19.808,78         |
| 859000                    | 729209         | 201  | Z  | Kosten Zentralverwaltung  |      | D023 | 75.187,34           | 93.000,00           | -17.812,66         | 75.187,34           | 93.000,00           | -17.812,66         |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 361.939,72          | 516.700,00          | -154.760,28        | 304.770,80          | 516.700,00          | -211.929,20        |
| 859000                    | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 63.507,97           | 17.000,00           | 46.507,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 63.507,97           | 17.000,00           | 46.507,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>875.136,02</b>   | <b>946.000,00</b>   | <b>-70.863,98</b>  | <b>721.514,69</b>   | <b>929.000,00</b>   | <b>-207.485,31</b> |
| 859000                    | 755000         | 210  | B  | Transfers an Unternehmen  | R004 | D035 | 26.141,00           | 0,00                | 26.141,00          | 26.141,00           | 0,00                | 26.141,00          |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 26.141,00           | 0,00                | 26.141,00          | 26.141,00           | 0,00                | 26.141,00          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>26.141,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.141,00</b>   | <b>26.141,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.141,00</b>   |
| 859000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 86.755,75           | 87.900,00           | -1.144,25          | 86.755,75           | 86.900,00           | -144,25            |
| 859000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -3.205,20           | 0,00                | -3.205,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 83.550,55           | 87.900,00           | -4.349,45          | 86.755,75           | 86.900,00           | -144,25            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>83.550,55</b>    | <b>87.900,00</b>    | <b>-4.349,45</b>   | <b>86.755,75</b>    | <b>86.900,00</b>    | <b>-144,25</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.571.524,78</b> | <b>1.701.100,00</b> | <b>-129.575,22</b> | <b>1.438.571,03</b> | <b>1.683.100,00</b> | <b>-244.528,97</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-717.304,18</b>  | <b>-158.500,00</b>  | <b>-558.804,18</b> | <b>-713.795,89</b>  | <b>-140.500,00</b>  | <b>-573.295,89</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-717.304,18</b>  | <b>-158.500,00</b>  | <b>-558.804,18</b> |                     |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 859000                    | 803000         | 210  | B  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                            | R004 | D035 |                     |                     |                    | 2.916,67            | 0,00                | 2.916,67           |
| 2                         | 3314           |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |                     |                     |                    | 2.916,67            | 0,00                | 2.916,67           |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                     |                     |                    | <b>2.916,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.916,67</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                    | <b>2.916,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.916,67</b>    |
| 859000                    | 002100         | 502  | I  | Generalsanierung Südbahnhofmarkt                                    | R004 | D060 |                     |                     |                    | 101.890,87          | 0,00                | 101.890,87         |
| 859000                    | 004100         | 502  | I  | Markteinrichtungen  | R004 | D060 |                     |                     |                    | 29.274,01           | 0,00                | 29.274,01          |
| 859000                    | 005100         | 502  | I  | Generalsanierung Südbahnhofmarkt                                    | R004 | D060 |                     |                     |                    | 156.149,75          | 0,00                | 156.149,75         |
| 859000                    | 006100         | 502  | I  | Generalsanierung Südbahnhofmarkt                                    | R004 | D060 |                     |                     |                    | 0,00                | 400.000,00          | -400.000,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020           | Differenz          |
|--|-------------|------|----|---|------|------|----------|----------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 859000   | 050100      | 502  | I  | Markteinrichtungen  | R004 | D060 |          |          |           | 0,00                 | 140.000,00         | -140.000,00        |
| 859000   | 060100      | 502  | I  | Generalsanierung Südbahnhofmarkt                                    | R004 | D060 |          |          |           | 420.491,75           | 0,00               | 420.491,75         |
| 2  | 3412        |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |      |      |          |          |           | 707.806,38           | 540.000,00         | 167.806,38         |
| 859000   | 010100      | 502  | I  | Markteinrichtungen  | R003 | D060 |          |          |           | 70.197,29            | 0,00               | 70.197,29          |
| 2  | 3413        |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |      |      |          |          |           | 70.197,29            | 0,00               | 70.197,29          |
| 859000   | 040100      | 210  | I  | Fahrzeuge   | R004 |      |          |          |           | 14.282,00            | 17.200,00          | -2.918,00          |
| 2  | 3414        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |          |          |           | 14.282,00            | 17.200,00          | -2.918,00          |
| 859000   | 042000      | 210  | B  | Sonstige Investitionen  | R004 | D035 |          |          |           | 509,00               | 3.500,00           | -2.991,00          |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |      |      |          |          |           | 509,00               | 3.500,00           | -2.991,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |          |          |           | <b>792.794,67</b>    | <b>560.700,00</b>  | <b>232.094,67</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>792.794,67</b>    | <b>560.700,00</b>  | <b>232.094,67</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-789.878,00</b>   | <b>-560.700,00</b> | <b>-229.178,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |           | <b>-1.503.673,89</b> | <b>-701.200,00</b> | <b>-802.473,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                      |                    |                    |
| 859000   | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      |      |          |          |           | 500.000,00           | 500.000,00         | 0,00               |
| 2  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |           | 500.000,00           | 500.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 859000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |           | 404.104,00           | 410.100,00         | -5.996,00          |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |           | 404.104,00           | 410.100,00         | -5.996,00          |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |           | <b>404.104,00</b>    | <b>410.100,00</b>  | <b>-5.996,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>404.104,00</b>    | <b>410.100,00</b>  | <b>-5.996,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |           | <b>95.896,00</b>     | <b>89.900,00</b>   | <b>5.996,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-1.407.777,89</b> | <b>-611.300,00</b> | <b>-796.477,89</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                      |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020    | EVA 2020     | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|---------------|---------|------|----|--|------|------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 859</b> |         |      |    | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>       |      |      |             |              |               |               |               |               |
| UA 859        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -717.304,18 | -158.500,00  | -558.804,18   | -713.795,89   | -140.500,00   | -573.295,89   |
| UA 859        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -717.304,18 | -158.500,00  | -558.804,18   |               |               |               |
| UA 859        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |              |               | -789.878,00   | -560.700,00   | -229.178,00   |
| UA 859        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |              |               | -1.503.673,89 | -701.200,00   | -802.473,89   |
| UA 859        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |              |               | 95.896,00     | 89.900,00     | 5.996,00      |
| UA 859        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |              |               | -1.407.777,89 | -611.300,00   | -796.477,89   |
| <b>A 85</b>   |         |      |    | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |      |      |             |              |               |               |               |               |
| A 85          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -169.411,65 | 2.747.300,00 | -2.916.711,65 | -2.941.684,97 | -1.952.800,00 | -988.884,97   |
| A 85          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -169.411,65 | 2.747.300,00 | -2.916.711,65 |               |               |               |
| A 85          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |              |               | 12.572.909,90 | 12.705.200,00 | -132.290,10   |
| A 85          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |              |               | 9.631.224,93  | 10.752.400,00 | -1.121.175,07 |
| A 85          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |              |               | -274.941,22   | -261.000,00   | -13.941,22    |
| A 85          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |              |               | 9.356.283,71  | 10.491.400,00 | -1.135.116,29 |
| A 85          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |             |              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 860000</b>       |           |      |    | <b>Gärtnerei und Baumschule</b>                                   |      |      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 860000                    | 810000    | 802  | B  | Erträge Uni- Linz   | R004 | D100 | 0,00              | 200.000,00        | -200.000,00        | 49.570,25         | 200.000,00        | -150.429,75        |
| 860000                    | 810000    | 802  | B  | Erträge KUK u. SZL  | R004 | D100 | 15.192,63         | 13.000,00         | 2.192,63           | 12.673,06         | 13.000,00         | -326,94            |
| 860000                    | 810000    | 802  | B  | Erträge aus Leistungen  | R004 | D100 | 7.422,11          | 6.000,00          | 1.422,11           | 7.422,11          | 6.000,00          | 1.422,11           |
| 860000                    | 816000    | 802  | B  | Naturalsubventionen   | R004 | D100 | 7.598,27          | 15.000,00         | -7.401,73          | 7.500,85          | 15.000,00         | -7.499,15          |
| 860000                    | 816000    | 802  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R004 | D100 | 16,67             | 70.000,00         | -69.983,33         | 16,67             | 70.000,00         | -69.983,33         |
| 2                         | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 30.229,68         | 304.000,00        | -273.770,32        | 77.182,94         | 304.000,00        | -226.817,06        |
| 860000                    | 811000    | 801  | B  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 2.387,59          | 0,00              | 2.387,59           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 860000                    | 811000    | 802  | B  | Miete und Pächtertrag   | R004 | D100 | 5.282,70          | 8.000,00          | -2.717,30          | 3.576,27          | 8.000,00          | -4.423,73          |
| 2                         | 2115/3115 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 7.670,29          | 8.000,00          | -329,71            | 3.576,27          | 8.000,00          | -4.423,73          |
| 860000                    | 803100    | 802  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                          | R004 |      | 207,00            | 0,00              | 207,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 860000                    | 808000    | 802  | B  | Veräußerung von Waren   | R004 | D100 | 53.427,21         | 65.000,00         | -11.572,79         | 53.232,21         | 65.000,00         | -11.767,79         |
| 860000                    | 808009    | 802  | B  | Erzeugnisse,Vergütung   | R004 | D100 | 3.580,42          | 8.000,00          | -4.419,58          | 3.580,42          | 8.000,00          | -4.419,58          |
| 860000                    | 829000    | 802  | B  | Sonstige Erträge  | R004 | D100 | 5.117,16          | 5.000,00          | 117,16             | 5.207,33          | 5.000,00          | 207,33             |
| 2                         | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 62.331,79         | 78.000,00         | -15.668,21         | 62.019,96         | 78.000,00         | -15.980,04         |
| 1                         | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>100.231,76</b> | <b>390.000,00</b> | <b>-289.768,24</b> | <b>142.779,17</b> | <b>390.000,00</b> | <b>-247.220,83</b> |
| SU                        | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>100.231,76</b> | <b>390.000,00</b> | <b>-289.768,24</b> | <b>142.779,17</b> | <b>390.000,00</b> | <b>-247.220,83</b> |
| 860000                    | 501000    | 221  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                            |      |      | -3.151,52         | 0,00              | -3.151,52          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 860000                    | 501000    | 842  | B  | Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung                            | R004 | D100 | 156.008,46        | 155.100,00        | 908,46             | 156.008,46        | 155.100,00        | 908,46             |
| 860000                    | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -1.073,99         | 0,00              | -1.073,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 860000                    | 510000    | 842  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R004 | D100 | 42.085,52         | 44.000,00         | -1.914,48          | 42.085,52         | 44.000,00         | -1.914,48          |
| 860000                    | 511000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -9.347,83         | 0,00              | -9.347,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 860000                    | 511000    | 842  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R004 | D100 | 366.229,83        | 362.400,00        | 3.829,83           | 366.229,83        | 362.400,00        | 3.829,83           |
| 2                         | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 550.750,47        | 561.500,00        | -10.749,53         | 564.323,81        | 561.500,00        | 2.823,81           |
| 860000                    | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -1.950,53         | 0,00              | -1.950,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 860000                    | 580000    | 842  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R004 | D100 | 18.096,40         | 19.600,00         | -1.503,60          | 18.096,40         | 19.600,00         | -1.503,60          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|------------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 860000   | 581000           | 842  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                           | R004 | D100 | 0,00              | 92.700,00         | -92.700,00        | 0,00              | 92.700,00         | -92.700,00        |
| 860000   | 582000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -2.175,25         | 0,00              | -2.175,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 860000   | 582000           | 842  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R004 | D100 | 92.137,01         | 0,00              | 92.137,01         | 92.137,01         | 0,00              | 92.137,01         |
| 860000   | 588000           | 842  | B  | Kommunalsteuer  | R004 | D100 | 14.546,60         | 15.700,00         | -1.153,40         | 14.559,18         | 15.700,00         | -1.140,82         |
| 860000   | 590000           | 842  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                      | R004 | D100 | 0,00              | 9.800,00          | -9.800,00         | 0,00              | 9.800,00          | -9.800,00         |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |      |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b> |      |      | <b>120.654,23</b> | <b>137.800,00</b> | <b>-17.145,77</b> | <b>124.792,59</b> | <b>137.800,00</b> | <b>-13.007,41</b> |
| 860000   | 591200           | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                 |      |      | 17.202,00         | 0,00              | 17.202,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 860000   | 592200           | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                 |      |      | 9.616,00          | 0,00              | 9.616,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 860000   | 593200           | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                   |      |      | 3.410,06          | 0,00              | 3.410,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 860000   | 594200           | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                              |      |      | 4.202,79          | 0,00              | 4.202,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |      |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>               |      |      | <b>34.430,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34.430,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>705.835,55</b> | <b>699.300,00</b> | <b>6.535,55</b>   | <b>689.116,40</b> | <b>699.300,00</b> | <b>-10.183,60</b> |
| 860000   | 400000           | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R004 | D060 | 50,96             | 0,00              | 50,96             | 50,96             | 0,00              | 50,96             |
| 860000   | 400000           | 802  | B  | Fahrzeugbedarf  | R004 | D100 | 8,75              | 0,00              | 8,75              | 8,75              | 0,00              | 8,75              |
| 860000   | 400000           | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R004 | D100 | 45,00             | 0,00              | 45,00             | 45,00             | 0,00              | 45,00             |
| 860000   | 400000           | 802  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 1.260,98          | 3.000,00          | -1.739,02         | 1.145,35          | 3.000,00          | -1.854,65         |
| 860000   | 400000           | 802  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R004 | D100 | 3.766,27          | 3.000,00          | 766,27            | 3.515,28          | 3.000,00          | 515,28            |
| 860000   | 400009           | 802  | B  | Dienstkleidung  | R004 | D100 | 1.130,37          | 0,00              | 1.130,37          | 1.130,37          | 0,00              | 1.130,37          |
| 860000   | 400009           | 802  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R004 | D100 | 235,52            | 0,00              | 235,52            | 235,52            | 0,00              | 235,52            |
| 860000   | 402000           | 802  | B  | Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen                          | R004 | D100 | 49.288,81         | 45.000,00         | 4.288,81          | 49.285,69         | 45.000,00         | 4.285,69          |
| 860000   | 413000           | 802  | B  | Handelswaren  | R004 | D100 | 7.552,95          | 7.000,00          | 552,95            | 7.552,95          | 7.000,00          | 552,95            |
| 860000   | 420000           | 802  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | R004 | D100 | 2.980,59          | 6.500,00          | -3.519,41         | 2.980,59          | 6.500,00          | -3.519,41         |
| 860000   | 451000           | 802  | B  | Brennstoffe   | R004 | D100 | 1.372,17          | 1.500,00          | -127,83           | 1.372,17          | 1.500,00          | -127,83           |
| 860000   | 452000           | 802  | B  | Treibstoffe   | R004 | D100 | 3.620,40          | 5.000,00          | -1.379,60         | 3.620,40          | 5.000,00          | -1.379,60         |
| 860000   | 457000           | 802  | B  | Druckwerke  | R004 | D100 | 518,75            | 500,00            | 18,75             | 518,75            | 500,00            | 18,75             |
| 860000   | 459000           | 802  | B  | Grünschmuck, SGS  | R004 | D100 | 1.904,70          | 3.000,00          | -1.095,30         | 1.904,70          | 3.000,00          | -1.095,30         |
| 860000   | 459000           | 802  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter  | R004 | D100 | 13.746,06         | 0,00              | 13.746,06         | 13.071,29         | 0,00              | 13.071,29         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - 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  |      |      | 87.482,28 | 74.500,00 | 12.982,28  | 86.437,77 | 74.500,00 | 11.937,77  |
| 860000 | 600200    | 503  | Z  | Strom  |      | D061 | 11.306,37 | 12.100,00 | -793,63    | 11.306,37 | 12.100,00 | -793,63    |
| 860000 | 600200    | 503  | Z  | Gas  |      | D061 | 2.562,98  | 2.600,00  | -37,02     | 2.562,98  | 2.600,00  | -37,02     |
| 860000 | 630200    | 151  | Z  | Postdienste  |      | D114 | 1.372,98  | 3.200,00  | -1.827,02  | 1.372,98  | 3.200,00  | -1.827,02  |
| 860000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | -0,33     | 0,00      | -0,33      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 860000 | 631000    | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 1.141,07  | 1.100,00  | 41,07      | 1.141,07  | 1.100,00  | 41,07      |
| 860000 | 631000    | 802  | B  | Telekommunikationsdienste                                    | R004 | D100 | 929,59    | 900,00    | 29,59      | 929,59    | 900,00    | 29,59      |
| 860000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D110 | 3.220,07  | 2.400,00  | 820,07     | 3.220,07  | 2.400,00  | 820,07     |
| 860000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D116 | 768,07    | 1.000,00  | -231,93    | 768,07    | 1.000,00  | -231,93    |
| 860000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 916,47    | 1.700,00  | -783,53    | 916,47    | 1.700,00  | -783,53    |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 22.217,27 | 25.000,00 | -2.782,73  | 22.217,60 | 25.000,00 | -2.782,40  |
| 860000 | 700000    | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R004 | D100 | 6.115,78  | 5.500,00  | 615,78     | 6.115,78  | 5.500,00  | 615,78     |
| 860000 | 700000    | 802  | B  | Dienstkleidung   | R004 | D100 | 7.126,56  | 0,00      | 7.126,56   | 7.126,56  | 0,00      | 7.126,56   |
| 860000 | 700000    | 802  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                       | R004 | D100 | 266,79    | 7.000,00  | -6.733,21  | 266,79    | 7.000,00  | -6.733,21  |
| 860000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 37.451,91 | 35.400,00 | 2.051,91   | 36.489,79 | 35.400,00 | 1.089,79   |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 50.961,04 | 47.900,00 | 3.061,04   | 49.998,92 | 47.900,00 | 2.098,92   |
| 860000 | 613000    | 802  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      | R004 | D100 | 1.377,62  | 3.000,00  | -1.622,38  | 1.377,62  | 3.000,00  | -1.622,38  |
| 860000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R004 | D060 | 6.167,80  | 1.200,00  | 4.967,80   | 6.167,80  | 1.200,00  | 4.967,80   |
| 860000 | 614000    | 802  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R004 | D100 | 55.341,88 | 10.000,00 | 45.341,88  | 55.341,88 | 10.000,00 | 45.341,88  |
| 860000 | 616000    | 802  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                     | R004 | D100 | 3.280,54  | 7.000,00  | -3.719,46  | 1.897,56  | 7.000,00  | -5.102,44  |
| 860000 | 617000    | 801  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                |      |      | 4.277,32  | 0,00      | 4.277,32   | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 860000 | 617000    | 802  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R004 | D100 | 8.385,27  | 3.000,00  | 5.385,27   | 7.015,58  | 3.000,00  | 4.015,58   |
| 860000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R004 | D060 | 1.486,61  | 1.500,00  | -13,39     | 1.486,61  | 1.500,00  | -13,39     |
| 860000 | 618000    | 802  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R004 | D100 | 1.351,54  | 14.000,00 | -12.648,46 | 1.351,54  | 14.000,00 | -12.648,46 |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 81.668,58 | 39.700,00 | 41.968,58  | 74.638,59 | 39.700,00 | 34.938,59  |
| 860000 | 691000    | 802  | B  | Schadensvergütungen  | R004 | D100 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00   |
| 860000 | 710000    | 802  | B  | USt für Eigenverbrauch                                       | R004 | D100 | 3.970,95  | 5.000,00  | -1.029,05  | 3.970,95  | 5.000,00  | -1.029,05  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020           | Differenz          |
|-----------|------------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 860000    | 710000           | 802  | B  | Sonst. Steuern, Abgaben   | R004 | D100 | 340,20              | 1.000,00            | -659,80            | 340,20              | 1.000,00           | -659,80            |
| 860000    | 710000           | 802  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R004 | D100 | 2.046,77            | 200,00              | 1.846,77           | 2.046,77            | 200,00             | 1.846,77           |
| 860000    | 710200           | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 1.145,53            | 400,00              | 745,53             | 1.145,53            | 400,00             | 745,53             |
| 860000    | 710200           | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 14.544,11           | 15.300,00           | -755,89            | 14.544,11           | 15.300,00          | -755,89            |
| 860000    | 711200           | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 6.186,81            | 7.500,00            | -1.313,19          | 6.186,81            | 7.500,00           | -1.313,19          |
| 860000    | 724000           | 842  | B  | Reisegebühren   | R004 | D100 | 1.981,07            | 1.300,00            | 681,07             | 1.981,07            | 1.300,00           | 681,07             |
| 860000    | 728000           | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D060 | 166,31              | 500,00              | -333,69            | 166,31              | 500,00             | -333,69            |
| 860000    | 728000           | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D072 | 15.383,95           | 16.600,00           | -1.216,05          | 15.383,95           | 16.600,00          | -1.216,05          |
| 860000    | 728000           | 802  | B  | Ablagerungsentgelte   | R004 | D100 | 2.111,92            | 2.000,00            | 111,92             | 2.111,92            | 2.000,00           | 111,92             |
| 860000    | 728000           | 802  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R004 | D100 | 0,00                | 300,00              | -300,00            | 0,00                | 300,00             | -300,00            |
| 860000    | 728000           | 802  | B  | Ausbildungskosten   | R004 | D100 | 436,00              | 3.000,00            | -2.564,00          | 436,00              | 3.000,00           | -2.564,00          |
| 860000    | 728000           | 802  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 5.926,15            | 5.200,00            | 726,15             | 5.926,15            | 5.200,00           | 726,15             |
| 860000    | 728009           | 802  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R004 | D100 | 0,00                | 2.800,00            | -2.800,00          | 0,00                | 2.800,00           | -2.800,00          |
| 860000    | 729000           | 802  | B  | Verfüungsmittel GB-Leit.  | R004 |      | 1.349,99            | 1.500,00            | -150,01            | 1.350,00            | 1.500,00           | -150,00            |
| 860000    | 729000           | 802  | B  | Sonstige Aufwendungen   | R004 | D100 | 0,00                | 27.300,00           | -27.300,00         | 0,00                | 27.300,00          | -27.300,00         |
| 860000    | 729009           | 153  | B  | Sonstige Aufwendungen   |      |      | -27.300,00          | 0,00                | -27.300,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 860000    | 729009           | 802  | B  | Sonstige Aufwendungen   | R004 | D100 | 54.600,00           | 0,00                | 54.600,00          | 27.300,00           | 0,00               | 27.300,00          |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |      |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    |      |      | <b>83.889,76</b>    | <b>89.900,00</b>    | <b>-6.010,24</b>   | <b>83.889,77</b>    | <b>89.900,00</b>   | <b>-6.010,23</b>   |
| 860000    | 680200           | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 22.964,72           | 34.600,00           | -11.635,28         | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 860000    | 698000           | 801  |    | Sonstige Wertberichtigungen   |      |      | 168,23              | 0,00                | 168,23             | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |      |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  |      |      | <b>23.132,95</b>    | <b>34.600,00</b>    | <b>-11.467,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>349.351,88</b>   | <b>311.600,00</b>   | <b>37.751,88</b>   | <b>317.182,65</b>   | <b>277.000,00</b>  | <b>40.182,65</b>   |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.055.187,43</b> | <b>1.010.900,00</b> | <b>44.287,43</b>   | <b>1.006.299,05</b> | <b>976.300,00</b>  | <b>29.999,05</b>   |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-954.955,67</b>  | <b>-620.900,00</b>  | <b>-334.055,67</b> | <b>-863.519,88</b>  | <b>-586.300,00</b> | <b>-277.219,88</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                    |                    |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-954.955,67</b>  | <b>-620.900,00</b>  | <b>-334.055,67</b> |                     |                    |                    |

Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|--|-------------|------|----|---|------|------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 860000   | 803100      | 802  | I  | Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen                            | R004 |      |          |          |           | 207,00             | 0,00               | 207,00             |
| 2  | 3314        |      |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |          |          |           | 207,00             | 0,00               | 207,00             |
| <b>1</b>   | <b>331</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |          |          |           | <b>207,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>207,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>207,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>207,00</b>      |
| 860000   | 010100      | 802  | I  | Glashäuser  | R004 | D127 |          |          |           | 13.498,52          | 15.000,00          | -1.501,48          |
| 2  | 3413        |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |      |      |          |          |           | 13.498,52          | 15.000,00          | -1.501,48          |
| 860000   | 040100      | 802  | I  | Fahrzeuge   | R004 | D103 |          |          |           | 89.624,99          | 0,00               | 89.624,99          |
| 2  | 3414        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |      |          |          |           | 89.624,99          | 0,00               | 89.624,99          |
| 860000   | 042000      | 802  | B  | Sonstige Investitionen  | R004 | D100 |          |          |           | 1.761,55           | 5.000,00           | -3.238,45          |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |      |      |          |          |           | 1.761,55           | 5.000,00           | -3.238,45          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |          |          |           | <b>104.885,06</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>84.885,06</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>104.885,06</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>84.885,06</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-104.678,06</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-84.678,06</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |           | <b>-968.197,94</b> | <b>-606.300,00</b> | <b>-361.897,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-968.197,94</b> | <b>-606.300,00</b> | <b>-361.897,94</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|---------------|---------|------|----|--|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 860</b> |         |      |    | <b>Gärtnereien</b>   |      |      |             |             |             |             |             |             |
| UA 860        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -954.955,67 | -620.900,00 | -334.055,67 | -863.519,88 | -586.300,00 | -277.219,88 |
| UA 860        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -954.955,67 | -620.900,00 | -334.055,67 |             |             |             |
| UA 860        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |             |             | -104.678,06 | -20.000,00  | -84.678,06  |
| UA 860        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |             |             | -968.197,94 | -606.300,00 | -361.897,94 |
| UA 860        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 860        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |             | -968.197,94 | -606.300,00 | -361.897,94 |
| <b>A 86</b>   |         |      |    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>               |      |      |             |             |             |             |             |             |
| A 86          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -954.955,67 | -620.900,00 | -334.055,67 | -863.519,88 | -586.300,00 | -277.219,88 |
| A 86          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -954.955,67 | -620.900,00 | -334.055,67 |             |             |             |
| A 86          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |             |             |             | -104.678,06 | -20.000,00  | -84.678,06  |
| A 86          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |             |             |             | -968.197,94 | -606.300,00 | -361.897,94 |
| A 86          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 86          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |             |             |             | -968.197,94 | -606.300,00 | -361.897,94 |
| A 86          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto                                 | Ber.  | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----|---|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 878200</b>       | <b>Seniorenzentren der Stadt Linz</b> |   |    |   |      |      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                       |   |    |   |      |      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
| 878200                    | 813200                                | 220   | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                        |      |      | 0,00                 | 261.900,00           | -261.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2127                                  |   |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   |      |      | 0,00                 | 261.900,00           | -261.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>                        | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    |    |   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>261.900,00</b>    | <b>-261.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>261.900,00</b>    | <b>-261.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 878200                    | 775100                                | 206   | I  | Seniorenzentren Linz  | R001 |      | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 878200                    | 775100                                | 207   | I  | GWG - Seniorenzentren   | R001 | D032 | 126.100,00           | 261.900,00           | -135.800,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 878200                    | 775100                                | 221   | I  | GWG - Seniorenzentren   |      |      | -126.100,00          | 0,00                 | -126.100,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 878200                    | 775100                                | 501   | I  | SZ Ebelsberg  | R001 | D119 | 130.476,61           | 133.000,00           | -2.523,39          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 878200                    | 775100                                | 501   | I  | SZ Keferfeld-Oed  | R001 | D119 | 399.686,62           | 406.000,00           | -6.313,38          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 878200                    | 775100                                | 501   | I  | SZ Hillingerheim  | R001 | D119 | 441.478,15           | 452.000,00           | -10.521,85         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2233/3233                             |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)   |      |      | 3.471.641,38         | 3.752.900,00         | -281.258,62        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>                        | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   |      |      | <b>3.471.641,38</b>  | <b>3.752.900,00</b>  | <b>-281.258,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 878200                    | 650200                                | 205   | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                             |      | D028 | 256.111,80           | 257.200,00           | -1.088,20          | 256.111,80         | 254.300,00         | 1.811,80           |
| 878200                    | 650200                                | 221   | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                             |      |      | -2.611,96            | 0,00                 | -2.611,96          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2241/3241                             |   |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. |      |      | 253.499,84           | 257.200,00           | -3.700,16          | 256.111,80         | 254.300,00         | 1.811,80           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>                        | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |   |      |      | <b>253.499,84</b>    | <b>257.200,00</b>    | <b>-3.700,16</b>   | <b>256.111,80</b>  | <b>254.300,00</b>  | <b>1.811,80</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>                          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   |      |      | <b>3.725.141,22</b>  | <b>4.010.100,00</b>  | <b>-284.958,78</b> | <b>256.111,80</b>  | <b>254.300,00</b>  | <b>1.811,80</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>                        | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   |      |      | <b>-3.725.141,22</b> | <b>-3.748.200,00</b> | <b>23.058,78</b>   | <b>-256.111,80</b> | <b>-254.300,00</b> | <b>-1.811,80</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>                           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>                           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   |      |      | <b>-3.725.141,22</b> | <b>-3.748.200,00</b> | <b>23.058,78</b>   |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                       |   |    |   |      |      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
| 878200                    | 301100                                | 207   | I  | Kapitaltransfers  | R002 | D032 |                      |                      |                    | 126.100,00         | 261.900,00         | -135.800,00        |
| 2                         | 3331                                  |   |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |      |      |                      |                      |                    | 126.100,00         | 261.900,00         | -135.800,00        |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>                            | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |      |      |                      |                      |                    | <b>126.100,00</b>  | <b>261.900,00</b>  | <b>-135.800,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|-------------|------|----|---|------|------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>126.100,00</b>    | <b>261.900,00</b>    | <b>-135.800,00</b> |
| 878200   | 775100      | 206  | I  | Seniorenzentren Linz  | R001 |      |          |          |           | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00               |
| 878200   | 775100      | 207  | I  | GWG - Seniorenzentren   | R001 | D032 |          |          |           | 126.100,00           | 261.900,00           | -135.800,00        |
| 878200   | 775100      | 501  | I  | SZ Ebelsberg  | R001 | D119 |          |          |           | 130.476,61           | 133.000,00           | -2.523,39          |
| 878200   | 775100      | 501  | I  | SZ Keferfeld-Oed  | R001 | D119 |          |          |           | 399.686,62           | 406.000,00           | -6.313,38          |
| 878200   | 775100      | 501  | I  | SZ Hillingerheim  | R001 | D119 |          |          |           | 441.478,15           | 452.000,00           | -10.521,85         |
| 2  | 3433        |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |          |          |           | 3.597.741,38         | 3.752.900,00         | -155.158,62        |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |          |          |           | <b>3.597.741,38</b>  | <b>3.752.900,00</b>  | <b>-155.158,62</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>3.597.741,38</b>  | <b>3.752.900,00</b>  | <b>-155.158,62</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-3.471.641,38</b> | <b>-3.491.000,00</b> | <b>19.358,62</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |           | <b>-3.727.753,18</b> | <b>-3.745.300,00</b> | <b>17.546,82</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                      |                      |                    |
| 878200   | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      |      |          |          |           | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00               |
| 2  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |           | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |           | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 878200   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |           | 2.469.632,36         | 2.475.200,00         | -5.567,64          |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |           | 2.469.632,36         | 2.475.200,00         | -5.567,64          |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |           | <b>2.469.632,36</b>  | <b>2.475.200,00</b>  | <b>-5.567,64</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>2.469.632,36</b>  | <b>2.475.200,00</b>  | <b>-5.567,64</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |           | <b>30.367,64</b>     | <b>24.800,00</b>     | <b>5.567,64</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-3.697.385,54</b> | <b>-3.720.500,00</b> | <b>23.114,46</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|---------------|---------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 878</b> |         |      |    | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>                      |      |      |               |               |           |               |               |           |
| UA 878        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) |      |      | -3.725.141,22 | -3.748.200,00 | 23.058,78 | -256.111,80   | -254.300,00   | -1.811,80 |
| UA 878        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen |      |      | -3.725.141,22 | -3.748.200,00 | 23.058,78 |               |               |           |
| UA 878        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |      |      |               |               |           | -3.471.641,38 | -3.491.000,00 | 19.358,62 |
| UA 878        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |      |      |               |               |           | -3.727.753,18 | -3.745.300,00 | 17.546,82 |
| UA 878        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |      |      |               |               |           | 30.367,64     | 24.800,00     | 5.567,64  |
| UA 878        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |      |      |               |               |           | -3.697.385,54 | -3.720.500,00 | 23.114,46 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 879000</b>       |                |      |    | <b>Linz AG</b>  |      |      |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 879000                    | 813200         | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                              |      |      | 0,00                 | 15.200,00             | -15.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2127           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         |      |      | 0,00                 | 15.200,00             | -15.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>15.200,00</b>      | <b>-15.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>0,00</b>          | <b>15.200,00</b>      | <b>-15.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 879000                    | 728000         | 652  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R001 | D085 | 17.994,58            | 20.000,00             | -2.005,42            | 17.994,58            | 20.000,00            | -2.005,42          |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 17.994,58            | 20.000,00             | -2.005,42            | 17.994,58            | 20.000,00            | -2.005,42          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>17.994,58</b>     | <b>20.000,00</b>      | <b>-2.005,42</b>     | <b>17.994,58</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>-2.005,42</b>   |
| 879000                    | 755200         | 206  | Z  | Linz AG   |      |      | 2.920.831,96         | 2.700.000,00          | 220.831,96           | 2.920.831,96         | 2.700.000,00         | 220.831,96         |
| 879000                    | 755200         | 221  | Z  | Linz AG   |      |      | -220.831,96          | 0,00                  | -220.831,96          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 879000                    | 775100         | 206  | I  | Linz AG   | R001 |      | 6.397.338,72         | 6.503.200,00          | -105.861,28          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 879000                    | 775100         | 221  | I  | Linz AG   |      |      | -4.332.950,98        | 0,00                  | -4.332.950,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 4.764.387,74         | 9.203.200,00          | -4.438.812,26        | 2.920.831,96         | 2.700.000,00         | 220.831,96         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>4.764.387,74</b>  | <b>9.203.200,00</b>   | <b>-4.438.812,26</b> | <b>2.920.831,96</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>220.831,96</b>  |
| 879000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 822.837,47           | 827.000,00            | -4.162,53            | 822.837,47           | 817.600,00           | 5.237,47           |
| 879000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -39.194,30           | 0,00                  | -39.194,30           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 783.643,17           | 827.000,00            | -43.356,83           | 822.837,47           | 817.600,00           | 5.237,47           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>783.643,17</b>    | <b>827.000,00</b>     | <b>-43.356,83</b>    | <b>822.837,47</b>    | <b>817.600,00</b>    | <b>5.237,47</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>5.566.025,49</b>  | <b>10.050.200,00</b>  | <b>-4.484.174,51</b> | <b>3.761.664,01</b>  | <b>3.537.600,00</b>  | <b>224.064,01</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-5.566.025,49</b> | <b>-10.035.000,00</b> | <b>4.468.974,51</b>  | <b>-3.761.664,01</b> | <b>-3.537.600,00</b> | <b>-224.064,01</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-5.566.025,49</b> | <b>-10.035.000,00</b> | <b>4.468.974,51</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 879000                    | 306100         | 205  | I  | Kapitaltransfers  | R001 |      |                      |                       |                      | 15.206,64            | 15.200,00            | 6,64               |
| 2                         | 3333           |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                            |      |      |                      |                       |                      | 15.206,64            | 15.200,00            | 6,64               |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz          |
|--|-------------|------|----|---|------|------|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | 333         |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |          |          |           | 15.206,64             | 15.200,00             | 6,64               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>15.206,64</b>      | <b>15.200,00</b>      | <b>6,64</b>        |
| 879000   | 775100      | 206  | I  | Linz AG   |      | R001 |          |          |           | 6.397.338,72          | 6.503.200,00          | -105.861,28        |
| 2  | 3433        |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |          |          |           | 6.397.338,72          | 6.503.200,00          | -105.861,28        |
| 1  | 343         |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |          |          |           | <b>6.397.338,72</b>   | <b>6.503.200,00</b>   | <b>-105.861,28</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |           | <b>6.397.338,72</b>   | <b>6.503.200,00</b>   | <b>-105.861,28</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-6.382.132,08</b>  | <b>-6.488.000,00</b>  | <b>105.867,92</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |           | <b>-10.143.796,09</b> | <b>-10.025.600,00</b> | <b>-118.196,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                       |                       |                    |
| 879000   | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      | D028 |          |          |           | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 0,00               |
| 2  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |           | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 0,00               |
| 1  | 351         |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |           | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 879000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |           | 4.449.034,31          | 4.449.000,00          | 34,31              |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |           | 4.449.034,31          | 4.449.000,00          | 34,31              |
| 1  | 361         |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |           | <b>4.449.034,31</b>   | <b>4.449.000,00</b>   | <b>34,31</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |           | <b>4.449.034,31</b>   | <b>4.449.000,00</b>   | <b>34,31</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |           | <b>-449.034,31</b>    | <b>-449.000,00</b>    | <b>-34,31</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |           | <b>-10.592.830,40</b> | <b>-10.474.600,00</b> | <b>-118.230,40</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |          |          |           |                       |                       |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz   |
|---------------|---------|------|----|--|------|------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>UA 879</b> |         |      |    | <b>Stadtwerke</b>  |      |      |               |                |              |                |                |             |
| UA 879        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -5.566.025,49 | -10.035.000,00 | 4.468.974,51 | -3.761.664,01  | -3.537.600,00  | -224.064,01 |
| UA 879        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -5.566.025,49 | -10.035.000,00 | 4.468.974,51 |                |                |             |
| UA 879        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |                |              | -6.382.132,08  | -6.488.000,00  | 105.867,92  |
| UA 879        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |                |              | -10.143.796,09 | -10.025.600,00 | -118.196,09 |
| UA 879        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |                |              | -449.034,31    | -449.000,00    | -34,31      |
| UA 879        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |                |              | -10.592.830,40 | -10.474.600,00 | -118.230,40 |
| <b>A 87</b>   |         |      |    | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                        |      |      |               |                |              |                |                |             |
| A 87          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -9.291.166,71 | -13.783.200,00 | 4.492.033,29 | -4.017.775,81  | -3.791.900,00  | -225.875,81 |
| A 87          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -9.291.166,71 | -13.783.200,00 | 4.492.033,29 |                |                |             |
| A 87          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |                |              | -9.853.773,46  | -9.979.000,00  | 125.226,54  |
| A 87          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |                |              | -13.871.549,27 | -13.770.900,00 | -100.649,27 |
| A 87          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |                |              | -418.666,67    | -424.200,00    | 5.533,33    |
| A 87          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |                |              | -14.290.215,94 | -14.195.100,00 | -95.115,94  |
| A 87          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|---------------------------|----------------|------|----|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Fonds 895000</b>       |                |      |    | <b>Design Center Linz</b>  |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |  |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 895000                    | 811200         | 221  | Z  | Miete und Pächtertrag  |      |      | -614.577,53          | 0,00                 | -614.577,53          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 895000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag  |      |      | 902.054,00           | 925.000,00           | -22.946,00           | 1.414.201,94         | 925.000,00           | 489.201,94          |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit         |      |      | 287.476,47           | 925.000,00           | -637.523,53          | 1.414.201,94         | 925.000,00           | 489.201,94          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>    |      |      | <b>287.476,47</b>    | <b>925.000,00</b>    | <b>-637.523,53</b>   | <b>1.414.201,94</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>489.201,94</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               |      |      | <b>287.476,47</b>    | <b>925.000,00</b>    | <b>-637.523,53</b>   | <b>1.414.201,94</b>  | <b>925.000,00</b>    | <b>489.201,94</b>   |
| 895000                    | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 16.616,43            | 17.000,00            | -383,57              | 16.616,43            | 17.000,00            | -383,57             |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                      |      |      | 16.616,43            | 17.000,00            | -383,57              | 16.616,43            | 17.000,00            | -383,57             |
| 895000                    | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pacht aufwand  |      | D073 | 1.382.513,85         | 873.500,00           | 509.013,85           | 1.180.990,11         | 873.500,00           | 307.490,11          |
| 2                         | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand         |      |      | 1.382.513,85         | 873.500,00           | 509.013,85           | 1.180.990,11         | 873.500,00           | 307.490,11          |
| 895000                    | 710200         | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                             |      | D062 | 7.382,00             | 7.400,00             | -18,00               | 7.382,00             | 7.400,00             | -18,00              |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            |      |      | 7.382,00             | 7.400,00             | -18,00               | 7.382,00             | 7.400,00             | -18,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  |      |      | <b>1.406.512,28</b>  | <b>897.900,00</b>    | <b>508.612,28</b>    | <b>1.204.988,54</b>  | <b>897.900,00</b>    | <b>307.088,54</b>   |
| 895000                    | 755200         | 206  | Z  | DCB  |      |      | 2.100.000,00         | 1.000.000,00         | 1.100.000,00         | 2.100.000,00         | 1.000.000,00         | 1.100.000,00        |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)          |      |      | 2.100.000,00         | 1.000.000,00         | 1.100.000,00         | 2.100.000,00         | 1.000.000,00         | 1.100.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>2.100.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b> |
| 895000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                    |      | D028 | 925.533,27           | 936.300,00           | -10.766,73           | 925.533,27           | 925.600,00           | -66,73              |
| 895000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                    |      |      | -12.357,65           | 0,00                 | -12.357,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.         |      |      | 913.175,62           | 936.300,00           | -23.124,38           | 925.533,27           | 925.600,00           | -66,73              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                |      |      | <b>913.175,62</b>    | <b>936.300,00</b>    | <b>-23.124,38</b>    | <b>925.533,27</b>    | <b>925.600,00</b>    | <b>-66,73</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          |      |      | <b>4.419.687,90</b>  | <b>2.834.200,00</b>  | <b>1.585.487,90</b>  | <b>4.230.521,81</b>  | <b>2.823.500,00</b>  | <b>1.407.021,81</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>   |      |      | <b>-4.132.211,43</b> | <b>-1.909.200,00</b> | <b>-2.223.011,43</b> | <b>-2.816.319,87</b> | <b>-1.898.500,00</b> | <b>-917.819,87</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   |      |      | <b>-4.132.211,43</b> | <b>-1.909.200,00</b> | <b>-2.223.011,43</b> |                      |                      |                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | Ber.    | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|--------|---------|----|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |         |    |  |      |      |               |               |               |               |               |             |
| SU   | 33     |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 34     |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA2    |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA3    |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -2.816.319,87 | -1.898.500,00 | -917.819,87 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |         |    |  |      |      |               |               |               |               |               |             |
| SU   | 35     |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 895000   | 346200 | 205     | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |               |               |               | 1.768.896,66  | 1.768.900,00  | -3,34       |
| 2  | 3614   |         |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |      |      |               |               |               | 1.768.896,66  | 1.768.900,00  | -3,34       |
| 1  | 361    |         |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |      |      |               |               |               | 1.768.896,66  | 1.768.900,00  | -3,34       |
| SU   | 36     |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | 1.768.896,66  | 1.768.900,00  | -3,34       |
| SA   | SA4    |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -1.768.896,66 | -1.768.900,00 | 3,34        |
| SA   | SA5    |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -4.585.216,53 | -3.667.400,00 | -917.816,53 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |         |    |  |      |      |               |               |               |               |               |             |
| SA   | SA51   |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 895 Messen, Ausstellungen</b>                                |        |         |    |  |      |      |               |               |               |               |               |             |
| UA   | 895    | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -4.132.211,43 | -1.909.200,00 | -2.223.011,43 | -2.816.319,87 | -1.898.500,00 | -917.819,87 |
| UA   | 895    | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -4.132.211,43 | -1.909.200,00 | -2.223.011,43 |               |               |             |
| UA   | 895    | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA   | 895    | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -2.816.319,87 | -1.898.500,00 | -917.819,87 |
| UA   | 895    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -1.768.896,66 | -1.768.900,00 | 3,34        |
| UA   | 895    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -4.585.216,53 | -3.667.400,00 | -917.816,53 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 899200</b>       |                |      |    | <b>Garagenbewirtschaftung</b>                                     |      |      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 899200                    | 810000         | 508  | B  | Lentos-Tiefgarage   | R005 | D053 | 37.901,01         | 86.500,00         | -48.598,99         | 37.911,43         | 86.500,00         | -48.588,57         |
| 899200                    | 810000         | 508  | B  | Kurz- u.Dauerparker   | R005 | D053 | 139.771,36        | 230.000,00        | -90.228,64         | 140.038,03        | 230.000,00        | -89.961,97         |
| 899200                    | 810000         | 508  | B  | Parkkarten f.Bedienstete  | R005 | D053 | 155.593,33        | 190.000,00        | -34.406,67         | 155.593,33        | 190.000,00        | -34.406,67         |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 333.265,70        | 506.500,00        | -173.234,30        | 333.542,79        | 506.500,00        | -172.957,21        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>333.265,70</b> | <b>506.500,00</b> | <b>-173.234,30</b> | <b>333.542,79</b> | <b>506.500,00</b> | <b>-172.957,21</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>333.265,70</b> | <b>506.500,00</b> | <b>-173.234,30</b> | <b>333.542,79</b> | <b>506.500,00</b> | <b>-172.957,21</b> |
| 899200                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -468,50           | 0,00              | -468,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 899200                    | 510000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R005 | D053 | 18.322,83         | 16.400,00         | 1.922,83           | 18.322,83         | 16.400,00         | 1.922,83           |
| 899200                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | -32,00            | 0,00              | -32,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 899200                    | 511000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R005 | D053 | 1.210,10          | 3.500,00          | -2.289,90          | 1.210,10          | 3.500,00          | -2.289,90          |
| 899200                    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | -64,67            | 0,00              | -64,67             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 899200                    | 521000         | 541  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R005 | D053 | 2.873,60          | 0,00              | 2.873,60           | 2.559,44          | 0,00              | 2.559,44           |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 21.841,36         | 19.900,00         | 1.941,36           | 22.092,37         | 19.900,00         | 2.192,37           |
| 899200                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -65,76            | 0,00              | -65,76             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 899200                    | 580000         | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R005 | D053 | 607,71            | 500,00            | 107,71             | 607,71            | 500,00            | 107,71             |
| 899200                    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -118,13           | 0,00              | -118,13            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 899200                    | 582000         | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R005 | D053 | 4.663,93          | 4.100,00          | 563,93             | 4.663,93          | 4.100,00          | 563,93             |
| 2                         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 5.087,75          | 4.600,00          | 487,75             | 5.271,64          | 4.600,00          | 671,64             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>26.929,11</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>2.429,11</b>    | <b>27.364,01</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>2.864,01</b>    |
| 899200                    | 402000         | 502  | B  | Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen                          | R005 | D060 | 1.238,23          | 600,00            | 638,23             | 1.238,23          | 600,00            | 638,23             |
| 2                         | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       |      |      | 1.238,23          | 600,00            | 638,23             | 1.238,23          | 600,00            | 638,23             |
| 899200                    | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 2.246,12          | 2.400,00          | -153,88            | 2.246,12          | 2.400,00          | -153,88            |
| 899200                    | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen   |      | D057 | 0,00              | 3.400,00          | -3.400,00          | 0,00              | 3.400,00          | -3.400,00          |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   |      |      | 2.246,12          | 5.800,00          | -3.553,88          | 2.246,12          | 5.800,00          | -3.553,88          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|-------------------------------|-----------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 899200                        | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R005 | D060 | 5.626,44          | 2.800,00          | 2.826,44           | 4.303,69          | 2.800,00          | 1.503,69           |
| 899200                        | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            | R005 | D060 | 12.151,30         | 10.000,00         | 2.151,30           | 12.151,30         | 10.000,00         | 2.151,30           |
| 899200                        | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R005 | D060 | 2.308,31          | 7.500,00          | -5.191,69          | 2.308,31          | 7.500,00          | -5.191,69          |
| 2                             | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 20.086,05         | 20.300,00         | -213,95            | 18.763,30         | 20.300,00         | -1.536,70          |
| 899200                        | 710000    | 501  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R005 | D053 | 2.338,40          | 2.200,00          | 138,40             | 2.338,40          | 2.200,00          | 138,40             |
| 899200                        | 728000    | 508  | B  | Lentos-Tiefgarage   | R005 | D053 | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 899200                        | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R005 | D053 | 1.357,56          | 2.000,00          | -642,44            | 1.357,56          | 2.000,00          | -642,44            |
| 2                             | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 3.695,96          | 4.300,00          | -604,04            | 3.695,96          | 4.300,00          | -604,04            |
| 899200                        | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 3.524,00          | 7.600,00          | -4.076,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 3.524,00          | 7.600,00          | -4.076,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>30.790,36</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>-7.809,64</b>   | <b>25.943,61</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>-5.056,39</b>   |
| SU                            | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>57.719,47</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>-5.380,53</b>   | <b>53.307,62</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>-2.192,38</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>275.546,23</b> | <b>443.400,00</b> | <b>-167.853,77</b> | <b>280.235,17</b> | <b>451.000,00</b> | <b>-170.764,83</b> |
| SA                            | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   |                   |                    |
| SA                            | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>275.546,23</b> | <b>443.400,00</b> | <b>-167.853,77</b> |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| SU                            | 33        |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 899200                        | 010100    | 502  | I  | Sonstige Investitionen  | R003 | D060 |                   |                   |                    | 18.633,72         | 40.000,00         | -21.366,28         |
| 2                             | 3413      |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |      |      |                   |                   |                    | 18.633,72         | 40.000,00         | -21.366,28         |
| 899200                        | 042000    | 502  | B  | Sonstige Investitionen  | R005 | D053 |                   |                   |                    | 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       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                   |                   |                    | <b>18.633,72</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>-22.366,28</b>  |
| SU                            | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                   |                   |                    | <b>18.633,72</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>-22.366,28</b>  |
| SA                            | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                   |                   |                    | <b>-18.633,72</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>22.366,28</b>   |
| SA                            | SA3       |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                   |                   |                    | <b>261.601,45</b> | <b>410.000,00</b> | <b>-148.398,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                    |                   |                   |                    |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz           |
|--|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SU   | 35             |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |      |      |                     |                     |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SU   | 36             |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |      |      |                     |                     |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA   | SA4            |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |      |      |                     |                     |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA   | SA5            |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |      |      |                     |                     |                    | 261.601,45          | 410.000,00          | -148.398,55         |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| SA   | SA51           |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |      |      |                     |                     |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Fonds 899300 Städtische Immobiliengesellschaften</b>            |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| 899300   | 827000         | 159  | B  | Kostenersätze   | R005 | D003 | 3.037.072,80        | 1.589.600,00        | 1.447.472,80       | 2.641.190,74        | 1.589.600,00        | 1.051.590,74        |
| 899300   | 827000         | 221  | B  | Kostenersätze   |      |      | -1.550.903,50       | 0,00                | -1.550.903,50      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2  | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 1.486.169,30        | 1.589.600,00        | -103.430,70        | 2.641.190,74        | 1.589.600,00        | 1.051.590,74        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>1.486.169,30</b> | <b>1.589.600,00</b> | <b>-103.430,70</b> | <b>2.641.190,74</b> | <b>1.589.600,00</b> | <b>1.051.590,74</b> |
| 899300   | 820200         | 205  | Z  | Zinserträge aus Darlehen  |      |      | 495.625,00          | 457.500,00          | 38.125,00          | 495.625,00          | 495.600,00          | 25,00               |
| 2  | 2131/3131      |      |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                |      |      | 495.625,00          | 457.500,00          | 38.125,00          | 495.625,00          | 495.600,00          | 25,00               |
| <b>1</b>   | <b>213/313</b> |      |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            |      |      | <b>495.625,00</b>   | <b>457.500,00</b>   | <b>38.125,00</b>   | <b>495.625,00</b>   | <b>495.600,00</b>   | <b>25,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>1.981.794,30</b> | <b>2.047.100,00</b> | <b>-65.305,70</b>  | <b>3.136.815,74</b> | <b>2.085.200,00</b> | <b>1.051.615,74</b> |
| 899300   | 500000         | 199  | B  | Bezüge der Beamten  | R005 | D003 | 788.932,52          | 850.700,00          | -61.767,48         | 788.932,52          | 850.700,00          | -61.767,48          |
| 899300   | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -15.935,14          | 0,00                | -15.935,14         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 899300   | 510000         | 199  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R005 | D003 | 453.402,90          | 460.000,00          | -6.597,10          | 453.402,90          | 460.000,00          | -6.597,10           |
| 899300   | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -11.575,16          | 0,00                | -11.575,16         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2  | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 1.214.825,12        | 1.310.700,00        | -95.874,88         | 1.242.335,42        | 1.310.700,00        | -68.364,58          |
| 899300   | 566000         | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                    | R005 | D003 | 0,00                | 23.000,00           | -23.000,00         | 0,00                | 23.000,00           | -23.000,00          |
| 899300   | 566010         | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                    | R005 | D003 | 23.331,00           | 0,00                | 23.331,00          | 23.331,00           | 0,00                | 23.331,00           |
| 899300   | 580000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R005 | D003 | 36.171,42           | 40.200,00           | -4.028,58          | 36.171,42           | 40.200,00           | -4.028,58           |
| 899300   | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -3.898,20           | 0,00                | -3.898,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020             | Differenz           |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 899300 | 581000    | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                             | R005 | D003 | 24.871,66             | 25.700,00             | -828,34            | 24.871,66           | 25.700,00            | -828,34             |
| 899300 | 582000    | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                             | R005 | D003 | 135.590,14            | 141.500,00            | -5.909,86          | 135.590,14          | 141.500,00           | -5.909,86           |
| 899300 | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                             |      |      | -2.415,47             | 0,00                  | -2.415,47          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 899300 | 588000    | 199  | B  | Kommunalsteuer  | R005 | D003 | 37.316,97             | 40.400,00             | -3.083,03          | 37.255,02           | 40.400,00            | -3.144,98           |
| 899300 | 590000    | 199  | B  | Freiwillige Sozialleistungen  | R005 | D003 | 0,00                  | 7.900,00              | -7.900,00          | 0,00                | 7.900,00             | -7.900,00           |
| 2      | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          |      |      | 250.967,52            | 278.700,00            | -27.732,48         | 257.219,24          | 278.700,00           | -21.480,76          |
| 899300 | 567000    | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                              | R005 | D003 | 0,00                  | 3.800,00              | -3.800,00          | 0,00                | 3.800,00             | -3.800,00           |
| 899300 | 567010    | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                              | R005 | D003 | 3.000,00              | 0,00                  | 3.000,00           | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 2      | 2213/3213 |      |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          |      |      | 3.000,00              | 3.800,00              | -800,00            | 3.000,00            | 3.800,00             | -800,00             |
| 1      | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |      |      | <b>1.468.792,64</b>   | <b>1.593.200,00</b>   | <b>-124.407,36</b> | <b>1.502.554,66</b> | <b>1.593.200,00</b>  | <b>-90.645,34</b>   |
| 899300 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 0,00                  | 700,00                | -700,00            | 0,00                | 700,00               | -700,00             |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 0,00                  | 700,00                | -700,00            | 0,00                | 700,00               | -700,00             |
| 899300 | 724000    | 199  | B  | Reisegebühren   | R005 | D003 | 3.633,02              | 15.800,00             | -12.166,98         | 3.633,02            | 15.800,00            | -12.166,98          |
| 899300 | 728000    | 159  | B  | Ausbildungskosten   | R005 | D003 | 0,00                  | 600,00                | -600,00            | 0,00                | 600,00               | -600,00             |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 3.633,02              | 16.400,00             | -12.766,98         | 3.633,02            | 16.400,00            | -12.766,98          |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>3.633,02</b>       | <b>17.100,00</b>      | <b>-13.466,98</b>  | <b>3.633,02</b>     | <b>17.100,00</b>     | <b>-13.466,98</b>   |
| 899300 | 775100    | 206  | I  | Immobilien Linz GmbH & Co KG  | R001 |      | 17.979.858,62         | 18.400.000,00         | -420.141,38        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 899300 | 775100    | 221  | I  | Immobilien Linz GmbH & Co KG  |      |      | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2      | 2233/3233 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 18.079.858,62         | 18.400.000,00         | -320.141,38        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1      | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>18.079.858,62</b>  | <b>18.400.000,00</b>  | <b>-320.141,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 899300 | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 1.753.223,37          | 1.757.100,00          | -3.876,63          | 1.753.223,37        | 1.737.100,00         | 16.123,37           |
| 899300 | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -113.550,38           | 0,00                  | -113.550,38        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2      | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 1.639.672,99          | 1.757.100,00          | -117.427,01        | 1.753.223,37        | 1.737.100,00         | 16.123,37           |
| 1      | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>1.639.672,99</b>   | <b>1.757.100,00</b>   | <b>-117.427,01</b> | <b>1.753.223,37</b> | <b>1.737.100,00</b>  | <b>16.123,37</b>    |
| SU     | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>21.191.957,27</b>  | <b>21.767.400,00</b>  | <b>-575.442,73</b> | <b>3.259.411,05</b> | <b>3.347.400,00</b>  | <b>-87.988,95</b>   |
| SA     | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-19.210.162,97</b> | <b>-19.720.300,00</b> | <b>510.137,03</b>  | <b>-122.595,31</b>  | <b>-1.262.200,00</b> | <b>1.139.604,69</b> |
| SA     | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |                     |                      |                     |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz  | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz           |
|--|--------|------|----|---|------|------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| SA   | SA00   |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | -19.210.162,97 | -19.720.300,00 | 510.137,03 |                       |                       |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |      |    |   |      |      |                |                |            |                       |                       |                     |
| 899300   | 245200 | 205  | Z  | Tilgung Darlehen v. Unternehmen                                     |      |      |                |                |            | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                |
| 2  | 3323   |      |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte              |      |      |                |                |            | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                |
| 1  | 332    |      |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |      |      |                |                |            | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| SU   | 33     |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                |                |            | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 899300   | 775100 | 206  | I  | Immobilien Linz GmbH & Co KG  |      | R001 |                |                |            | 18.400.000,00         | 18.400.000,00         | 0,00                |
| 2  | 3433   |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |                |                |            | 18.400.000,00         | 18.400.000,00         | 0,00                |
| 1  | 343    |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |                |                |            | <b>18.400.000,00</b>  | <b>18.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| SU   | 34     |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                |                |            | <b>18.400.000,00</b>  | <b>18.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| SA   | SA2    |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                |                |            | <b>-16.900.000,00</b> | <b>-16.900.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| SA   | SA3    |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                |                |            | <b>-17.022.595,31</b> | <b>-18.162.200,00</b> | <b>1.139.604,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |      |    |   |      |      |                |                |            |                       |                       |                     |
| 899300   | 346200 | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      | D028 |                |                |            | 13.000.000,00         | 13.160.700,00         | -160.700,00         |
| 2  | 3514   |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |                |                |            | 13.000.000,00         | 13.160.700,00         | -160.700,00         |
| 1  | 351    |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |                |                |            | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.160.700,00</b>  | <b>-160.700,00</b>  |
| SU   | 35     |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                |                |            | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.160.700,00</b>  | <b>-160.700,00</b>  |
| 899300   | 346200 | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                |                |            | 11.071.251,28         | 11.175.600,00         | -104.348,72         |
| 2  | 3614   |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                |                |            | 11.071.251,28         | 11.175.600,00         | -104.348,72         |
| 1  | 361    |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                |                |            | <b>11.071.251,28</b>  | <b>11.175.600,00</b>  | <b>-104.348,72</b>  |
| SU   | 36     |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                |                |            | <b>11.071.251,28</b>  | <b>11.175.600,00</b>  | <b>-104.348,72</b>  |
| SA   | SA4    |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                |                |            | <b>1.928.748,72</b>   | <b>1.985.100,00</b>   | <b>-56.351,28</b>   |
| SA   | SA5    |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                |                |            | <b>-15.093.846,59</b> | <b>-16.177.100,00</b> | <b>1.083.253,41</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |      |    |   |      |      |                |                |            |                       |                       |                     |
| SA   | SA51   |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                |                |            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|-----------|------|----|--|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 899400</b>           |           |      |    | <b>Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz</b>                    |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |      |    |  |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 899400                        | 829200    | 201  | Z  | Akh  |      |      | 20.300,00            | 0,00                 | 20.300,00         | 20.300,00            | 0,00                 | 20.300,00         |
| 2                             | 2116/3116 |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.        |      |      | 20.300,00            | 0,00                 | 20.300,00         | 20.300,00            | 0,00                 | 20.300,00         |
| 1                             | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  |      |      | <b>20.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.300,00</b>  |
| SU                            | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |      |      | <b>20.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.300,00</b>  |
| 899400                        | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  |      | D028 | 1.522.233,20         | 1.545.000,00         | -22.766,80        | 1.522.233,20         | 1.527.400,00         | -5.166,80         |
| 899400                        | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  |      |      | -54.749,22           | 0,00                 | -54.749,22        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 1.467.483,98         | 1.545.000,00         | -77.516,02        | 1.522.233,20         | 1.527.400,00         | -5.166,80         |
| 1                             | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              |      |      | <b>1.467.483,98</b>  | <b>1.545.000,00</b>  | <b>-77.516,02</b> | <b>1.522.233,20</b>  | <b>1.527.400,00</b>  | <b>-5.166,80</b>  |
| SU                            | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |      |      | <b>1.467.483,98</b>  | <b>1.545.000,00</b>  | <b>-77.516,02</b> | <b>1.522.233,20</b>  | <b>1.527.400,00</b>  | <b>-5.166,80</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |      |      | <b>-1.447.183,98</b> | <b>-1.545.000,00</b> | <b>97.816,02</b>  | <b>-1.501.933,20</b> | <b>-1.527.400,00</b> | <b>25.466,80</b>  |
| SA                            | SA0R      |      |    | Saldo Haushaltsrücklagen   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                      |                      |                   |
| SA                            | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |      |      | <b>-1.447.183,98</b> | <b>-1.545.000,00</b> | <b>97.816,02</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |      |    |  |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| SU                            | 33        |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |      |      |                      |                      |                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| SU                            | 34        |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |      |      |                      |                      |                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| SA                            | SA2       |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |      |      |                      |                      |                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| SA                            | SA3       |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |      |      |                      |                      |                   | -1.501.933,20        | -1.527.400,00        | 25.466,80         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |      |    |  |      |      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| SU                            | 35        |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |      |      |                      |                      |                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 899400                        | 346200    | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                  |      | D028 |                      |                      |                   | 4.250.471,90         | 4.272.800,00         | -22.328,10        |
| 2                             | 3614      |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |      |      |                      |                      |                   | 4.250.471,90         | 4.272.800,00         | -22.328,10        |
| 1                             | 361       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |      |      |                      |                      |                   | <b>4.250.471,90</b>  | <b>4.272.800,00</b>  | <b>-22.328,10</b> |
| SU                            | 36        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |      |      |                      |                      |                   | <b>4.250.471,90</b>  | <b>4.272.800,00</b>  | <b>-22.328,10</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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)        |      |      |                     |                     |                    | -4.250.471,90       | -4.272.800,00       | 22.328,10          |
| SA   | SA5            |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |      |      |                     |                     |                    | -5.752.405,10       | -5.800.200,00       | 47.794,90          |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| SA   | SA51           |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |      |      |                     |                     |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie</b>        |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 899500   | 827000         | 159  | B  | Kostenersätze   | R001 | D008 | 3.167.680,89        | 3.277.100,00        | -109.419,11        | 3.167.680,89        | 3.277.100,00        | -109.419,11        |
| 899500   | 827000         | 221  | B  | Kostenersätze Überlassung Bedienstete                             |      |      | -34.747,50          | 0,00                | -34.747,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2  | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 3.132.933,39        | 3.277.100,00        | -144.166,61        | 3.167.680,89        | 3.277.100,00        | -109.419,11        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>3.132.933,39</b> | <b>3.277.100,00</b> | <b>-144.166,61</b> | <b>3.167.680,89</b> | <b>3.277.100,00</b> | <b>-109.419,11</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>3.132.933,39</b> | <b>3.277.100,00</b> | <b>-144.166,61</b> | <b>3.167.680,89</b> | <b>3.277.100,00</b> | <b>-109.419,11</b> |
| 899500   | 500000         | 199  | B  | Bezüge der Beamten  | R001 | D008 | 588.263,95          | 637.700,00          | -49.436,05         | 588.263,95          | 637.700,00          | -49.436,05         |
| 899500   | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -11.883,19          | 0,00                | -11.883,19         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 899500   | 510000         | 199  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R001 | D008 | 1.505.807,25        | 1.183.400,00        | 322.407,25         | 1.505.807,25        | 1.183.400,00        | 322.407,25         |
| 899500   | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -43.267,95          | 0,00                | -43.267,95         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 899500   | 521000         | 199  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R001 | D008 | 193.117,63          | 284.100,00          | -90.982,37         | 174.640,59          | 284.100,00          | -109.459,41        |
| 899500   | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | -24.858,92          | 0,00                | -24.858,92         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2  | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 2.207.178,77        | 2.105.200,00        | 101.978,77         | 2.268.711,79        | 2.105.200,00        | 163.511,79         |
| 899500   | 566000         | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                    | R001 | D008 | 0,00                | 57.200,00           | -57.200,00         | 0,00                | 57.200,00           | -57.200,00         |
| 899500   | 566010         | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                    | R001 | D008 | 50.511,28           | 0,00                | 50.511,28          | 50.511,28           | 0,00                | 50.511,28          |
| 899500   | 580000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R001 | D008 | 73.834,33           | 131.000,00          | -57.165,67         | 73.834,33           | 131.000,00          | -57.165,67         |
| 899500   | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -8.940,60           | 0,00                | -8.940,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 899500   | 581000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                           | R001 | D008 | 16.788,92           | 19.000,00           | -2.211,08          | 16.788,92           | 19.000,00           | -2.211,08          |
| 899500   | 582000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R001 | D008 | 479.220,37          | 733.400,00          | -254.179,63        | 479.220,37          | 733.400,00          | -254.179,63        |
| 899500   | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -14.227,40          | 0,00                | -14.227,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 899500   | 588000         | 199  | B  | Kommunalsteuer  | R001 | D008 | 62.925,86           | 99.600,00           | -36.674,14         | 66.165,96           | 99.600,00           | -33.434,04         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 899500    | 588000         | 221  | B  | Kommunalsteuer  |      |      | -756,11              | 0,00                 | -756,11              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 899500    | 590000         | 199  | B  | Freiwillige Sozialleistungen  | R001 | D008 | 20.511,00            | 16.300,00            | 4.211,00             | 20.511,00            | 16.300,00            | 4.211,00             |
| 2         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          |      |      | 679.867,65           | 1.056.500,00         | -376.632,35          | 707.031,86           | 1.056.500,00         | -349.468,14          |
| 899500    | 567000         | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                              | R001 | D008 | 0,00                 | 8.000,00             | -8.000,00            | 0,00                 | 8.000,00             | -8.000,00            |
| 899500    | 567010         | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                              | R001 | D008 | 3.238,00             | 0,00                 | 3.238,00             | 3.238,00             | 0,00                 | 3.238,00             |
| 2         | 2213/3213      |      |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          |      |      | 3.238,00             | 8.000,00             | -4.762,00            | 3.238,00             | 8.000,00             | -4.762,00            |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |      |      | <b>2.890.284,42</b>  | <b>3.169.700,00</b>  | <b>-279.415,58</b>   | <b>2.978.981,65</b>  | <b>3.169.700,00</b>  | <b>-190.718,35</b>   |
| 899500    | 724000         | 199  | B  | Reisegebühren   | R001 | D008 | 3.337,33             | 6.800,00             | -3.462,67            | 3.337,33             | 6.800,00             | -3.462,67            |
| 899500    | 728000         | 159  | B  | Ausbildungskosten   | R001 | D008 | 0,00                 | 300,00               | -300,00              | 0,00                 | 300,00               | -300,00              |
| 899500    | 728200         | 103  | Z  | eDV-Projekte  |      | D002 | 2.272.177,86         | 3.800.000,00         | -1.527.822,14        | 1.901.534,17         | 3.800.000,00         | -1.898.465,83        |
| 899500    | 728200         | 221  | Z  | eDV-Projekte  |      |      | 210.431,10           | 0,00                 | 210.431,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 2.485.946,29         | 3.807.100,00         | -1.321.153,71        | 1.904.871,50         | 3.807.100,00         | -1.902.228,50        |
| 899500    | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 226.723,97           | 224.800,00           | 1.923,97             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 226.723,97           | 224.800,00           | 1.923,97             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>2.712.670,26</b>  | <b>4.031.900,00</b>  | <b>-1.319.229,74</b> | <b>1.904.871,50</b>  | <b>3.807.100,00</b>  | <b>-1.902.228,50</b> |
| 899500    | 755200         | 206  | Z  | IKT   |      |      | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                 | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                 |
| 2         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                 | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 899500    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 11.224,88            | 11.300,00            | -75,12               | 11.224,88            | 11.200,00            | 24,88                |
| 899500    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | -255,31              | 0,00                 | -255,31              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 10.969,57            | 11.300,00            | -330,43              | 11.224,88            | 11.200,00            | 24,88                |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>10.969,57</b>     | <b>11.300,00</b>     | <b>-330,43</b>       | <b>11.224,88</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>24,88</b>         |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>5.698.924,25</b>  | <b>7.297.900,00</b>  | <b>-1.598.975,75</b> | <b>4.980.078,03</b>  | <b>7.073.000,00</b>  | <b>-2.092.921,97</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-2.565.990,86</b> | <b>-4.020.800,00</b> | <b>1.454.809,14</b>  | <b>-1.812.397,14</b> | <b>-3.795.900,00</b> | <b>1.983.502,86</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-2.565.990,86</b> | <b>-4.020.800,00</b> | <b>1.454.809,14</b>  |                      |                      |                      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | Ber.  | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz            |                      |                     |
|--|--|---|----|---|------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |  |   |    |   |      |      |              |              |           |              |              |                      |                      |                     |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>                                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 899500   | 070200   | 103   | Z  | eDV-Projekte  |      | D002 |              |              |           | 421.619,92   | 100.000,00   | 321.619,92           |                      |                     |
| 2  | 3411   |   |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen      |      |      |              |              |           | 421.619,92   | 100.000,00   | 321.619,92           |                      |                     |
| 899500   | 042200   | 103   | Z  | eDV-Projekte  |      | D002 |              |              |           | 138.887,46   | 0,00         | 138.887,46           |                      |                     |
| 2  | 3415   |   |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. |      |      |              |              |           | 138.887,46   | 0,00         | 138.887,46           |                      |                     |
| <b>1</b>   | <b>341</b>                                     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>560.507,38</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>460.507,38</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>                                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>560.507,38</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>460.507,38</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>                                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>-560.507,38</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-460.507,38</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>                                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>-2.372.904,52</b> | <b>-3.895.900,00</b> | <b>1.522.995,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |  |   |    |   |      |      |              |              |           |              |              |                      |                      |                     |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>                                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 899500   | 346200   | 205   | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                           |      | D028 |              |              |           | 52.867,05    | 52.900,00    | -32,95               |                      |                     |
| 2  | 3614   |   |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                             |      |      |              |              |           | 52.867,05    | 52.900,00    | -32,95               |                      |                     |
| <b>1</b>   | <b>361</b>                                     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>52.867,05</b>     | <b>52.900,00</b>     | <b>-32,95</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>                                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>52.867,05</b>     | <b>52.900,00</b>     | <b>-32,95</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>                                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>-52.867,05</b>    | <b>-52.900,00</b>    | <b>32,95</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>                                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>-2.425.771,57</b> | <b>-3.948.800,00</b> | <b>1.523.028,43</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |  |   |    |   |      |      |              |              |           |              |              |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>                                    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |    |   |      |      |              |              |           |              |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Fonds 899600</b>  | <b>Informations, Kommunikationst. - Infra.</b> |   |    |   |      |      |              |              |           |              |              |                      |                      |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>  |  |   |    |   |      |      |              |              |           |              |              |                      |                      |                     |
| 899600   | 827000   | 159   | B  | Kostenersätze   | R001 | D008 | 3.448.218,67 | 3.387.000,00 | 61.218,67 | 3.447.433,37 | 3.387.000,00 | 60.433,37            |                      |                     |
| 899600   | 827000   | 221   | B  | Kostenersätze   |      |      | 785,30       | 0,00         | 785,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |                      |                     |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PolR | Deck | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 899600    | 827000         | 221  | B  | Kostensätze Überlassung Bedienstete                               |      |      | -51.054,79          | 0,00                | -51.054,79        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 3.397.949,18        | 3.387.000,00        | 10.949,18         | 3.447.433,37        | 3.387.000,00        | 60.433,37        |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>3.397.949,18</b> | <b>3.387.000,00</b> | <b>10.949,18</b>  | <b>3.447.433,37</b> | <b>3.387.000,00</b> | <b>60.433,37</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>3.397.949,18</b> | <b>3.387.000,00</b> | <b>10.949,18</b>  | <b>3.447.433,37</b> | <b>3.387.000,00</b> | <b>60.433,37</b> |
| 899600    | 500000         | 199  | B  | Bezüge der Beamten  | R001 | D008 | 756.137,60          | 785.900,00          | -29.762,40        | 756.137,60          | 785.900,00          | -29.762,40       |
| 899600    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -15.272,50          | 0,00                | -15.272,50        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 899600    | 510000         | 199  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R001 | D008 | 1.373.263,02        | 792.600,00          | 580.663,02        | 1.373.263,02        | 792.600,00          | 580.663,02       |
| 899600    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | -35.053,83          | 0,00                | -35.053,83        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 899600    | 521000         | 199  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R001 | D008 | 382.164,24          | 372.600,00          | 9.564,24          | 346.375,13          | 372.600,00          | -26.224,87       |
| 899600    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | -45.910,91          | 0,00                | -45.910,91        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 2.415.327,62        | 1.951.100,00        | 464.227,62        | 2.475.775,75        | 1.951.100,00        | 524.675,75       |
| 899600    | 566000         | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                    | R001 | D008 | 0,00                | 85.000,00           | -85.000,00        | 0,00                | 85.000,00           | -85.000,00       |
| 899600    | 566010         | 199  | B  | Zuwendungen für Dienstjubiläen                                    | R001 | D008 | 15.715,43           | 0,00                | 15.715,43         | 15.715,43           | 0,00                | 15.715,43        |
| 899600    | 580000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R001 | D008 | 82.665,88           | 152.100,00          | -69.434,12        | 82.665,88           | 152.100,00          | -69.434,12       |
| 899600    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | -10.352,92          | 0,00                | -10.352,92        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 899600    | 581000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                           | R001 | D008 | 26.663,10           | 27.700,00           | -1.036,90         | 26.663,10           | 27.700,00           | -1.036,90        |
| 899600    | 582000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R001 | D008 | 554.848,54          | 904.600,00          | -349.751,46       | 554.848,54          | 904.600,00          | -349.751,46      |
| 899600    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | -16.882,78          | 0,00                | -16.882,78        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 899600    | 588000         | 199  | B  | Kommunalsteuer  | R001 | D008 | 62.623,69           | 115.200,00          | -52.576,31        | 66.795,56           | 115.200,00          | -48.404,44       |
| 899600    | 588000         | 221  | B  | Kommunalsteuer  |      |      | -1.110,55           | 0,00                | -1.110,55         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 899600    | 590000         | 199  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                      | R001 | D008 | 22.662,00           | 13.900,00           | 8.762,00          | 22.662,00           | 13.900,00           | 8.762,00         |
| 2         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 736.832,39          | 1.298.500,00        | -561.667,61       | 769.350,51          | 1.298.500,00        | -529.149,49      |
| 899600    | 567000         | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                            | R001 | D008 | 0,00                | 5.700,00            | -5.700,00         | 0,00                | 5.700,00            | -5.700,00        |
| 899600    | 567010         | 199  | B  | Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.                            | R001 | D008 | 8.675,00            | 0,00                | 8.675,00          | 8.675,00            | 0,00                | 8.675,00         |
| 2         | 2213/3213      |      |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        |      |      | 8.675,00            | 5.700,00            | 2.975,00          | 8.675,00            | 5.700,00            | 2.975,00         |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>3.160.835,01</b> | <b>3.255.300,00</b> | <b>-94.464,99</b> | <b>3.253.801,26</b> | <b>3.255.300,00</b> | <b>-1.498,74</b> |
| 899600    | 670200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D110 | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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                     |      |      | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00          |
| 899600   | 724000                                      | 199  | B  | Reisegebühren   | R001 | D008 | 6.763,36            | 11.500,00           | -4.736,64         | 6.763,36            | 11.500,00           | -4.736,64        |
| 2  | 2225/3225                                   |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 6.763,36            | 11.500,00           | -4.736,64         | 6.763,36            | 11.500,00           | -4.736,64        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b>                              |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>6.763,36</b>     | <b>11.600,00</b>    | <b>-4.836,64</b>  | <b>6.763,36</b>     | <b>11.600,00</b>    | <b>-4.836,64</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>                                |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>3.167.598,37</b> | <b>3.266.900,00</b> | <b>-99.301,63</b> | <b>3.260.564,62</b> | <b>3.266.900,00</b> | <b>-6.335,38</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b>                              |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>230.350,81</b>   | <b>120.100,00</b>   | <b>110.250,81</b> | <b>186.868,75</b>   | <b>120.100,00</b>   | <b>66.768,75</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>                                 |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                     |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>                                 |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>230.350,81</b>   | <b>120.100,00</b>   | <b>110.250,81</b> |                     |                     |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |   |      |    |   |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>                                   |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>                                   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>                                  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>                                  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                     |                     |                   | <b>186.868,75</b>   | <b>120.100,00</b>   | <b>66.768,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |   |      |    |   |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>                                   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>                                   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>                                  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>                                  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                     |                     |                   | <b>186.868,75</b>   | <b>120.100,00</b>   | <b>66.768,75</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |   |      |    |   |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>                                 |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Fonds 899700</b>  | <b>Unternehmensgruppe Linz - Holdinges.</b> |      |    |   |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |   |      |    |   |      |      |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 899700   | 827000                                      | 159  | B  | Kostenersätze   | R001 | D008 | 398.244,24          | 365.300,00          | 32.944,24         | 398.244,24          | 365.300,00          | 32.944,24        |
| 899700   | 827000                                      | 221  | B  | Kostenersätze Überlassung Bedienstete                               |      |      | -2.126,41           | 0,00                | -2.126,41         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PolR | Deck | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         |      |      | 396.117,83           | 365.300,00           | 30.817,83         | 398.244,24        | 365.300,00        | 32.944,24         |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>396.117,83</b>    | <b>365.300,00</b>    | <b>30.817,83</b>  | <b>398.244,24</b> | <b>365.300,00</b> | <b>32.944,24</b>  |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>396.117,83</b>    | <b>365.300,00</b>    | <b>30.817,83</b>  | <b>398.244,24</b> | <b>365.300,00</b> | <b>32.944,24</b>  |
| 899700    | 500000         | 199  | B  | Bezüge der Beamten  | R001 | D008 | 116.510,90           | 103.300,00           | 13.210,90         | 116.510,90        | 103.300,00        | 13.210,90         |
| 899700    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | -2.352,54            | 0,00                 | -2.352,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 899700    | 510000         | 199  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                     | R001 | D008 | 174.644,80           | 176.300,00           | -1.655,20         | 174.644,80        | 176.300,00        | -1.655,20         |
| 899700    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                     |      |      | -4.459,16            | 0,00                 | -4.459,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 899700    | 521000         | 199  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                              | R001 | D008 | 18.350,20            | 10.300,00            | 8.050,20          | 16.522,66         | 10.300,00         | 6.222,66          |
| 899700    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                              |      |      | -2.126,77            | 0,00                 | -2.126,77         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         |      |      | 300.567,43           | 289.900,00           | 10.667,43         | 307.678,36        | 289.900,00        | 17.778,36         |
| 899700    | 580000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF  | R001 | D008 | 12.023,09            | 13.000,00            | -976,91           | 12.023,09         | 13.000,00         | -976,91           |
| 899700    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF  |      |      | -1.362,30            | 0,00                 | -1.362,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 899700    | 582000         | 199  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                             | R001 | D008 | 49.108,78            | 53.000,00            | -3.891,22         | 49.108,78         | 53.000,00         | -3.891,22         |
| 899700    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                             |      |      | -1.372,90            | 0,00                 | -1.372,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 899700    | 588000         | 199  | B  | Kommunalsteuer  | R001 | D008 | 8.512,52             | 9.200,00             | -687,48           | 8.713,87          | 9.200,00          | -486,13           |
| 2         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          |      |      | 66.909,19            | 75.200,00            | -8.290,81         | 69.845,74         | 75.200,00         | -5.354,26         |
| 899700    | 567010         | 199  | B  | Belohnungen,Geldausshilfen,Leistungspr.                             | R001 | D008 | 1.300,00             | 0,00                 | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00          |
| 2         | 2213/3213      |      |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          |      |      | 1.300,00             | 0,00                 | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00          |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |      |      | <b>368.776,62</b>    | <b>365.100,00</b>    | <b>3.676,62</b>   | <b>378.824,10</b> | <b>365.100,00</b> | <b>13.724,10</b>  |
| 899700    | 724000         | 199  | B  | Reisegebühren   | R001 | D008 | 0,00                 | 200,00               | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 2         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 0,00                 | 200,00               | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>        | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>-200,00</b>    |
| 899700    | 755200         | 206  | Z  | UGL-Holding   |      |      | 485.000,00           | 510.000,00           | -25.000,00        | 485.000,00        | 510.000,00        | -25.000,00        |
| 899700    | 775100         | 205  | I  | UGL-Holdinggesellschaften   | R001 |      | 14.030.000,00        | 14.030.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 14.515.000,00        | 14.540.000,00        | -25.000,00        | 485.000,00        | 510.000,00        | -25.000,00        |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>14.515.000,00</b> | <b>14.540.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>485.000,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 899700    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 79.750,14            | 75.800,00            | 3.950,14          | 79.750,14         | 74.900,00         | 4.850,14          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz        | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz          |
|--|----------------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 899700   | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 28.112,05             | 0,00                  | 28.112,05        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 2  | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leases,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.     |      |      | 107.862,19            | 75.800,00             | 32.062,19        | 79.750,14             | 74.900,00             | 4.850,14           |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>107.862,19</b>     | <b>75.800,00</b>      | <b>32.062,19</b> | <b>79.750,14</b>      | <b>74.900,00</b>      | <b>4.850,14</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>14.991.638,81</b>  | <b>14.981.100,00</b>  | <b>10.538,81</b> | <b>943.574,24</b>     | <b>950.200,00</b>     | <b>-6.625,76</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-14.595.520,98</b> | <b>-14.615.800,00</b> | <b>20.279,02</b> | <b>-545.330,00</b>    | <b>-584.900,00</b>    | <b>39.570,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |                       |                       |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-14.595.520,98</b> | <b>-14.615.800,00</b> | <b>20.279,02</b> |                       |                       |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |      |    |   |      |      |                       |                       |                  |                       |                       |                    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                       |                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| 899700   | 775100         | 205  | I  | UGL-Holdinggesellschaften   |      | R001 |                       |                       |                  | 14.030.000,00         | 14.030.000,00         | 0,00               |
| 2  | 3433           |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |                       |                       |                  | 14.030.000,00         | 14.030.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>343</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |                       |                       |                  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                       |                       |                  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                       |                       |                  | <b>-14.030.000,00</b> | <b>-14.030.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                       |                       |                  | <b>-14.575.330,00</b> | <b>-14.614.900,00</b> | <b>39.570,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |      |    |   |      |      |                       |                       |                  |                       |                       |                    |
| 899700   | 346200         | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      | D028 |                       |                       |                  | 13.400.000,00         | 14.030.000,00         | -630.000,00        |
| 2  | 3514           |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |                       |                       |                  | 13.400.000,00         | 14.030.000,00         | -630.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |                       |                       |                  | <b>13.400.000,00</b>  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>-630.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                       |                       |                  | <b>13.400.000,00</b>  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>-630.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                       |                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                       |                       |                  | <b>13.400.000,00</b>  | <b>14.030.000,00</b>  | <b>-630.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                       |                       |                  | <b>-1.175.330,00</b>  | <b>-584.900,00</b>    | <b>-590.430,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |      |    |   |      |      |                       |                       |                  |                       |                       |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                       |                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Ber. DA | Bezeichnung  | PoIR Deck | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|-----------------|---------|---------|--|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 899</b>   |         |         | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>               |           |                |                |              |                |                |               |
| UA 899          | SA0/SA1 |         | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |           | -37.312.961,75 | -39.338.400,00 | 2.025.438,25 | -3.515.151,73  | -6.599.300,00  | 3.084.148,27  |
| UA 899          | SA00    |         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |           | -37.312.961,75 | -39.338.400,00 | 2.025.438,25 |                |                |               |
| UA 899          | SA2     |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |                |                |              | -31.509.141,10 | -31.071.000,00 | -438.141,10   |
| UA 899          | SA3     |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |                |                |              | -35.024.292,83 | -37.670.300,00 | 2.646.007,17  |
| UA 899          | SA4     |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |                |                |              | 11.025.409,77  | 11.689.400,00  | -663.990,23   |
| UA 899          | SA5     |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |                |                |              | -23.998.883,06 | -25.980.900,00 | 1.982.016,94  |
| <b>A 89</b>     |         |         | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>          |           |                |                |              |                |                |               |
| A 89            | SA0/SA1 |         | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |           | -41.445.173,18 | -41.247.600,00 | -197.573,18  | -6.331.471,60  | -8.497.800,00  | 2.166.328,40  |
| A 89            | SA00    |         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |           | -41.445.173,18 | -41.247.600,00 | -197.573,18  |                |                |               |
| A 89            | SA2     |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |                |                |              | -31.509.141,10 | -31.071.000,00 | -438.141,10   |
| A 89            | SA3     |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |                |                |              | -37.840.612,70 | -39.568.800,00 | 1.728.187,30  |
| A 89            | SA4     |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |                |                |              | 9.256.513,11   | 9.920.500,00   | -663.986,89   |
| A 89            | SA5     |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |                |                |              | -28.584.099,59 | -29.648.300,00 | 1.064.200,41  |
| A 89            | SA51    |         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>Gruppe 8</b> |         |         | <b>Dienstleistungen</b>                                      |           |                |                |              |                |                |               |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 |         | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |           | -70.446.300,74 | -74.257.300,00 | 3.810.999,26 | -38.604.329,78 | -37.601.400,00 | -1.002.929,78 |
| Gruppe 8        | SA00    |         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |           | -70.446.300,74 | -74.257.300,00 | 3.810.999,26 |                |                |               |
| Gruppe 8        | SA2     |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |                |                |              | -225.832,95    | -27.745.800,00 | 27.519.967,05 |
| Gruppe 8        | SA3     |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |                |                |              | -38.830.162,73 | -65.347.200,00 | 26.517.037,27 |
| Gruppe 8        | SA4     |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |                |                |              | 8.705.769,51   | 9.671.300,00   | -965.530,49   |
| Gruppe 8        | SA5     |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |                |                |              | -30.124.393,22 | -55.675.900,00 | 25.551.506,78 |
| Gruppe 8        | SA51    |         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |