

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001		21.200,00	4.500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			21.200,00	4.500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.905,35	0,00	31.905,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.905,35	0,00	31.905,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			53.105,35	4.500,00	48.605,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			53.105,35	4.500,00	48.605,35	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	75.105,37	127.600,00	-52.494,63	75.117,17	127.600,00	-52.482,83
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	64.835,00	72.800,00	-7.965,00	64.845,20	72.800,00	-7.954,80
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	487.347,61	595.700,00	-108.352,39	487.424,30	595.700,00	-108.275,70
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D046	172.731,00	134.600,00	38.131,00	172.758,16	134.600,00	38.158,16
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	893.265,94	806.700,00	86.565,94	944.094,83	806.700,00	137.394,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.693.284,92	1.737.400,00	-44.115,08	1.744.239,66	1.737.400,00	6.839,66
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	62.711,17	62.600,00	111,17	62.632,83	62.600,00	32,83
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	358.290,50	325.700,00	32.590,50	349.501,06	325.700,00	23.801,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			421.001,67	388.300,00	32.701,67	412.133,89	388.300,00	23.833,89
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.600,67	0,00	2.600,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			43.920,67	0,00	43.920,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.158.207,26	2.125.700,00	32.507,26	2.156.373,55	2.125.700,00	30.673,55
000000	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.766,84	700,00	1.066,84	1.436,89	700,00	736,89
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.795,06	400,00	1.395,06	1.795,06	400,00	1.395,06
000000	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	748,14	0,00	748,14	748,14	0,00	748,14
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	8.073,63	10.000,00	-1.926,37	7.268,31	10.000,00	-2.731,69
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	20.146,14	200,00	19.946,14	20.146,14	200,00	19.946,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	15.188,73	7.800,00	7.388,73	15.188,73	7.800,00	7.388,73
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.735,48	19.100,00	28.635,48	46.600,21	19.100,00	27.500,21
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	2.783,93	0,00	2.783,93	2.769,93	0,00	2.769,93
000000	630200	151	Z	Postdienste		D003	39.627,95	38.600,00	1.027,95	53.176,98	38.600,00	14.576,98
000000	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	29.026,13	37.000,00	-7.973,87	28.538,65	37.000,00	-8.461,35
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	4.799,63	0,00	4.799,63	4.799,63	0,00	4.799,63
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.795,08	5.000,00	-3.204,92	1.795,08	5.000,00	-3.204,92
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.071,53	900,00	1.171,53	2.071,53	900,00	1.171,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			80.104,25	81.500,00	-1.395,75	93.151,80	81.500,00	11.651,80
000000	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	107.884,71	105.000,00	2.884,71	107.884,71	105.000,00	2.884,71
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	7.070,94	0,00	7.070,94	7.070,94	0,00	7.070,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			114.955,65	105.000,00	9.955,65	114.955,65	105.000,00	9.955,65
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	18.501,96	15.000,00	3.501,96	18.501,96	15.000,00	3.501,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			18.501,96	15.000,00	3.501,96	18.501,96	15.000,00	3.501,96
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	892,40	2.000,00	-1.107,60	892,40	2.000,00	-1.107,60
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	26,28	900,00	-873,72	26,28	900,00	-873,72
000000	721200	151	Z	div. GB		D003	98,60	20.000,00	-19.901,40	44,60	20.000,00	-19.955,40
000000	721200	151	Z	DG-Beiträge Stadtsenat		D003	0,00	125.100,00	-125.100,00	0,00	125.100,00	-125.100,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D003	3.112.539,15	2.977.200,00	135.339,15	3.112.539,15	2.977.200,00	135.339,15
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	10.905,63	35.900,00	-24.994,37	10.851,63	35.900,00	-25.048,37
000000	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.982,94	11.500,00	-8.517,06	2.659,16	11.500,00	-8.840,84
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	15.031,25	2.000,00	13.031,25	15.031,25	2.000,00	13.031,25
000000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	77.008,98	0,00	77.008,98	81.761,43	0,00	81.761,43
000000	728200	401	Z	B Luger			26.795,42	26.800,00	-4,58	26.795,42	26.800,00	-4,58
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			18.709,40	26.800,00	-8.090,60	18.709,40	26.800,00	-8.090,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Hein			26.756,36	26.800,00	-43,64	26.756,36	26.800,00	-43,64
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			26.664,45	26.800,00	-135,55	26.664,45	26.800,00	-135,55
000000	728200	401	Z	1. StRin Fechter		D149	20.695,11	26.800,00	-6.104,89	20.695,11	26.800,00	-6.104,89
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.499,27	26.800,00	-300,73	26.499,27	26.800,00	-300,73
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.393,27	26.800,00	-406,73	26.393,27	26.800,00	-406,73
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.751,96	26.800,00	-48,04	26.751,96	26.800,00	-48,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.418.750,47	3.391.000,00	27.750,47	3.423.071,14	3.391.000,00	32.071,14
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			21.713,98	20.300,00	1.413,98	0,00	0,00	0,00
000000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			835,64	0,00	835,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.549,62	20.300,00	2.249,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.702.597,43	3.631.900,00	70.697,43	3.696.280,76	3.611.600,00	84.680,76
000000	757200	101	Z	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			1.761.496,00	1.812.100,00	-50.604,00	1.761.496,00	1.812.100,00	-50.604,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.761.496,00	1.812.100,00	-50.604,00	1.761.496,00	1.812.100,00	-50.604,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.761.496,00	1.812.100,00	-50.604,00	1.761.496,00	1.812.100,00	-50.604,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	913,68	2.300,00	-1.386,32	889,96	2.200,00	-1.310,04
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			913,68	2.300,00	-1.386,32	889,96	2.200,00	-1.310,04
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			913,68	2.300,00	-1.386,32	889,96	2.200,00	-1.310,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.623.214,37	7.572.000,00	51.214,37	7.615.040,27	7.551.600,00	63.440,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.570.109,02	-7.567.500,00	-2.609,02	-7.615.040,27	-7.551.600,00	-63.440,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.570.109,02	-7.567.500,00	-2.609,02			
Investive Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R001				21.200,00	4.500,00	16.700,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						21.200,00	4.500,00	16.700,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						21.200,00	4.500,00	16.700,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						21.200,00	4.500,00	16.700,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
000000	040100	401	I	Fahrzeuge	R001					95.860,00	50.000,00	45.860,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						95.860,00	50.000,00	45.860,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				18.334,42	8.000,00	10.334,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						18.334,42	8.000,00	10.334,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						114.194,42	58.000,00	56.194,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						114.194,42	58.000,00	56.194,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.994,42	-53.500,00	-39.494,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.708.034,69	-7.605.100,00	-102.934,69
Finanzierungstätigkeit												
000000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	50.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	50.000,00	0,00
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.441,66	10.400,00	41,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.441,66	10.400,00	41,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						39.558,34	39.600,00	-41,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.668.476,35	-7.565.500,00	-102.976,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.570.109,02	-7.567.500,00	-2.609,02	-7.615.040,27	-7.551.600,00	-63.440,27
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.570.109,02	-7.567.500,00	-2.609,02			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.994,42	-53.500,00	-39.494,42
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.708.034,69	-7.605.100,00	-102.934,69
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						39.558,34	39.600,00	-41,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.668.476,35	-7.565.500,00	-102.976,35
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.570.109,02	-7.567.500,00	-2.609,02	-7.615.040,27	-7.551.600,00	-63.440,27
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.570.109,02	-7.567.500,00	-2.609,02			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.994,42	-53.500,00	-39.494,42
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.708.034,69	-7.605.100,00	-102.934,69
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						39.558,34	39.600,00	-41,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.668.476,35	-7.565.500,00	-102.976,35
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	42.712,98	35.800,00	6.912,98	16.417,88	35.800,00	-19.382,12
010000	816200	101	Z	Städtebund			159.672,97	160.000,00	-327,03	156.433,33	160.000,00	-3.566,67
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	72.330,15	93.500,00	-21.169,85	72.330,15	93.500,00	-21.169,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			274.716,10	289.300,00	-14.583,90	245.201,36	289.300,00	-44.098,64
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	65.951,50	49.000,00	16.951,50	55.951,50	49.000,00	6.951,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			65.951,50	49.000,00	16.951,50	55.951,50	49.000,00	6.951,50
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			178.573,50	0,00	178.573,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			178.573,50	0,00	178.573,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			519.241,10	338.300,00	180.941,10	301.152,86	338.300,00	-37.147,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			519.241,10	338.300,00	180.941,10	301.152,86	338.300,00	-37.147,14
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamten	R001	D001	626.461,60	944.300,00	-317.838,40	626.560,16	944.300,00	-317.739,84
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D001	1.246.364,60	897.800,00	348.564,60	1.246.560,70	897.800,00	348.760,70
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D001	65.565,78	0,00	65.565,78	65.576,10	0,00	65.576,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.938.391,98	1.842.100,00	96.291,98	1.938.696,96	1.842.100,00	96.596,96
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D001	67.050,71	62.000,00	5.050,71	67.868,81	62.000,00	5.868,81
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D001	290.050,68	217.600,00	72.450,68	285.861,41	217.600,00	68.261,41
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D001	1.088,00	900,00	188,00	1.088,00	900,00	188,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			358.189,39	280.500,00	77.689,39	354.818,22	280.500,00	74.318,22
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.036,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			30.145,00	0,00	30.145,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.896,61	0,00	16.896,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			52.077,61	0,00	52.077,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.348.658,98	2.122.600,00	226.058,98	2.293.515,18	2.122.600,00	170.915,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010000	400000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.239,20	1.000,00	1.239,20	2.154,09	1.000,00	1.154,09
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	1.491,17	1.800,00	-308,83	1.491,17	1.800,00	-308,83
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	4,19
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	1.950,73	4.300,00	-2.349,27	1.950,73	4.300,00	-2.349,27
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	2.048,09	1.900,00	148,09	2.048,09	1.900,00	148,09
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.508,78	3.100,00	-1.591,22	1.508,78	3.100,00	-1.591,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.242,16	12.800,00	-3.557,84	9.157,05	12.800,00	-3.642,95
010000	630200	151	Z	Postdienste		D003	420,97	2.200,00	-1.779,03	420,97	2.200,00	-1.779,03
010000	631000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	11.646,11	8.100,00	3.546,11	11.694,03	8.100,00	3.594,03
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	188.554,14	206.000,00	-17.445,86	185.545,12	206.000,00	-20.454,88
010000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	812,68	600,00	212,68	812,68	600,00	212,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			201.439,90	216.900,00	-15.460,10	198.478,80	216.900,00	-18.421,20
010000	700000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	83.859,31	66.200,00	17.659,31	85.618,30	66.200,00	19.418,30
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	144.930,97	147.300,00	-2.369,03	144.930,97	147.300,00	-2.369,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			228.790,28	213.500,00	15.290,28	230.549,27	213.500,00	17.049,27
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	55,51	500,00	-444,49	55,51	500,00	-444,49
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			55,51	500,00	-444,49	55,51	500,00	-444,49
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	138,20	7.000,00	-6.861,80	138,20	7.000,00	-6.861,80
010000	728000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.853,16	10.700,00	-7.846,84	2.943,70	10.700,00	-7.756,30
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	8.213,60	12.500,00	-4.286,40	8.213,60	12.500,00	-4.286,40
010000	728000	101	B	Honorare	R001	D001	237,74	0,00	237,74	237,74	0,00	237,74
010000	728009	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	49.438,11	49.000,00	438,11	49.438,11	49.000,00	438,11
010000	729000	101	B	Verfügunsmittel GB-Leit.	R001		5.772,01	6.500,00	-727,99	5.772,01	6.500,00	-727,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			66.652,82	85.900,00	-19.247,18	66.743,36	85.900,00	-19.156,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.407,65	1.300,00	1.107,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.407,65	1.300,00	1.107,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			508.588,32	530.900,00	-22.311,68	504.983,99	529.600,00	-24.616,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.857.247,30	2.653.500,00	203.747,30	2.798.499,17	2.652.200,00	146.299,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.338.006,20	-2.315.200,00	-22.806,20	-2.497.346,31	-2.313.900,00	-183.446,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.338.006,20	-2.315.200,00	-22.806,20			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				3.981,58	1.000,00	2.981,58
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.981,58	1.000,00	2.981,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.981,58	1.000,00	2.981,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.981,58	1.000,00	2.981,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.981,58	-1.000,00	-2.981,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.501.327,89	-2.314.900,00	-186.427,89
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.501.327,89	-2.314.900,00	-186.427,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	010200			Büro Stadtregierung Linz								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			39.289,00	0,00	39.289,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			39.289,00	0,00	39.289,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			39.289,00	0,00	39.289,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			39.289,00	0,00	39.289,00	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	101.506,29	287.000,00	-185.493,71	101.522,26	287.000,00	-185.477,74
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	115.552,69	113.700,00	1.852,69	115.570,85	113.700,00	1.870,85
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	343.350,75	226.400,00	116.950,75	343.404,77	226.400,00	117.004,77
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	6.459,34	0,00	6.459,34	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			566.869,07	627.100,00	-60.230,93	560.497,88	627.100,00	-66.602,12
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	16.872,54	14.200,00	2.672,54	16.826,46	14.200,00	2.626,46
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	78.027,42	66.200,00	11.827,42	75.359,46	66.200,00	9.159,46
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D046	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			94.899,96	81.600,00	13.299,96	92.185,92	81.600,00	10.585,92
010200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.011,00	0,00	13.011,00	0,00	0,00	0,00
010200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			51.239,00	0,00	51.239,00	0,00	0,00	0,00
010200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.959,55	0,00	10.959,55	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.729,53	0,00	4.729,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			79.939,08	0,00	79.939,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			741.708,11	708.700,00	33.008,11	652.683,80	708.700,00	-56.016,20
010200	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	815,18	0,00	815,18	950,59	0,00	950,59
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	923,55	3.000,00	-2.076,45	923,55	3.000,00	-2.076,45
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	998,42	0,00	998,42	998,42	0,00	998,42
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	10.823,70	1.000,00	9.823,70	10.823,70	1.000,00	9.823,70
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	453,20	10.000,00	-9.546,80	453,20	10.000,00	-9.546,80
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	490,60	20.700,00	-20.209,40	490,60	20.700,00	-20.209,40
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	7.188,24	9.300,00	-2.111,76	7.188,24	9.300,00	-2.111,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.692,89	45.800,00	-24.107,11	21.828,30	45.800,00	-23.971,70
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
010200	621009	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	-11,08	0,00	-11,08	-11,08	0,00	-11,08
010200	630200	151	Z	Postdienste		D003	9.384,18	8.800,00	584,18	9.384,18	8.800,00	584,18
010200	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.292,43	7.100,00	192,43	7.310,06	7.100,00	210,06
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	689,13	0,00	689,13	689,13	0,00	689,13
010200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.459,66	16.500,00	959,66	17.477,29	16.500,00	977,29
010200	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	56.979,70	17.000,00	39.979,70	57.663,02	17.000,00	40.663,02
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	91.166,55	117.100,00	-25.933,45	91.166,55	117.100,00	-25.933,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			148.146,25	134.100,00	14.046,25	148.829,57	134.100,00	14.729,57
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	4.924,92	0,00	4.924,92	4.924,92	0,00	4.924,92
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	458,50	4.200,00	-3.741,50	458,50	4.200,00	-3.741,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.383,42	4.200,00	1.183,42	5.383,42	4.200,00	1.183,42
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	2.341,30	3.000,00	-658,70	2.341,30	3.000,00	-658,70
010200	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	7.152,73	5.000,00	2.152,73	6.890,99	5.000,00	1.890,99
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	156,00	1.500,00	-1.344,00	156,00	1.500,00	-1.344,00
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
010200	729000	401	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.901,03	10.300,00	601,03	10.639,29	10.300,00	339,29
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.169,01	2.200,00	1.969,01	0,00	0,00	0,00
010200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			501,07	0,00	501,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.670,08	2.200,00	2.470,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			208.253,33	213.100,00	-4.846,67	204.157,87	210.900,00	-6.742,13
010200	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D046	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			952.461,44	921.800,00	30.661,44	859.341,67	919.600,00	-60.258,33
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-913.172,44	-921.800,00	8.627,56	-859.341,67	-919.600,00	60.258,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-913.172,44	-921.800,00	8.627,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				4.251,00	5.300,00	-1.049,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.251,00	5.300,00	-1.049,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.251,00	5.300,00	-1.049,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.251,00	5.300,00	-1.049,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.251,00	-5.300,00	1.049,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-863.592,67	-924.900,00	61.307,33
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-863.592,67	-924.900,00	61.307,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	8.500,00	100,00	8.400,00	8.500,00	100,00	8.400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	2.608,30	0,00	2.608,30	2.608,30	0,00	2.608,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.108,30	100,00	11.008,30	11.108,30	100,00	11.008,30
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			11.108,30	100,00	11.008,30	11.108,30	100,00	11.008,30
010500	861000	155	B	Transfers von Land	R004	D003	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
010500	864000	155	B	Transfers von Unternehmen	R004	D003	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.540,00	8.000,00	-6.460,00	1.540,00	8.000,00	-6.460,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.648,30	8.100,00	4.548,30	12.648,30	8.100,00	4.548,30
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	20.030,41	0,00	20.030,41	20.033,56	0,00	20.033,56
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	154.296,33	141.500,00	12.796,33	154.320,60	141.500,00	12.820,60
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	41.647,19	84.100,00	-42.452,81	41.653,73	84.100,00	-42.446,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			215.973,93	225.600,00	-9.626,07	216.007,89	225.600,00	-9.592,11
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	8.007,29	7.900,00	107,29	8.104,96	7.900,00	204,96
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	45.118,13	46.300,00	-1.181,87	44.651,64	46.300,00	-1.648,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.125,42	54.200,00	-1.074,58	52.756,60	54.200,00	-1.443,40
010500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00
010500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.068,05	0,00	7.068,05	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.031,31	0,00	1.031,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.588,36	0,00	11.588,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			280.687,71	279.800,00	887,71	268.764,49	279.800,00	-11.035,51
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D003	2.484,54	6.000,00	-3.515,46	2.484,54	6.000,00	-3.515,46
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D003	393,32	5.000,00	-4.606,68	393,32	5.000,00	-4.606,68
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D003	2.761,48	0,00	2.761,48	2.761,48	0,00	2.761,48
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	213,16	6.000,00	-5.786,84	213,16	6.000,00	-5.786,84
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	264,45	10.000,00	-9.735,55	264,45	10.000,00	-9.735,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.116,95	27.000,00	-20.883,05	6.116,95	27.000,00	-20.883,05

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010500	631000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	2.770,29	2.200,00	570,29	2.770,29	2.200,00	570,29
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D003	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.770,29	2.600,00	170,29	2.770,29	2.600,00	170,29
010500	700000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	21.431,67	16.400,00	5.031,67	21.431,67	16.400,00	5.031,67
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	15.213,03	16.300,00	-1.086,97	15.213,03	16.300,00	-1.086,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			36.644,70	32.700,00	3.944,70	36.644,70	32.700,00	3.944,70
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D003	65,95	600,00	-534,05	65,95	600,00	-534,05
010500	728000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.704,51	3.600,00	1.104,51	4.704,51	3.600,00	1.104,51
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D003	1.188,00	2.500,00	-1.312,00	1.188,00	2.500,00	-1.312,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D003	45.989,07	40.000,00	5.989,07	45.999,87	40.000,00	5.999,87
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	32.240,38	28.600,00	3.640,38	32.240,38	28.600,00	3.640,38
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	1.861,47	0,00	1.861,47	1.861,47	0,00	1.861,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			86.049,38	75.300,00	10.749,38	86.060,18	75.300,00	10.760,18
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			131.667,22	137.600,00	-5.932,78	131.592,12	137.600,00	-6.007,88
010500	757000	155	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R004	D003	276.643,50	300.000,00	-23.356,50	277.771,88	300.000,00	-22.228,12
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			276.643,50	300.000,00	-23.356,50	277.771,88	300.000,00	-22.228,12
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			276.643,50	300.000,00	-23.356,50	277.771,88	300.000,00	-22.228,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			688.998,43	717.400,00	-28.401,57	678.128,49	717.400,00	-39.271,51
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-676.350,13	-709.300,00	32.949,87	-665.480,19	-709.300,00	43.819,81
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-676.350,13	-709.300,00	32.949,87			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)						-665.480,19	-709.300,00	43.819,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-665.480,19	-709.300,00	43.819,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Frauenbüro												
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	640,80	2.400,00	-1.759,20	640,80	2.400,00	-1.759,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			640,80	2.400,00	-1.759,20	640,80	2.400,00	-1.759,20
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.064,59	0,00	5.064,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.064,59	0,00	5.064,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.705,39	2.400,00	3.305,39	640,80	2.400,00	-1.759,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.705,39	2.400,00	3.305,39	640,80	2.400,00	-1.759,20
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamten	R005	D016	20.030,41	0,00	20.030,41	20.033,56	0,00	20.033,56
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D016	168.932,90	195.500,00	-26.567,10	168.959,47	195.500,00	-26.540,53
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D016	28.577,86	0,00	28.577,86	28.582,35	0,00	28.582,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			217.541,17	195.500,00	22.041,17	217.575,38	195.500,00	22.075,38
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D016	8.094,87	5.700,00	2.394,87	8.193,60	5.700,00	2.493,60
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D016	44.779,03	37.100,00	7.679,03	44.309,03	37.100,00	7.209,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			52.873,90	42.800,00	10.073,90	52.502,63	42.800,00	9.702,63

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010600	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00
010600	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			521,14	0,00	521,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			10.551,14	0,00	10.551,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			280.966,21	238.300,00	42.666,21	270.078,01	238.300,00	31.778,01
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	3.896,18	2.900,00	996,18	3.200,18	2.900,00	300,18
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	3.692,15	1.700,00	1.992,15	3.692,15	1.700,00	1.992,15
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	2.948,31	12.300,00	-9.351,69	2.948,31	12.300,00	-9.351,69
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	269,69	400,00	-130,31	269,69	400,00	-130,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.806,33	17.300,00	-6.493,67	10.110,33	17.300,00	-7.189,67
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	38,60	700,00	-661,40	38,60	700,00	-661,40
010600	631000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	2.379,88	2.200,00	179,88	2.379,88	2.200,00	179,88
010600	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.418,48	3.000,00	-581,52	2.418,48	3.000,00	-581,52
010600	700000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtanwendung	R005	D016	1.473,60	3.100,00	-1.626,40	1.473,60	3.100,00	-1.626,40
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	13.333,59	13.600,00	-266,41	13.333,59	13.600,00	-266,41
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			31.207,19	33.100,00	-1.892,81	31.207,19	33.100,00	-1.892,81
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	3.131,21	8.000,00	-4.868,79	3.131,21	8.000,00	-4.868,79
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	53,75	800,00	-746,25	53,75	800,00	-746,25
010600	728000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	24.792,75	17.000,00	7.792,75	24.792,75	17.000,00	7.792,75
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	124.735,65	165.800,00	-41.064,35	124.202,25	165.800,00	-41.597,75
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	492,51	0,00	492,51	492,51	0,00	492,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			156.805,87	195.200,00	-38.394,13	156.272,47	195.200,00	-38.927,53
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			201.237,87	248.600,00	-47.362,13	200.008,47	248.600,00	-48.591,53
010600	757000	154	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R005	D016	47.630,16	49.800,00	-2.169,84	47.170,16	49.800,00	-2.629,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			54.830,16	57.000,00	-2.169,84	54.370,16	57.000,00	-2.629,84
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			54.830,16	57.000,00	-2.169,84	54.370,16	57.000,00	-2.629,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			537.034,24	543.900,00	-6.865,76	524.456,64	543.900,00	-19.443,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-531.328,85	-541.500,00	10.171,15	-523.815,84	-541.500,00	17.684,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-531.328,85	-541.500,00	10.171,15			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				17.071,97	0,00	17.071,97
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						17.071,97	0,00	17.071,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.071,97	0,00	17.071,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.071,97	0,00	17.071,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.071,97	0,00	-17.071,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-540.887,81	-541.500,00	612,19
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-540.887,81	-541.500,00	612,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 010				Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.458.857,62	-4.487.800,00	28.942,38	-4.545.984,01	-4.484.300,00	-61.684,01
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.458.857,62	-4.487.800,00	28.942,38			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.304,55	-6.300,00	-19.004,55
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.571.288,56	-4.490.600,00	-80.688,56
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.571.288,56	-4.490.600,00	-80.688,56

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 011000				Personalservic und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	10.817,14	12.000,00	-1.182,86	10.839,96	12.000,00	-1.160,04
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	7.650,08	6.600,00	1.050,08	7.650,08	6.600,00	1.050,08
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	16.560,84	22.500,00	-5.939,16	16.560,84	22.500,00	-5.939,16
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	156.051,01	320.800,00	-164.748,99	327.040,89	320.800,00	6.240,89
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	135.595,20	127.500,00	8.095,20	147.541,60	127.500,00	20.041,60
011000	816000	151	B	IKT	R004	D003	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	27.277,99	2.200,00	25.077,99	0,00	2.200,00	-2.200,00
011000	816200	151	Z	Covid-19			1.928.104,91	0,00	1.928.104,91	2.239.887,46	0,00	2.239.887,46
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			93.300,88	0,00	93.300,88	93.240,52	0,00	93.240,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.375.358,05	509.300,00	1.866.058,05	2.842.761,35	509.300,00	2.333.461,35
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	491.523,10	377.000,00	114.523,10	491.523,10	377.000,00	114.523,10
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	17.574,98	0,00	17.574,98	17.574,98	17.000,00	574,98
011000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D003	16.407,50	0,00	16.407,50	0,00	0,00	0,00
011000	829200	221	Z	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-196,94	0,00	-196,94
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			525.505,58	377.000,00	148.505,58	508.901,14	394.000,00	114.901,14
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			284.334,29	0,00	284.334,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			284.334,29	0,00	284.334,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.185.197,92	886.300,00	2.298.897,92	3.351.662,49	903.300,00	2.448.362,49
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D003	1.300.892,90	1.393.400,00	-92.507,10	1.300.892,90	1.393.400,00	-92.507,10
011000	864200	151	Z	Transfers von Unternehmen		D003	0,00	0,00	0,00	2.726,09	0,00	2.726,09
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.300.892,90	1.393.400,00	-92.507,10	1.303.618,99	1.393.400,00	-89.781,01
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	0,00	1.100,00	-1.100,00	35,00	1.100,00	-1.065,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	1.100,00	-1.100,00	35,00	1.100,00	-1.065,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.300.892,90	1.564.500,00	-263.607,10	1.303.653,99	1.564.500,00	-260.846,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.486.090,82	2.450.800,00	2.035.290,82	4.655.316,48	2.467.800,00	2.187.516,48
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	157.797,70	0,00	157.797,70	157.822,54	0,00	157.822,54
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	318.156,80	0,00	318.156,80	318.206,86	0,00	318.206,86
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	903.726,45	997.200,00	-93.473,55	903.868,63	997.200,00	-93.331,37
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	118.002,35	255.000,00	-136.997,65	118.020,93	255.000,00	-136.979,07
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	377.000,00	-377.000,00	0,00	377.000,00	-377.000,00
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	1.443.873,80	1.261.700,00	182.173,80	1.444.100,97	1.261.700,00	182.400,97
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D003	1.461.249,08	1.548.200,00	-86.950,92	1.461.478,98	1.548.200,00	-86.721,02
011000	521000	191	B	PZS	R004	D003	215.109,75	0,00	215.109,75	215.143,59	0,00	215.143,59
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D003	93.691,93	29.400,00	64.291,93	92.893,43	29.400,00	63.493,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.711.607,86	4.913.500,00	-201.892,14	4.711.535,93	4.913.500,00	-201.964,07
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D003	3.534.549,91	4.250.000,00	-715.450,09	3.545.116,05	4.250.000,00	-704.883,95
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	12.667,18	0,00	12.667,18	12.821,75	0,00	12.821,75
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	8.354,82	0,00	8.354,82	8.456,76	0,00	8.456,76
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	3.737,41	0,00	3.737,41	3.783,04	0,00	3.783,04
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	74.789,39	73.800,00	989,39	75.701,88	73.800,00	1.901,88
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	52.419,35	0,00	52.419,35	51.954,62	0,00	51.954,62
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	19.546,06	0,00	19.546,06	18.949,70	0,00	18.949,70
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	16.728,98	0,00	16.728,98	16.041,36	0,00	16.041,36
011000	582000	191	B	AMS-Altersteilzeit			3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	0,00	0,00
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	378.370,10	284.700,00	93.670,10	373.094,12	284.700,00	88.394,12
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D003	35.997,47	30.000,00	5.997,47	35.997,47	30.000,00	5.997,47
011000	588000	191	B	Kommunalsteuer	R004	D003	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	495,88

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	4.172,00	2.500,00	1.672,00	4.172,00	2.500,00	1.672,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.144.986,56	4.641.000,00	-496.013,44	4.146.584,63	4.641.000,00	-494.415,37
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			10.538,43	0,00	10.538,43	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D003	276.431,54	241.700,00	34.731,54	277.031,54	241.700,00	35.331,54
011000	567000	191	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R004	D003	-700,96	1.900,00	-2.600,96	-700,96	1.900,00	-2.600,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			286.269,01	243.600,00	42.669,01	276.330,58	243.600,00	32.730,58
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			197.235,00	0,00	197.235,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			22.741,86	0,00	22.741,86	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			118.500,62	0,00	118.500,62	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			103.192,57	0,00	103.192,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			441.670,05	0,00	441.670,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.584.533,48	9.798.100,00	-213.566,52	9.134.451,14	9.798.100,00	-663.648,86
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	16.516,41	5.500,00	11.016,41	15.852,27	5.500,00	10.352,27
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	559,76	0,00	559,76	559,76	0,00	559,76
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	2.932,11	1.000,00	1.932,11	3.741,21	1.000,00	2.741,21
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	865,41	3.000,00	-2.134,59	865,41	3.000,00	-2.134,59
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	2.003,61	6.100,00	-4.096,39	17.108,01	6.100,00	11.008,01
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.404,43	4.600,00	-195,57	4.404,43	4.600,00	-195,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.281,73	20.400,00	6.881,73	42.531,09	20.400,00	22.131,09
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D003	31.470,96	105.100,00	-73.629,04	31.470,96	105.100,00	-73.629,04
011000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	18.082,53	13.000,00	5.082,53	17.428,43	13.000,00	4.428,43
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	76.400,63	170.000,00	-93.599,37	76.400,63	170.000,00	-93.599,37
011000	670200	151	Z	Rechtsschutzversicherung		D115	99.160,56	101.200,00	-2.039,44	99.160,56	101.200,00	-2.039,44
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
011000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	19.369,50	0,00	19.369,50	19.369,50	0,00	19.369,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			244.499,18	393.200,00	-148.700,82	243.845,08	393.200,00	-149.354,92
011000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	161.699,86	102.200,00	59.499,86	161.699,86	102.200,00	59.499,86
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	233.473,25	235.600,00	-2.126,75	233.473,25	235.600,00	-2.126,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			395.173,11	337.800,00	57.373,11	395.173,11	337.800,00	57.373,11
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			27,28	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	8.726,99	5.000,00	3.726,99	8.726,99	5.000,00	3.726,99
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	1.041,82	9.100,00	-8.058,18	1.041,82	9.100,00	-8.058,18
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.275,40	3.000,00	-1.724,60	1.275,40	3.000,00	-1.724,60
011000	728000	103	B	eDV-Projekte			2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	15.917,00	14.400,00	1.517,00	15.917,00	14.400,00	1.517,00
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	49.320,00	45.200,00	4.120,00	49.320,00	45.200,00	4.120,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	34.082,15	50.000,00	-15.917,85	34.082,15	50.000,00	-15.917,85
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	1.032,84	8.600,00	-7.567,16	1.032,84	8.600,00	-7.567,16
011000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	36.308,12	22.800,00	13.508,12	30.899,75	22.800,00	8.099,75
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	4.815,50	7.500,00	-2.684,50	4.815,50	7.500,00	-2.684,50
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	15.982,88	19.200,00	-3.217,12	15.982,88	19.200,00	-3.217,12
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	22.886,44	0,00	22.886,44	22.886,44	0,00	22.886,44
011000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	190.663,87	0,00	190.663,87	178.324,81	0,00	178.324,81
011000	729000	151	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R004		62,26	2.000,00	-1.937,74	62,26	2.000,00	-1.937,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			384.567,55	192.600,00	191.967,55	364.367,84	192.600,00	171.767,84
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.628,07	4.000,00	4.628,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.628,07	4.000,00	4.628,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.060.149,64	948.200,00	111.949,64	1.045.917,12	944.200,00	101.717,12

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.644.683,12	10.746.300,00	-101.616,88	10.180.368,26	10.742.300,00	-561.931,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.158.592,30	-8.295.500,00	2.136.907,70	-5.525.051,78	-8.274.500,00	2.749.448,22
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.158.592,30	-8.295.500,00	2.136.907,70			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				1.444,45	600,00	844,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.444,45	600,00	844,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.444,45	600,00	844,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.444,45	600,00	844,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.444,45	-600,00	-844,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.526.496,23	-8.275.100,00	2.748.603,77
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.526.496,23	-8.275.100,00	2.748.603,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.158.592,30	-8.295.500,00	2.136.907,70	-5.525.051,78	-8.274.500,00	2.749.448,22
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.158.592,30	-8.295.500,00	2.136.907,70			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.444,45	-600,00	-844,45
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.526.496,23	-8.275.100,00	2.748.603,77
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.526.496,23	-8.275.100,00	2.748.603,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	931,46	800,00	131,46	856,66	800,00	56,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			931,46	800,00	131,46	856,66	800,00	56,66
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	7.200,00	6.800,00	400,00	7.200,00	6.800,00	400,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.200,00	6.800,00	400,00	7.200,00	6.800,00	400,00
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.430,36	0,00	8.430,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.430,36	0,00	8.430,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			16.561,82	7.600,00	8.961,82	8.056,66	7.600,00	456,66
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.561,82	7.600,00	8.961,82	8.056,66	7.600,00	456,66
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	317.855,69	314.000,00	3.855,69	317.905,70	314.000,00	3.905,70
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	329.710,03	344.800,00	-15.089,97	329.761,91	344.800,00	-15.038,09
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D003	31.948,57	32.900,00	-951,43	31.953,60	32.900,00	-946,40
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	51.003,44	0,00	51.003,44	54.049,81	0,00	54.049,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			730.517,73	691.700,00	38.817,73	733.671,02	691.700,00	41.971,02
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	19.090,13	19.700,00	-609,87	19.212,20	19.700,00	-487,80
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	108.576,36	106.600,00	1.976,36	106.361,54	106.600,00	-238,46
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			127.666,49	126.300,00	1.366,49	125.573,74	126.300,00	-726,26
012000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			14.171,00	0,00	14.171,00	0,00	0,00	0,00
012000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.142,93	0,00	11.142,93	0,00	0,00	0,00
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			28.784,93	0,00	28.784,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			886.969,15	818.000,00	68.969,15	859.244,76	818.000,00	41.244,76
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	4,72
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	3.235,70	4.000,00	-764,30	3.021,60	4.000,00	-978,40

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	2.497,35	0,00	2.497,35	2.497,35	0,00	2.497,35
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	3.667,59	6.000,00	-2.332,41	3.667,59	6.000,00	-2.332,41
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	730,83	0,00	730,83	730,83	0,00	730,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.136,19	10.700,00	-563,81	9.922,09	10.700,00	-777,91
012000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	6.011,32	4.600,00	1.411,32	6.011,32	4.600,00	1.411,32
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,20	3.600,00	-1.099,80	2.500,20	3.600,00	-1.099,80
012000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.511,52	8.800,00	-288,48	8.511,52	8.800,00	-288,48
012000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	50.965,55	39.000,00	11.965,55	50.965,55	39.000,00	11.965,55
012000	700000	151	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	55.067,40	56.000,00	-932,60	55.067,40	56.000,00	-932,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			106.032,95	95.500,00	10.532,95	106.032,95	95.500,00	10.532,95
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	3.350,22	3.600,00	-249,78	3.350,22	3.600,00	-249,78
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	7.288,46	5.000,00	2.288,46	7.342,22	5.000,00	2.342,22
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.638,68	8.600,00	2.038,68	10.692,44	8.600,00	2.092,44
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	462,50	500,00	-37,50	462,50	500,00	-37,50
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	379,44	700,00	-320,56	379,44	700,00	-320,56
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.081,15	1.300,00	-218,85	1.081,15	1.300,00	-218,85
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	4.510,37	10.000,00	-5.489,63	4.970,01	10.000,00	-5.029,99
012000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	10.977,20	8.400,00	2.577,20	10.977,20	8.400,00	2.577,20
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	167,76	300,00	-132,24	167,76	300,00	-132,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.578,42	21.700,00	-4.121,58	18.038,06	21.700,00	-3.661,94
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.883,55	4.300,00	-1.416,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.883,55	4.300,00	-1.416,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			155.781,31	149.600,00	6.181,31	153.197,06	145.300,00	7.897,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.042.750,46	967.600,00	75.150,46	1.012.441,82	963.300,00	49.141,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.026.188,64	-960.000,00	-66.188,64	-1.004.385,16	-955.700,00	-48.685,16
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.026.188,64	-960.000,00	-66.188,64			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.004.385,16	-957.200,00	-47.185,16
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.004.385,16	-957.200,00	-47.185,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.026.188,64	-960.000,00	-66.188,64	-1.004.385,16	-955.700,00	-48.685,16
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.026.188,64	-960.000,00	-66.188,64			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.004.385,16	-957.200,00	-47.185,16
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.004.385,16	-957.200,00	-47.185,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D003	8.077,38	35.000,00	-26.922,62	8.472,32	35.000,00	-26.527,68
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D003	136.227,80	133.000,00	3.227,80	136.059,67	133.000,00	3.059,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			144.305,18	168.000,00	-23.694,82	144.531,99	168.000,00	-23.468,01
013000	803000	153	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001	D003	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D003	8.683,68	11.000,00	-2.316,32	8.566,42	11.000,00	-2.433,58
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D003	36.431,02	30.000,00	6.431,02	36.590,35	30.000,00	6.590,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			50.034,70	41.000,00	9.034,70	45.156,77	41.000,00	4.156,77
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			194.339,88	209.000,00	-14.660,12	189.688,76	209.000,00	-19.311,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			194.339,88	209.000,00	-14.660,12	189.688,76	209.000,00	-19.311,24
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D003	43.666,75	92.700,00	-49.033,25	43.673,62	92.700,00	-49.026,38
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D003	48.380,72	44.300,00	4.080,72	48.388,34	44.300,00	4.088,34
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D003	90.349,39	89.500,00	849,39	90.363,60	89.500,00	863,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			182.396,86	226.500,00	-44.103,14	182.425,56	226.500,00	-44.074,44
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D003	6.101,94	6.900,00	-798,06	6.176,39	6.900,00	-723,61
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D003	33.332,69	32.700,00	632,69	32.938,51	32.700,00	238,51
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			39.434,63	39.600,00	-165,37	39.114,90	39.600,00	-485,10
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			221.831,49	266.100,00	-44.268,51	221.540,46	266.100,00	-44.559,54
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D003	22,80	100,00	-77,20	22,80	100,00	-77,20
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D003	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D003	134,04	1.500,00	-1.365,96	134,04	1.500,00	-1.365,96
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D003	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D003	6.289,10	0,00	6.289,10	6.289,10	0,00	6.289,10
013000	459009	153	B	Kopierstelle	R001	D003	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D003	35.516,67	25.000,00	10.516,67	35.516,67	25.000,00	10.516,67

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			41.963,86	41.100,00	863,86	41.963,86	41.100,00	863,86
013000	631000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	1.221,26	1.600,00	-378,74	1.221,26	1.600,00	-378,74
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D003	250,72	300,00	-49,28	250,72	300,00	-49,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.471,98	1.900,00	-428,02	1.471,98	1.900,00	-428,02
013000	700000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D003	7.447,92	9.000,00	-1.552,08	7.447,92	9.000,00	-1.552,08
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D003	29.102,83	40.000,00	-10.897,17	29.263,46	40.000,00	-10.736,54
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	86.758,01	89.800,00	-3.041,99	86.758,01	89.800,00	-3.041,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			123.308,76	138.800,00	-15.491,24	123.469,39	138.800,00	-15.330,61
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D003	2.709,57	5.000,00	-2.290,43	2.709,57	5.000,00	-2.290,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.709,57	5.000,00	-2.290,43	2.709,57	5.000,00	-2.290,43
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D003	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D003	797,76	1.000,00	-202,24	797,76	1.000,00	-202,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			806,16	1.000,00	-193,84	806,16	1.000,00	-193,84
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			502,21	400,00	102,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			502,21	400,00	102,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			170.762,54	188.200,00	-17.437,46	170.420,96	187.800,00	-17.379,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			392.594,03	454.300,00	-61.705,97	391.961,42	453.900,00	-61.938,58
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-198.254,15	-245.300,00	47.045,85	-202.272,66	-244.900,00	42.627,34
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-198.254,15	-245.300,00	47.045,85			
Investive Gebarung												
013000	803000	153	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001	D003				4.920,00	0,00	4.920,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.920,00	0,00	4.920,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.920,00	0,00	4.920,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						4.920,00	0,00	4.920,00
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				10.044,10	500,00	9.544,10
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						10.044,10	500,00	9.544,10
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D003				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.044,10	1.400,00	8.644,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.044,10	1.400,00	8.644,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.124,10	-1.400,00	-3.724,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-207.396,76	-246.300,00	38.903,24
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-207.396,76	-246.300,00	38.903,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	7.252,76	8.500,00	-1.247,24	7.252,76	8.500,00	-1.247,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.252,76	8.500,00	-1.247,24	7.252,76	8.500,00	-1.247,24
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D003	451.062,13	500.000,00	-48.937,87	183.846,76	500.000,00	-316.153,24
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D003	958.266,39	700.000,00	258.266,39	1.247.244,60	700.000,00	547.244,60
013100	829000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R004	D003	5.379,21	0,00	5.379,21	1.802,96	0,00	1.802,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.414.707,73	1.200.000,00	214.707,73	1.432.894,32	1.200.000,00	232.894,32
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			11.384,00	0,00	11.384,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			3.197,95	0,00	3.197,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.581,95	0,00	14.581,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.436.542,44	1.208.500,00	228.042,44	1.440.147,08	1.208.500,00	231.647,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.436.542,44	1.208.500,00	228.042,44	1.440.147,08	1.208.500,00	231.647,08
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	130.779,80	168.400,00	-37.620,20	130.800,37	168.400,00	-37.599,63
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	347.742,28	306.500,00	41.242,28	347.796,99	306.500,00	41.296,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			478.522,08	474.900,00	3.622,08	478.597,36	474.900,00	3.697,36
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	18.707,19	18.000,00	707,19	18.935,41	18.000,00	935,41
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	83.577,66	72.500,00	11.077,66	82.543,59	72.500,00	10.043,59
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D003	8.183,87	7.700,00	483,87	8.183,87	7.700,00	483,87
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			110.468,72	98.200,00	12.268,72	109.662,87	98.200,00	11.462,87
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.966,00	0,00	11.966,00	0,00	0,00	0,00
013100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.090,27	0,00	10.090,27	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.088,74	0,00	2.088,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			24.145,01	0,00	24.145,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			613.135,81	573.100,00	40.035,81	588.260,23	573.100,00	15.160,23
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D003	0,00	0,00	0,00	790.282,63	0,00	790.282,63
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	602,63	100,00	502,63	602,63	100,00	502,63
013100	413000	153	B	Covid-19	R004	D003	32.575,89	0,00	32.575,89	32.575,89	0,00	32.575,89
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D003	441.612,36	1.200.000,00	-758.387,64	347.326,61	1.200.000,00	-852.673,39
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D003	946.420,76	0,00	946.420,76	271.039,89	0,00	271.039,89
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D003	178,48	100,00	78,48	178,48	100,00	78,48
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	-662,45	0,00	-662,45	-662,45	0,00	-662,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.420.727,67	1.201.100,00	219.627,67	1.441.343,68	1.201.100,00	240.243,68
013100	631000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.712,41	2.200,00	1.512,41	3.671,81	2.200,00	1.471,81

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
013100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.712,41	2.600,00	1.112,41	3.671,81	2.600,00	1.071,81
013100	700000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	34.352,62	28.000,00	6.352,62	34.352,62	28.000,00	6.352,62
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D003	242,12	100,00	142,12	242,12	100,00	142,12
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	52.282,09	53.100,00	-817,91	52.282,09	53.100,00	-817,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			86.876,83	81.200,00	5.676,83	86.876,83	81.200,00	5.676,83
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D003	9,15	400,00	-390,85	9,15	400,00	-390,85
013100	728000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	278,08	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	15.772,00	5.000,00	10.772,00	14.742,00	5.000,00	9.742,00
013100	729000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R004	D003	4.286,53	0,00	4.286,53	4.271,39	0,00	4.271,39
013100	729000	153	B	Sonstige Aufwendungen			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.345,77	5.600,00	14.745,77	19.022,54	5.600,00	13.422,54
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			2.400,55	0,00	2.400,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.400,55	1.800,00	600,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.534.063,23	1.292.300,00	241.763,23	1.550.914,86	1.290.500,00	260.414,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.147.199,04	1.865.400,00	281.799,04	2.139.175,09	1.863.600,00	275.575,09
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-710.656,60	-656.900,00	-53.756,60	-699.028,01	-655.100,00	-43.928,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-710.656,60	-656.900,00	-53.756,60			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	3.000,00	-3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-699.028,01	-661.100,00	-37.928,01
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-699.028,01	-661.100,00	-37.928,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 013 Kanzleiökonomat												
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-908.910,75	-902.200,00	-6.710,75	-901.300,67	-900.000,00	-1.300,67
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-908.910,75	-902.200,00	-6.710,75			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.124,10	-7.400,00	2.275,90
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-906.424,77	-907.400,00	975,23
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-906.424,77	-907.400,00	975,23

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamten	R001	D107	490.415,25	469.400,00	21.015,25	490.492,40	469.400,00	21.092,40
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	351.828,24	353.700,00	-1.871,76	351.883,59	353.700,00	-1.816,41
014000	520000	941	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R001	D107	0,00	43.600,00	-43.600,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			842.243,49	866.700,00	-24.456,51	842.375,99	866.700,00	-24.324,01
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	28.159,53	31.300,00	-3.140,47	28.503,10	31.300,00	-2.796,90
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	96.147,07	90.400,00	5.747,07	94.327,10	90.400,00	3.927,10
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	306,00	300,00	6,00	306,00	300,00	6,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			124.612,60	122.000,00	2.612,60	123.136,20	122.000,00	1.136,20
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			15.136,00	0,00	15.136,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.847,25	0,00	3.847,25	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.565,96	0,00	5.565,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			28.032,21	0,00	28.032,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			994.888,30	988.700,00	6.188,30	965.512,19	988.700,00	-23.187,81
014000	400000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	300,70	600,00	-299,30	300,70	600,00	-299,30
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	120,00	600,00	-480,00	120,00	600,00	-480,00
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.400,26	3.100,00	-699,74	2.400,26	3.100,00	-699,74
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	44,68	0,00	44,68	44,68	0,00	44,68
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	127,07	1.900,00	-1.772,93	127,07	1.900,00	-1.772,93
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	305,19	600,00	-294,81	305,19	600,00	-294,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.297,90	6.800,00	-3.502,10	3.297,90	6.800,00	-3.502,10
014000	621000	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	-18,04	0,00	-18,04	-18,04	0,00	-18,04
014000	630200	151	Z	Postdienste		D003	2,48	600,00	-597,52	2,48	600,00	-597,52

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
014000	631000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.617,58	4.800,00	-1.182,42	3.619,50	4.800,00	-1.180,50
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	287,58	300,00	-12,42	287,58	300,00	-12,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.889,60	5.800,00	-1.910,40	3.891,52	5.800,00	-1.908,48
014000	700000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	39.721,16	40.900,00	-1.178,84	39.721,16	40.900,00	-1.178,84
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	48.051,07	49.500,00	-1.448,93	48.051,07	49.500,00	-1.448,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			87.772,23	90.400,00	-2.627,77	87.772,23	90.400,00	-2.627,77
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	274,51	200,00	74,51	274,51	200,00	74,51
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	658,23	7.300,00	-6.641,77	658,23	7.300,00	-6.641,77
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
014000	728000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	1.116,54	13.500,00	-12.383,46	1.396,04	13.500,00	-12.103,96
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	9.682,64	21.300,00	-11.617,36	9.682,64	21.300,00	-11.617,36
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	59.893,80	49.800,00	10.093,80	63.429,60	49.800,00	13.629,60
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	28,06	5.800,00	-5.771,94	28,06	5.800,00	-5.771,94
014000	729000	901	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			72.553,78	98.400,00	-25.846,22	76.369,08	98.400,00	-22.030,92
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.261,57	400,00	861,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.261,57	400,00	861,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			168.775,08	202.400,00	-33.624,92	171.330,73	202.000,00	-30.669,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.163.663,38	1.191.100,00	-27.436,62	1.136.842,92	1.190.700,00	-53.857,08
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.163.663,38	-1.191.100,00	27.436,62	-1.136.842,92	-1.190.700,00	53.857,08
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.163.663,38	-1.191.100,00	27.436,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				10.292,38	600,00	9.692,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						10.292,38	600,00	9.692,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.292,38	800,00	9.492,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.292,38	800,00	9.492,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.292,38	-800,00	-9.492,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.147.135,30	-1.191.500,00	44.364,70
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.147.135,30	-1.191.500,00	44.364,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung												
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.163.663,38	-1.191.100,00	27.436,62	-1.136.842,92	-1.190.700,00	53.857,08
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.163.663,38	-1.191.100,00	27.436,62			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.292,38	-800,00	-9.492,38
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.147.135,30	-1.191.500,00	44.364,70
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.147.135,30	-1.191.500,00	44.364,70

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	77.006,17	76.000,00	1.006,17	81.196,49	76.000,00	5.196,49
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	1.422,58	0,00	1.422,58	1.422,58	0,00	1.422,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			78.428,75	76.000,00	2.428,75	82.619,07	76.000,00	6.619,07
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	1.154,70	3.000,00	-1.845,30	1.105,70	3.000,00	-1.894,30
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00	2.558,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.712,70	3.000,00	712,70	3.663,70	3.000,00	663,70
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.720,00	0,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.720,00	0,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			114.861,45	79.000,00	35.861,45	86.282,77	79.000,00	7.282,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			114.861,45	79.000,00	35.861,45	86.282,77	79.000,00	7.282,77
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamten	R001	D080	90.464,65	186.000,00	-95.535,35	90.478,88	186.000,00	-95.521,12
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D080	1.124.696,16	1.086.000,00	38.696,16	1.124.871,99	1.086.000,00	38.871,99
015000	511000	641	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D080	-7.204,37	42.100,00	-49.304,37	-7.204,37	42.100,00	-49.304,37
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D080	25.919,44	25.800,00	119,44	28.653,74	25.800,00	2.853,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.233.875,88	1.339.900,00	-106.024,12	1.236.800,24	1.339.900,00	-103.099,76
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D080	42.998,72	42.100,00	898,72	43.523,35	42.100,00	1.423,35
015000	581000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D080	0,00	239.200,00	-239.200,00	0,00	239.200,00	-239.200,00
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D080	255.405,44	5.500,00	249.905,44	252.738,49	5.500,00	247.238,49
015000	588000	641	B	Kommunalsteuer	R001	D080	80,69	0,00	80,69	80,69	0,00	80,69
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D080	748,00	1.200,00	-452,00	748,00	1.200,00	-452,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			299.232,85	288.000,00	11.232,85	297.090,53	288.000,00	9.090,53
015000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.417,41	0,00	14.417,41	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.488,36	0,00	10.488,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			38.715,77	0,00	38.715,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.571.824,50	1.627.900,00	-56.075,50	1.533.890,77	1.627.900,00	-94.009,23
015000	400000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.540,76	300,00	1.240,76	1.540,76	300,00	1.240,76
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	3.399,19	700,00	2.699,19	3.875,49	700,00	3.175,49
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	24,69
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	11.657,73	20.000,00	-8.342,27	11.657,73	20.000,00	-8.342,27
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	1.243,55	22.000,00	-20.756,45	1.754,43	22.000,00	-20.245,57
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	151.780,53	140.000,00	11.780,53	151.780,53	140.000,00	11.780,53
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	5.900,11	2.300,00	3.600,11	5.900,11	2.300,00	3.600,11
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	2.499,21	3.000,00	-500,79	2.499,21	3.000,00	-500,79
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	2.615,66	4.700,00	-2.084,34	2.615,66	4.700,00	-2.084,34
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	6,99
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	2.522,99	5.600,00	-3.077,01	2.522,99	5.600,00	-3.077,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			183.191,41	198.600,00	-15.408,59	184.178,59	198.600,00	-14.421,41
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
015000	630200	151	Z	Postdienste		D003	3.375,28	12.200,00	-8.824,72	3.375,28	12.200,00	-8.824,72
015000	631000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	7.689,95	0,00	7.689,95	7.723,57	0,00	7.723,57
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	695,50	8.200,00	-7.504,50	695,50	8.200,00	-7.504,50
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	138,75	0,00	138,75	138,75	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	654,50	700,00	-45,50	654,50	700,00	-45,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.868,98	22.100,00	-9.231,02	12.902,60	22.100,00	-9.197,40
015000	700000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	85.875,81	78.000,00	7.875,81	85.875,81	78.000,00	7.875,81
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	119.187,95	129.400,00	-10.212,05	119.187,95	129.400,00	-10.212,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			205.063,76	207.400,00	-2.336,24	205.063,76	207.400,00	-2.336,24
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	-90,00	100,00	-190,00	-90,00	100,00	-190,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			-90,00	200,00	-290,00	-90,00	200,00	-290,00
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	447,43	8.000,00	-7.552,57	447,43	8.000,00	-7.552,57
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	1.316,29	3.000,00	-1.683,71	1.316,29	3.000,00	-1.683,71
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	19.360,43	25.000,00	-5.639,57	19.360,43	25.000,00	-5.639,57
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	103.200,00	50.000,00	53.200,00	103.200,00	50.000,00	53.200,00
015000	728000	601	B	Fotoaufträge	R001	D080	7.309,62	7.500,00	-190,38	7.309,62	7.500,00	-190,38
015000	728000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	24.349,03	26.000,00	-1.650,97	23.069,03	26.000,00	-2.930,97
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	3.513,61	6.000,00	-2.486,39	2.403,48	6.000,00	-3.596,52
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	54.063,90	10.500,00	43.563,90	54.064,60	10.500,00	43.564,60
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	700,00	100,00	600,00	700,00	100,00	600,00
015000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	59.189,10	0,00	59.189,10	43.519,10	0,00	43.519,10
015000	729000	601	B	Verfügun gsmittel GB-Leit.	R001		449,77	500,00	-50,23	449,77	500,00	-50,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			273.899,18	138.100,00	135.799,18	255.839,75	138.100,00	117.739,75
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.467,68	1.400,00	6.067,68	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.324,80	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.792,48	1.400,00	7.392,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			683.725,81	567.800,00	115.925,81	657.894,70	566.400,00	91.494,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.255.550,31	2.195.700,00	59.850,31	2.191.785,47	2.194.300,00	-2.514,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.140.688,86	-2.116.700,00	-23.988,86	-2.105.502,70	-2.115.300,00	9.797,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.140.688,86	-2.116.700,00	-23.988,86			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	1.500,00	-1.500,00
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				46.292,87	3.500,00	42.792,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						46.292,87	3.500,00	42.792,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						46.292,87	5.000,00	41.292,87
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						46.292,87	5.000,00	41.292,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-46.292,87	-5.000,00	-41.292,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.151.795,57	-2.120.300,00	-31.495,57
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.151.795,57	-2.120.300,00	-31.495,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.140.688,86	-2.116.700,00	-23.988,86	-2.105.502,70	-2.115.300,00	9.797,30
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.140.688,86	-2.116.700,00	-23.988,86			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-46.292,87	-5.000,00	-41.292,87
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.151.795,57	-2.120.300,00	-31.495,57
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.151.795,57	-2.120.300,00	-31.495,57

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 016000				Informationstechnologie								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.566,11	16.800,00	-1.233,89	16.445,92	16.400,00	45,92
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			15.566,11	16.800,00	-1.233,89	16.445,92	16.400,00	45,92
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			15.566,11	16.800,00	-1.233,89	16.445,92	16.400,00	45,92
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.566,11	16.800,00	-1.233,89	16.445,92	16.400,00	45,92
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.566,11	-16.800,00	1.233,89	-16.445,92	-16.400,00	-45,92
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.566,11	-16.800,00	1.233,89			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.445,92	-16.400,00	-45,92
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.923,08	76.900,00	23,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						76.923,08	76.900,00	23,08
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.923,08	-76.900,00	-23,08
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-93.369,00	-93.300,00	-69,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 016100				Geoinformation								
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	44.539,91	60.000,00	-15.460,09	44.539,91	60.000,00	-15.460,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			44.539,91	60.000,00	-15.460,09	44.539,91	60.000,00	-15.460,09
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			786,18	0,00	786,18	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			786,18	0,00	786,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			45.326,09	60.000,00	-14.673,91	44.539,91	60.000,00	-15.460,09
016100	864000	703	B	Transfers von Unternehmen	R007	D093	10.899,00	0,00	10.899,00	10.899,00	0,00	10.899,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.899,00	0,00	10.899,00	10.899,00	0,00	10.899,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			10.899,00	0,00	10.899,00	10.899,00	0,00	10.899,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.225,09	60.000,00	-3.774,91	55.438,91	60.000,00	-4.561,09
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	122.307,93	119.500,00	2.807,93	122.327,17	119.500,00	2.827,17
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	442.503,99	348.800,00	93.703,99	442.573,60	348.800,00	93.773,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			564.811,92	468.300,00	96.511,92	564.900,77	468.300,00	96.600,77
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	19.102,87	15.800,00	3.302,87	19.335,96	15.800,00	3.535,96
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	102.345,10	78.500,00	23.845,10	101.124,65	78.500,00	22.624,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			121.447,97	94.300,00	27.147,97	120.460,61	94.300,00	26.160,61
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.815,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.576,31	0,00	6.576,31	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.877,95	0,00	3.877,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			19.678,26	0,00	19.678,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			705.938,15	562.600,00	143.338,15	685.361,38	562.600,00	122.761,38
016100	400000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	969,42	0,00	969,42	560,32	0,00	560,32
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	522,09	500,00	22,09	522,09	500,00	22,09

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
016100	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	204,88	0,00	204,88	204,88	0,00	204,88
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	60,00	400,00	-340,00	60,00	400,00	-340,00
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.756,39	3.300,00	-1.543,61	1.347,29	3.300,00	-1.952,71
016100	631000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	8.055,24	9.900,00	-1.844,76	7.805,94	9.900,00	-2.094,06
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	143,65	0,00	143,65	145,26	0,00	145,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.198,89	9.900,00	-1.701,11	7.951,20	9.900,00	-1.948,80
016100	700000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	101.057,15	85.800,00	15.257,15	98.118,49	85.800,00	12.318,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			101.057,15	85.800,00	15.257,15	98.118,49	85.800,00	12.318,49
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.354,92	1.200,00	154,92	1.354,92	1.200,00	154,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.354,92	1.200,00	154,92	1.354,92	1.200,00	154,92
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	4.120,09	4.200,00	-79,91	4.120,09	4.200,00	-79,91
016100	728000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.930,29	0,00	3.930,29	3.987,29	0,00	3.987,29
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	251.551,50	300.000,00	-48.448,50	245.671,50	300.000,00	-54.328,50
016100	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	14.125,20	0,00	14.125,20	14.125,20	0,00	14.125,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			273.727,08	305.700,00	-31.972,92	267.904,08	305.700,00	-37.795,92
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			20.472,40	13.000,00	7.472,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			20.472,40	13.000,00	7.472,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			406.566,83	418.900,00	-12.333,17	376.675,98	405.900,00	-29.224,02
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	117,24	100,00	17,24	118,81	100,00	18,81
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas.,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			117,24	100,00	17,24	118,81	100,00	18,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			117,24	100,00	17,24	118,81	100,00	18,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.112.622,22	981.600,00	131.022,22	1.062.156,17	968.600,00	93.556,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.056.397,13	-921.600,00	-134.797,13	-1.006.717,26	-908.600,00	-98.117,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.056.397,13	-921.600,00	-134.797,13			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				6.552,00	6.000,00	552,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						6.552,00	6.000,00	552,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.552,00	6.000,00	552,00
016100	280000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				21.644,28	0,00	21.644,28
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						21.644,28	0,00	21.644,28
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						21.644,28	0,00	21.644,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						28.196,28	6.000,00	22.196,28
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-28.196,28	-6.000,00	-22.196,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.034.913,54	-914.600,00	-120.313,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.036.413,54	-916.100,00	-120.313,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.071.963,24	-938.400,00	-133.563,24	-1.023.163,18	-925.000,00	-98.163,18
UA 016	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.071.963,24	-938.400,00	-133.563,24			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-28.196,28	-6.000,00	-22.196,28
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.051.359,46	-931.000,00	-120.359,46
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.129.782,54	-1.009.400,00	-120.382,54

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	57.650,26	67.000,00	-9.349,74	54.935,24	67.000,00	-12.064,76
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	20.454,24	10.000,00	10.454,24	18.433,99	10.000,00	8.433,99
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	145.089,87	200.000,00	-54.910,13	142.136,81	200.000,00	-57.863,19
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	447.927,80	500.000,00	-52.072,20	436.222,39	500.000,00	-63.777,61
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	274.266,27	300.000,00	-25.733,73	304.109,10	300.000,00	4.109,10
018000	810000	152	B	fremde Krankenkassen	R004	D013	40.819,00	2.200,00	38.619,00	44.613,60	2.200,00	42.413,60
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	393.273,57	280.000,00	113.273,57	393.273,57	280.000,00	113.273,57
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	14.333,01	12.000,00	2.333,01	14.706,34	12.000,00	2.706,34
018000	810000	152	B	Dienstnehmerbeitrag	R004	D013	4.971.049,56	5.060.000,00	-88.950,44	4.971.049,56	5.060.000,00	-88.950,44
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	40.616,15	51.000,00	-10.383,85	40.616,15	51.000,00	-10.383,85
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge,Untern	R004	D013	-2.772,19	6.000,00	-8.772,19	16.913,69	6.000,00	10.913,69
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.930.433,41	5.010.000,00	-79.566,59	4.930.433,41	5.010.000,00	-79.566,59
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge,Vergüt	R004	D013	35.997,47	30.000,00	5.997,47	35.997,47	30.000,00	5.997,47
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.369.138,42	11.528.200,00	-159.061,58	11.403.441,32	11.528.200,00	-124.758,68
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.476,27	0,00	13.476,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.476,27	0,00	13.476,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			11.382.614,69	11.528.200,00	-145.585,31	11.403.441,32	11.528.200,00	-124.758,68
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			362.994,48	350.000,00	12.994,48	362.994,48	350.000,00	12.994,48
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			362.994,48	350.000,00	12.994,48	362.994,48	350.000,00	12.994,48
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	-6.057,81	10.000,00	-16.057,81	-6.057,81	10.000,00	-16.057,81
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	12.373,29	0,00	12.373,29	12.520,40	0,00	12.520,40
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			6.315,48	10.000,00	-3.684,52	6.462,59	10.000,00	-3.537,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			369.309,96	360.000,00	9.309,96	369.457,07	360.000,00	9.457,07
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	145,71	2.000,00	-1.854,29	145,71	2.000,00	-1.854,29

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			145,71	2.000,00	-1.854,29	145,71	2.000,00	-1.854,29
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			145,71	2.000,00	-1.854,29	145,71	2.000,00	-1.854,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.752.070,36	11.890.200,00	-138.129,64	11.773.044,10	11.890.200,00	-117.155,90
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamten	R004	D013	53.197,90	142.800,00	-89.602,10	53.206,28	142.800,00	-89.593,72
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D013	326.349,11	214.000,00	112.349,11	326.400,45	214.000,00	112.400,45
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D013	110.152,49	151.900,00	-41.747,51	122.327,06	151.900,00	-29.572,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			489.699,50	508.700,00	-19.000,50	501.933,79	508.700,00	-6.766,21
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D013	19.966,30	15.300,00	4.666,30	19.785,27	15.300,00	4.485,27
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D013	102.894,73	82.500,00	20.394,73	99.404,78	82.500,00	16.904,78
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.861,03	97.800,00	25.061,03	119.190,05	97.800,00	21.390,05
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	0,00	0,00
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.717,89	0,00	5.717,89	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.103,16	0,00	2.103,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			18.064,05	0,00	18.064,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			630.624,58	606.500,00	24.124,58	621.123,84	606.500,00	14.623,84
018000	400000	152	B	Zahnstation	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	101,63	1.000,00	-898,37	101,63	1.000,00	-898,37
018000	400009	152	B	Zahnstation	R004	D013	880,31	0,00	880,31	880,31	0,00	880,31
018000	457000	152	B	Zahnstation	R004	D013	744,88	1.500,00	-755,12	744,88	1.500,00	-755,12
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	64,88	3.000,00	-2.935,12	64,88	3.000,00	-2.935,12
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	862,63	0,00	862,63	862,63	0,00	862,63
018000	458000	152	B	Zahnstation	R004	D013	23.288,36	46.000,00	-22.711,64	32.981,48	46.000,00	-13.018,52
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
018000	459009	152	B	Zahnstation	R004	D013	531,20	0,00	531,20	531,20	0,00	531,20
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	796,51	0,00	796,51	796,51	0,00	796,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.270,40	55.000,00	-27.729,60	36.963,52	55.000,00	-18.036,48

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
018000	630200	151	Z	Postdienste		D003	15.165,79	14.400,00	765,79	15.165,79	14.400,00	765,79
018000	631000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	7.122,83	4.500,00	2.622,83	7.085,51	4.500,00	2.585,51
018000	670000	152	B	Allg. Versicherungen	R004	D013	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.288,62	20.800,00	1.488,62	22.251,30	20.800,00	1.451,30
018000	700000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	74.469,75	32.000,00	42.469,75	74.469,75	32.000,00	42.469,75
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	59.382,61	60.500,00	-1.117,39	59.382,61	60.500,00	-1.117,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			133.852,36	92.500,00	41.352,36	133.852,36	92.500,00	41.352,36
018000	618000	152	B	Zahnstation	R004	D013	12.972,79	10.000,00	2.972,79	12.972,79	10.000,00	2.972,79
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	457,54	1.500,00	-1.042,46	457,54	1.500,00	-1.042,46
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	331,90	800,00	-468,10	331,90	800,00	-468,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.762,23	12.300,00	1.462,23	13.762,23	12.300,00	1.462,23
018000	690000	152	B	Ambulanzen			110,03	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			117,20	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Anstaltspflege, UF			3.512,82	0,00	3.512,82	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			134,90	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	36,43	500,00	-463,57	36,43	500,00	-463,57
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	299,52	300,00	-0,48	299,52	300,00	-0,48
018000	728000	152	B	Zahnstation	R004	D013	94.656,33	90.000,00	4.656,33	94.656,33	90.000,00	4.656,33
018000	728000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	-19.015,09	25.000,00	-44.015,09	-19.500,09	25.000,00	-44.500,09
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	14.043,12	1.000,00	13.043,12	14.043,12	1.000,00	13.043,12
018000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	12.927,50	0,00	12.927,50	10.651,50	0,00	10.651,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			106.822,76	121.800,00	-14.977,24	100.186,81	121.800,00	-21.613,19
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.662,80	24.400,00	-6.737,20	0,00	0,00	0,00
018000	683200	220	Z	Verl.a.d.Ab.g.v.Sachanl.+immat.V.			2.850,48	0,00	2.850,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.513,28	24.400,00	-3.886,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			324.509,65	326.800,00	-2.290,35	307.016,22	302.400,00	4.616,22

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	31.227,54	37.000,00	-5.772,46	31.227,54	37.000,00	-5.772,46
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., KF	R004	D013	105.966,71	110.000,00	-4.033,29	105.966,71	110.000,00	-4.033,29
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	251.384,84	290.000,00	-38.615,16	251.384,84	290.000,00	-38.615,16
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.166.397,40	2.199.600,00	-33.202,60	2.166.356,41	2.199.600,00	-33.243,59
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	651.634,66	650.000,00	1.634,66	651.690,26	650.000,00	1.690,26
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	1.873.602,01	1.870.000,00	3.602,01	1.903.477,34	1.870.000,00	33.477,34
018000	768000	152	B	Heilbeihilfe	R004	D013	426.771,40	400.000,00	26.771,40	426.638,40	400.000,00	26.638,40
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	1.095.679,53	1.280.000,00	-184.320,47	1.095.679,53	1.280.000,00	-184.320,47
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	3.441.904,66	3.750.000,00	-308.095,34	3.441.904,66	3.750.000,00	-308.095,34
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	62.780,16	140.000,00	-77.219,84	62.780,16	140.000,00	-77.219,84
018000	768000	152	B	ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	16.863,17	14.000,00	2.863,17	16.863,17	14.000,00	2.863,17
018000	768000	152	B	Heilmittel, Heilbeihilfe, UF	R004	D013	689,15	5.000,00	-4.310,85	689,15	5.000,00	-4.310,85
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., UF	R004	D013	356,13	1.500,00	-1.143,87	356,13	1.500,00	-1.143,87
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	19.295,61	20.000,00	-704,39	19.295,61	20.000,00	-704,39
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.144.552,97	10.767.700,00	-623.147,03	10.174.309,91	10.767.700,00	-593.390,09
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			10.144.552,97	10.767.700,00	-623.147,03	10.174.309,91	10.767.700,00	-593.390,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.099.687,20	11.701.000,00	-601.312,80	11.102.449,97	11.676.600,00	-574.150,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			652.383,16	189.200,00	463.183,16	670.594,13	213.600,00	456.994,13
018000	794200	201	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			652.383,16	189.200,00	463.183,16			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			652.383,16	189.200,00	463.183,16			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			652.383,16	189.200,00	463.183,16			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-652.383,16	-189.200,00	-463.183,16			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				519,90	1.000,00	-480,10
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						519,90	1.000,00	-480,10
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				9.495,13	10.100,00	-604,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.495,13	10.100,00	-604,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.015,03	11.100,00	-1.084,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.015,03	11.100,00	-1.084,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.015,03	-11.100,00	1.084,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						660.579,10	202.500,00	458.079,10
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						660.579,10	202.500,00	458.079,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			652.383,16	189.200,00	463.183,16	670.594,13	213.600,00	456.994,13
UA 018	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.015,03	-11.100,00	1.084,97
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						660.579,10	202.500,00	458.079,10
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						660.579,10	202.500,00	458.079,10

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	5.068,98	2.000,00	3.068,98	5.068,98	2.000,00	3.068,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.068,98	2.000,00	3.068,98	5.068,98	2.000,00	3.068,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.068,98	2.000,00	3.068,98	5.068,98	2.000,00	3.068,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.068,98	2.000,00	3.068,98	5.068,98	2.000,00	3.068,98
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	23.693,54	40.000,00	-16.306,46	23.693,54	40.000,00	-16.306,46
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	1.122,76	0,00	1.122,76	1.122,76	0,00	1.122,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.816,30	40.000,00	-15.183,70	24.816,30	40.000,00	-15.183,70
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	125.907,39	146.000,00	-20.092,61	125.907,39	146.000,00	-20.092,61
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	6.682,00	25.000,00	-18.318,00	6.682,00	25.000,00	-18.318,00
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	96.407,95	75.000,00	21.407,95	97.127,95	75.000,00	22.127,95
019000	723009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	87,46	0,00	87,46	87,46	0,00	87,46
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	98,37	4.000,00	-3.901,63	98,37	4.000,00	-3.901,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			229.183,17	255.000,00	-25.816,83	229.903,17	255.000,00	-25.096,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			253.999,47	295.000,00	-41.000,53	254.719,47	295.000,00	-40.280,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			253.999,47	295.000,00	-41.000,53	254.719,47	295.000,00	-40.280,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-248.930,49	-293.000,00	44.069,51	-249.650,49	-293.000,00	43.349,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-248.930,49	-293.000,00	44.069,51			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-249.650,49	-293.000,00	43.349,51

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Finanzierungstätigkeit											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-249.650,49	-293.000,00	43.349,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 019 Repräsentation											
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-248.930,49	-293.000,00	44.069,51	-249.650,49	-293.000,00	43.349,51
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-248.930,49	-293.000,00	44.069,51			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-249.650,49	-293.000,00	43.349,51
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-249.650,49	-293.000,00	43.349,51
A 01 Hauptverwaltung											
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.525.412,12	-18.995.500,00	2.470.087,88	-15.821.286,78	-18.924.900,00	3.103.613,22
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.177.795,28	-19.184.700,00	2.006.904,72			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-126.669,66	-38.700,00	-87.969,66
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.947.956,44	-18.963.600,00	3.015.643,56
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.026.379,52	-19.042.000,00	3.015.620,48
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	40.508,84	40.000,00	508,84	40.508,84	40.000,00	508,84
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.508,84	40.000,00	508,84	40.508,84	40.000,00	508,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			40.508,84	40.000,00	508,84	40.508,84	40.000,00	508,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.508,84	40.000,00	508,84	40.508,84	40.000,00	508,84
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	210.755,15	203.800,00	6.955,15	210.788,32	203.800,00	6.988,32
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	578.828,31	583.400,00	-4.571,69	578.919,38	583.400,00	-4.480,62
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	8.058,89	0,00	8.058,89	8.060,17	0,00	8.060,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			797.642,35	787.200,00	10.442,35	797.767,87	787.200,00	10.567,87
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	26.680,98	26.000,00	680,98	27.006,54	26.000,00	1.006,54
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	130.702,25	114.200,00	16.502,25	128.978,10	114.200,00	14.778,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			157.383,23	140.200,00	17.183,23	155.984,64	140.200,00	15.784,64
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.688,40	0,00	24.688,40	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			7.319,15	0,00	7.319,15	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			50.854,55	0,00	50.854,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.005.880,13	927.400,00	78.480,13	953.752,51	927.400,00	26.352,51
021000	400000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	416,88	500,00	-83,12	416,88	500,00	-83,12
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	307,05	0,00	307,05	307,05	0,00	307,05
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	190,23	2.000,00	-1.809,77	190,23	2.000,00	-1.809,77
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	22,80	3.000,00	-2.977,20	22,80	3.000,00	-2.977,20
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	832,82	0,00	832,82	832,82	0,00	832,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.769,78	6.700,00	-4.930,22	1.769,78	6.700,00	-4.930,22

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	56,51	300,00	-243,49	56,51	300,00	-243,49
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	-162,57	0,00	-162,57	-162,57	0,00	-162,57
021000	630200	151	Z	Postdienste		D003	107,69	2.200,00	-2.092,31	107,69	2.200,00	-2.092,31
021000	631000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	4.218,86	5.300,00	-1.081,14	4.238,63	5.300,00	-1.061,37
021000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
021000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.220,49	8.400,00	-4.179,51	4.240,26	8.400,00	-4.159,74
021000	700000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	45.162,85	45.000,00	162,85	45.162,85	45.000,00	162,85
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	14.091,42	14.000,00	91,42	14.091,42	14.000,00	91,42
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	60.251,87	63.900,00	-3.648,13	60.251,87	63.900,00	-3.648,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			119.506,14	122.900,00	-3.393,86	119.506,14	122.900,00	-3.393,86
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	1.729,30	2.700,00	-970,70	1.729,30	2.700,00	-970,70
021000	728000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	762,50	4.400,00	-3.637,50	762,50	4.400,00	-3.637,50
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	396,00	1.500,00	-1.104,00	396,00	1.500,00	-1.104,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	3.399,11	0,00	3.399,11	3.703,70	0,00	3.703,70
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	700,00	350,00
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	500,00	2.800,00	-2.300,00	500,00	2.800,00	-2.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.836,91	12.100,00	-4.263,09	8.141,50	12.100,00	-3.958,50
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			771,53	1.000,00	-228,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			771,53	1.000,00	-228,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			134.104,85	151.300,00	-17.195,15	133.657,68	150.300,00	-16.642,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.139.984,98	1.078.700,00	61.284,98	1.087.410,19	1.077.700,00	9.710,19
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.099.476,14	-1.038.700,00	-60.776,14	-1.046.901,35	-1.037.700,00	-9.201,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.099.476,14	-1.038.700,00	-60.776,14			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.000,00	-2.000,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				569,88	400,00	169,88
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						569,88	400,00	169,88
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						569,88	2.400,00	-1.830,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						569,88	2.400,00	-1.830,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-569,88	-2.400,00	1.830,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.047.471,23	-1.040.100,00	-7.371,23
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.047.471,23	-1.040.100,00	-7.371,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.099.476,14	-1.038.700,00	-60.776,14	-1.046.901,35	-1.037.700,00	-9.201,35
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.099.476,14	-1.038.700,00	-60.776,14			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-569,88	-2.400,00	1.830,12
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.047.471,23	-1.040.100,00	-7.371,23
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.047.471,23	-1.040.100,00	-7.371,23

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	35.820,00	0,00	35.820,00	35.822,10	0,00	35.822,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			35.820,00	0,00	35.820,00	35.822,10	0,00	35.822,10
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			74.342,00	0,00	74.342,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			74.342,00	0,00	74.342,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			110.162,00	0,00	110.162,00	35.822,10	0,00	35.822,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			110.162,00	0,00	110.162,00	35.822,10	0,00	35.822,10
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	55.100,76	27.200,00	27.900,76	55.109,42	27.200,00	27.909,42
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	496.834,81	520.600,00	-23.765,19	496.912,98	520.600,00	-23.687,02
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	6.890,29	0,00	6.890,29	6.891,37	0,00	6.891,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			558.825,86	547.800,00	11.025,86	558.913,77	547.800,00	11.113,77
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	21.061,62	20.100,00	961,62	21.318,60	20.100,00	1.218,60
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	111.812,68	110.000,00	1.812,68	110.605,22	110.000,00	605,22
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			132.874,30	130.100,00	2.774,30	131.923,82	130.100,00	1.823,82
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.893,03	0,00	3.893,03	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			10.520,68	0,00	10.520,68	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.413,71	0,00	14.413,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			706.113,87	677.900,00	28.213,87	690.837,59	677.900,00	12.937,59
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	360,72	1.000,00	-639,28	360,72	1.000,00	-639,28
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	791,07	0,00	791,07	791,07	0,00	791,07
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	740,32	1.000,00	-259,68	740,32	1.000,00	-259,68
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	1.186,21	3.000,00	-1.813,79	1.186,21	3.000,00	-1.813,79
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	2.453,25	0,00	2.453,25	2.453,25	0,00	2.453,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.531,57	9.000,00	-3.468,43	5.531,57	9.000,00	-3.468,43

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
022000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	6.052,33	4.200,00	1.852,33	6.047,33	4.200,00	1.847,33
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
022000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.116,33	4.500,00	1.616,33	6.111,33	4.500,00	1.611,33
022000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	80.151,60	52.000,00	28.151,60	80.151,60	52.000,00	28.151,60
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtanwendung	R001	D043	662,40	700,00	-37,60	662,40	700,00	-37,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			80.814,00	52.700,00	28.114,00	80.814,00	52.700,00	28.114,00
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	1.602,29	1.800,00	-197,71	1.602,29	1.800,00	-197,71
022000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.187,00	2.500,00	-313,00	2.027,00	2.500,00	-473,00
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	8.990,20	5.000,00	3.990,20	8.990,20	5.000,00	3.990,20
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	3.256,99	800,00	2.456,99	3.256,99	800,00	2.456,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.036,48	10.100,00	5.936,48	15.876,48	10.100,00	5.776,48
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			386,30	900,00	-513,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			386,30	900,00	-513,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			108.884,68	77.200,00	31.684,68	108.333,38	76.300,00	32.033,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			814.998,55	755.100,00	59.898,55	799.170,97	754.200,00	44.970,97
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-704.836,55	-755.100,00	50.263,45	-763.348,87	-754.200,00	-9.148,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-704.836,55	-755.100,00	50.263,45			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
022000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				435,60	0,00	435,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						435,60	0,00	435,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						435,60	0,00	435,60
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						435,60	0,00	435,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-435,60	0,00	-435,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-763.784,47	-754.200,00	-9.584,47
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-763.784,47	-754.200,00	-9.584,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 022 Standesamt												
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-704.836,55	-755.100,00	50.263,45	-763.348,87	-754.200,00	-9.148,87
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-704.836,55	-755.100,00	50.263,45			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-435,60	0,00	-435,60
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-763.784,47	-754.200,00	-9.584,47
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-763.784,47	-754.200,00	-9.584,47

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 023000				Einwohner*innenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Staatsbürgerevidenz	R001	D043	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	24.794,51	130.000,00	-105.205,49	24.794,51	130.000,00	-105.205,49
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.794,51	165.000,00	-140.205,49	24.794,51	165.000,00	-140.205,49
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	1.119,10	3.000,00	-1.880,90	1.119,10	3.000,00	-1.880,90
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	7.180,72	27.000,00	-19.819,28	7.180,72	27.000,00	-19.819,28
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			8.299,82	30.000,00	-21.700,18	8.299,82	30.000,00	-21.700,18
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			165.125,00	0,00	165.125,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			165.125,00	0,00	165.125,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			198.219,33	195.000,00	3.219,33	33.094,33	195.000,00	-161.905,67
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	37.285,00	35.000,00	2.285,00	25.493,72	35.000,00	-9.506,28
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			37.285,00	35.000,00	2.285,00	25.493,72	35.000,00	-9.506,28
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			37.285,00	35.000,00	2.285,00	25.493,72	35.000,00	-9.506,28
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			235.504,33	230.000,00	5.504,33	58.588,05	230.000,00	-171.411,95
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	520.760,98	447.400,00	73.360,98	520.842,90	447.400,00	73.442,90
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	1.664.949,26	1.633.200,00	31.749,26	1.665.211,20	1.633.200,00	32.011,20
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	95.250,13	189.900,00	-94.649,87	103.429,38	189.900,00	-86.470,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.280.960,37	2.270.500,00	10.460,37	2.289.483,48	2.270.500,00	18.983,48
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	81.061,28	71.800,00	9.261,28	81.906,96	71.800,00	10.106,96
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	428.581,48	393.200,00	35.381,48	422.829,08	393.200,00	29.629,08
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D043	1.292,00	1.400,00	-108,00	1.292,00	1.400,00	-108,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			510.934,76	466.400,00	44.534,76	506.028,04	466.400,00	39.628,04
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			17.624,08	0,00	17.624,08	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			23.820,75	0,00	23.820,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.444,83	0,00	41.444,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.833.339,96	2.736.900,00	96.439,96	2.795.511,52	2.736.900,00	58.611,52
023000	400000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.108,13	1.500,00	-391,87	980,62	1.500,00	-519,38
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.938,63	5.500,00	-3.561,37	1.938,63	5.500,00	-3.561,37
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.939,53	0,00	1.939,53	1.939,53	0,00	1.939,53
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.400,16	1.800,00	600,16	2.400,16	1.800,00	600,16
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	8.425,65	6.200,00	2.225,65	8.425,65	6.200,00	2.225,65
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	72,07	14.100,00	-14.027,93	72,07	14.100,00	-14.027,93
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	35.359,19	22.900,00	12.459,19	35.359,19	22.900,00	12.459,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			51.243,36	53.000,00	-1.756,64	51.115,85	53.000,00	-1.884,15
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	53,03	0,00	53,03	53,03	0,00	53,03
023000	630200	151	Z	Postdienste		D003	75.540,31	35.300,00	40.240,31	75.540,31	35.300,00	40.240,31
023000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	23.105,09	25.200,00	-2.094,91	23.082,85	25.200,00	-2.117,15
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	851,59	1.500,00	-648,41	851,59	1.500,00	-648,41
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
023000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			99.550,02	63.200,00	36.350,02	99.527,78	63.200,00	36.327,78
023000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	306.106,62	318.900,00	-12.793,38	306.425,57	318.900,00	-12.474,43
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtanwendung	R001	D043	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	6.415,50	6.600,00	-184,50	6.278,96	6.600,00	-321,04
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	375.714,08	401.600,00	-25.885,92	375.714,08	401.600,00	-25.885,92
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			689.466,20	727.100,00	-37.633,80	689.648,61	727.100,00	-37.451,39
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			634,35	0,00	634,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
023000	691000	351	B	Schadensvergütungen	R001	D043	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	735,50	1.000,00	-264,50	735,51	1.000,00	-264,49
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	2.854,89	2.600,00	254,89	2.854,89	2.600,00	254,89
023000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	8.700,58	10.100,00	-1.399,42	8.809,58	10.100,00	-1.290,42
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	640,00	3.600,00	-2.960,00	640,00	3.600,00	-2.960,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	595.973,86	614.300,00	-18.326,14	647.706,37	614.300,00	33.406,37
023000	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
023000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	29.517,90	0,00	29.517,90	31.268,62	0,00	31.268,62
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		851,44	1.000,00	-148,56	851,44	1.000,00	-148,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			640.484,52	632.600,00	7.884,52	693.442,41	632.600,00	60.842,41
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.646,26	11.400,00	-2.753,74	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			191,06	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			14.079,14	0,00	14.079,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.916,46	11.400,00	11.516,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.503.660,56	1.489.300,00	14.360,56	1.533.734,65	1.477.900,00	55.834,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.337.000,52	4.226.200,00	110.800,52	4.329.246,17	4.214.800,00	114.446,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.101.496,19	-3.996.200,00	-105.296,19	-4.270.658,12	-3.984.800,00	-285.858,12
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.101.496,19	-3.996.200,00	-105.296,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				16.270,83	8.000,00	8.270,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						16.270,83	8.000,00	8.270,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						16.270,83	8.000,00	8.270,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						16.270,83	8.000,00	8.270,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.270,83	-8.000,00	-8.270,83

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.286.928,95	-3.992.800,00	-294.128,95
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.286.928,95	-3.992.800,00	-294.128,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 023100 Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D043	4.650,00	7.000,00	-2.350,00	4.650,00	7.000,00	-2.350,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.650,00	7.000,00	-2.350,00	4.650,00	7.000,00	-2.350,00
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.779,88	0,00	13.779,88	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.779,88	0,00	13.779,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			18.429,88	7.000,00	11.429,88	4.650,00	7.000,00	-2.350,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			18.429,88	7.000,00	11.429,88	4.650,00	7.000,00	-2.350,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R004	D043	109.659,65	116.000,00	-6.340,35	109.676,90	116.000,00	-6.323,10
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D043	627.559,84	572.600,00	54.959,84	627.658,58	572.600,00	55.058,58
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D043	40.298,76	89.000,00	-48.701,24	40.086,66	89.000,00	-48.913,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			777.518,25	777.600,00	-81,75	777.422,14	777.600,00	-177,86
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D043	30.764,77	28.800,00	1.964,77	30.981,82	28.800,00	2.181,82
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D043	158.112,34	144.800,00	13.312,34	155.526,26	144.800,00	10.726,26
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			188.877,11	173.600,00	15.277,11	186.508,08	173.600,00	12.908,08
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.349,00	0,00	17.349,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.879,99	0,00	5.879,99	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.995,24	0,00	2.995,24	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.560,23	0,00	27.560,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			993.955,59	951.200,00	42.755,59	963.930,22	951.200,00	12.730,22
023100	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	7.722,92	7.000,00	722,92	7.715,92	7.000,00	715,92
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.544,96	400,00	2.144,96	2.544,96	400,00	2.144,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.267,88	7.400,00	2.867,88	10.260,88	7.400,00	2.860,88
023100	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	102.271,00	58.000,00	44.271,00	102.271,00	58.000,00	44.271,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			102.271,00	58.000,00	44.271,00	102.271,00	58.000,00	44.271,00
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D043	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
023100	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	2.738,00	2.200,00	538,00	2.534,00	2.200,00	334,00
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D043	178.658,17	150.000,00	28.658,17	177.081,41	150.000,00	27.081,41
023100	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D043	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			181.576,17	152.600,00	28.976,17	179.795,41	152.600,00	27.195,41
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			294.115,05	218.000,00	76.115,05	292.327,29	218.000,00	74.327,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.288.070,64	1.169.200,00	118.870,64	1.256.257,51	1.169.200,00	87.057,51
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.269.640,76	-1.162.200,00	-107.440,76	-1.251.607,51	-1.162.200,00	-89.407,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.269.640,76	-1.162.200,00	-107.440,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.251.607,51	-1.162.200,00	-89.407,51
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.251.607,51	-1.162.200,00	-89.407,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	023			Einwohneramt								
UA	023	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.371.136,95	-5.158.400,00	-212.736,95	-5.522.265,63	-5.147.000,00	-375.265,63
UA	023	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.371.136,95	-5.158.400,00	-212.736,95			
UA	023	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.270,83	-8.000,00	-8.270,83
UA	023	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.538.536,46	-5.155.000,00	-383.536,46
UA	023	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	023	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.538.536,46	-5.155.000,00	-383.536,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 024000				Wahlen und Bürger*innenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D043	330.317,26	223.000,00	107.317,26	330.317,26	223.000,00	107.317,26
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	94.837,84	0,00	94.837,84	94.837,84	0,00	94.837,84
024000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		D003	814,10	0,00	814,10	814,10	0,00	814,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			425.969,20	223.000,00	202.969,20	425.969,20	223.000,00	202.969,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			425.969,20	223.000,00	202.969,20	425.969,20	223.000,00	202.969,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			425.969,20	223.000,00	202.969,20	425.969,20	223.000,00	202.969,20
024000	500000	391	B	PZS	R001	D043	10.216,47	50.500,00	-40.283,53	10.218,08	50.500,00	-40.281,92
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	41.947,75	28.400,00	13.547,75	41.954,34	28.400,00	13.554,34
024000	501000	391	B	PZS	R001	D043	113,60	0,00	113,60	113,63	0,00	113,63
024000	510000	391	B	PZS	R001	D043	117.603,02	50.500,00	67.103,02	117.621,52	50.500,00	67.121,52
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	74.154,24	71.600,00	2.554,24	74.165,92	71.600,00	2.565,92
024000	511000	391	B	PZS	R001	D043	12.293,72	0,00	12.293,72	12.295,66	0,00	12.295,66
024000	521000	391	B	PZS	R001	D043	77.376,66	77.800,00	-423,34	74.898,72	77.800,00	-2.901,28
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	1.175,33	0,00	1.175,33	1.918,23	0,00	1.918,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			334.880,79	278.800,00	56.080,79	333.186,10	278.800,00	54.386,10
024000	580000	391	B	PZS	R001	D043	3.852,84	0,00	3.852,84	3.899,87	0,00	3.899,87
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	4.083,66	3.200,00	883,66	4.133,49	3.200,00	933,49
024000	582000	391	B	PZS	R001	D043	22.614,16	0,00	22.614,16	22.143,81	0,00	22.143,81
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	21.039,81	16.500,00	4.539,81	20.786,38	16.500,00	4.286,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			51.590,47	19.700,00	31.890,47	50.963,55	19.700,00	31.263,55
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			386.471,26	298.500,00	87.971,26	384.149,65	298.500,00	85.649,65
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	6.521,97	6.000,00	521,97	6.521,97	6.000,00	521,97
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	3.276,76	0,00	3.276,76	3.276,76	0,00	3.276,76
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D043	2.316,78	0,00	2.316,78	1.400,00	0,00	1.400,00
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	228.442,26	15.000,00	213.442,26	228.442,26	15.000,00	213.442,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	11.234,16	0,00	11.234,16	11.234,16	0,00	11.234,16
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	687,64	26.000,00	-25.312,36	687,64	26.000,00	-25.312,36
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	50.773,33	0,00	50.773,33	50.773,33	0,00	50.773,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			303.252,90	47.000,00	256.252,90	302.336,12	47.000,00	255.336,12
024000	621000	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
024000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	14.218,38	0,00	14.218,38	14.218,38	0,00	14.218,38
024000	630200	151	Z	Postdienste		D003	234.322,84	206.400,00	27.922,84	234.322,84	206.400,00	27.922,84
024000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	982,15	1.200,00	-217,85	981,15	1.200,00	-218,85
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	119,43	0,00	119,43	119,43	0,00	119,43
024000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			249.642,80	228.200,00	21.442,80	249.641,80	228.200,00	21.441,80
024000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	13.044,00	7.000,00	6.044,00	13.044,00	7.000,00	6.044,00
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtufwand	R001	D043	20.930,32	25.000,00	-4.069,68	20.930,32	25.000,00	-4.069,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			33.974,32	32.000,00	1.974,32	33.974,32	32.000,00	1.974,32
024000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	478,96	0,00	478,96	478,96	0,00	478,96
024000	728000	351	B	eDV-Kosten, Wahlen	R001	D043	49.332,45	0,00	49.332,45	49.332,45	0,00	49.332,45
024000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	352,00	60.000,00	-59.648,00	325,00	60.000,00	-59.675,00
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	825.227,71	665.000,00	160.227,71	825.002,71	665.000,00	160.002,71
024000	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	15.314,75	0,00	15.314,75	15.314,75	0,00	15.314,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			890.705,87	725.000,00	165.705,87	890.453,87	725.000,00	165.453,87
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.765,99	4.500,00	-734,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			3.765,99	4.500,00	-734,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			1.481.341,88	1.037.700,00	443.641,88	1.476.406,11	1.033.200,00	443.206,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.867.813,14	1.336.200,00	531.613,14	1.860.555,76	1.331.700,00	528.855,76
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.441.843,94	-1.113.200,00	-328.643,94	-1.434.586,56	-1.108.700,00	-325.886,56

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.441.843,94	-1.113.200,00	-328.643,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.434.586,56	-1.108.700,00	-325.886,56
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.434.586,56	-1.108.700,00	-325.886,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 024 Wahlamt												
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.441.843,94	-1.113.200,00	-328.643,94	-1.434.586,56	-1.108.700,00	-325.886,56
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.441.843,94	-1.113.200,00	-328.643,94			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.434.586,56	-1.108.700,00	-325.886,56
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.434.586,56	-1.108.700,00	-325.886,56

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	2.011,29	2.200,00	-188,71	2.011,29	2.200,00	-188,71
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	609,24	4.000,00	-3.390,76	7.994,24	4.000,00	3.994,24
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	4.453,03	6.000,00	-1.546,97	4.453,03	6.000,00	-1.546,97
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.073,56	12.200,00	-5.126,44	14.458,56	12.200,00	2.258,56
029000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			440.242,38	225.400,00	214.842,38	444.730,84	225.400,00	219.330,84
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			219,84	228.900,00	-228.680,16	288,60	228.900,00	-228.611,40
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			9.401,51	20.000,00	-10.598,49	8.944,19	20.000,00	-11.055,81
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			3.524,83	55.000,00	-51.475,17	3.948,52	55.000,00	-51.051,48
029000	811209	202	Z	Miete und Pächtertrag		D025	5.579.038,00	5.684.300,00	-105.262,00	5.579.038,00	5.684.300,00	-105.262,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.032.426,56	6.213.600,00	-181.173,44	6.036.950,15	6.213.600,00	-176.649,85
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	794,80	3.500,00	-2.705,20	477,90	3.500,00	-3.022,10
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	20.511,36	0,00	20.511,36	20.511,36	0,00	20.511,36
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	510,92	300,00	210,92	510,92	300,00	210,92
029000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	15.314,75	0,00	15.314,75	15.314,75	0,00	15.314,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			37.131,83	3.800,00	33.331,83	36.814,93	3.800,00	33.014,93
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			58.781,86	0,00	58.781,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			58.781,86	0,00	58.781,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.135.413,81	6.229.600,00	-94.186,19	6.088.223,64	6.229.600,00	-141.376,36
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	71.477,14	0,00	71.477,14	29.983,86	0,00	29.983,86
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			71.477,14	40.000,00	31.477,14	29.983,86	40.000,00	-10.016,14
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)			71.477,14	40.000,00	31.477,14	29.983,86	40.000,00	-10.016,14
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.206.890,95	6.269.600,00	-62.709,05	6.118.207,50	6.269.600,00	-151.392,50
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	206.585,03	206.500,00	85,03	206.617,53	206.500,00	117,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R007	D053	89.760,83	98.500,00	-8.739,17	89.774,96	98.500,00	-8.725,04
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	504.579,58	551.700,00	-47.120,42	504.658,97	551.700,00	-47.041,03
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	1.287.482,82	1.368.700,00	-81.217,18	1.287.685,39	1.368.700,00	-81.014,61
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	119.814,33	116.700,00	3.114,33	120.662,59	116.700,00	3.962,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.208.222,59	2.342.100,00	-133.877,41	2.209.399,44	2.342.100,00	-132.700,56
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	70.360,73	74.800,00	-4.439,27	70.972,49	74.800,00	-3.827,51
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	433.597,78	436.700,00	-3.102,22	426.110,98	436.700,00	-10.589,02
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	247,59	100,00	147,59	247,59	100,00	147,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			504.206,10	511.600,00	-7.393,90	497.331,06	511.600,00	-14.268,94
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.316,91	0,00	2.316,91	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.316,91	0,00	2.316,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.714.745,60	2.853.700,00	-138.954,40	2.706.730,50	2.853.700,00	-146.969,50
029000	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	3.547,48	0,00	3.547,48	2.753,01	0,00	2.753,01
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	3.635,54	3.000,00	635,54	0,00	3.000,00	-3.000,00
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	11.824,61	13.000,00	-1.175,39	11.824,61	13.000,00	-1.175,39
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	2.755,65	7.000,00	-4.244,35	2.949,65	7.000,00	-4.050,35
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	4.348,94	0,00	4.348,94	4.348,94	0,00	4.348,94
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	7.451,99	0,00	7.451,99	7.451,99	0,00	7.451,99
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	33.342,40	44.000,00	-10.657,60	33.342,40	44.000,00	-10.657,60
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	19.885,53	5.500,00	14.385,53	19.885,53	5.500,00	14.385,53
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	3.378,21	2.000,00	1.378,21	3.132,55	2.000,00	1.132,55
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	3.078,57	0,00	3.078,57	3.078,57	0,00	3.078,57
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	0,00	100,00	-100,00	1.385,81	100,00	1.285,81
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	91.296,30	23.000,00	68.296,30	91.833,94	23.000,00	68.833,94
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	42.818,94	0,00	42.818,94	42.463,26	0,00	42.463,26
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	447,48	500,00	-52,52	447,48	500,00	-52,52
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	745,36	18.000,00	-17.254,64	745,36	18.000,00	-17.254,64
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	24.789,45	0,00	24.789,45	24.789,45	0,00	24.789,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			253.346,45	170.500,00	82.846,45	250.432,55	170.500,00	79.932,55
029000	600200	503	Z	Strom		D061	357.329,48	377.000,00	-19.670,52	349.292,62	377.000,00	-27.707,38
029000	600200	503	Z	Gas		D061	104,98	100,00	4,98	104,98	100,00	4,98
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	382.246,84	318.400,00	63.846,84	353.565,39	318.400,00	35.165,39
029000	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	16.543,95	15.800,00	743,95	16.428,03	15.800,00	628,03
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	779,00	1.000,00	-221,00	779,00	1.000,00	-221,00
029000	670000	501	B	Allg. Versicherungen	R007	D053	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	10.578,03	1.200,00	9.378,03	10.578,03	1.200,00	9.378,03
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.413,67	1.500,00	5.913,67	7.413,67	1.500,00	5.913,67
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	65.699,04	86.500,00	-20.800,96	65.699,04	86.500,00	-20.800,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			840.694,99	803.100,00	37.594,99	803.860,76	803.100,00	760,76
029000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	37.776,43	38.400,00	-623,57	37.776,43	38.400,00	-623,57
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	12.710,54	2.600,00	10.110,54	12.710,54	2.600,00	10.110,54
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	304.541,76	246.300,00	58.241,76	304.618,68	246.300,00	58.318,68
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	235.984,18	225.200,00	10.784,18	236.632,11	225.200,00	11.432,11
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	626.665,91	629.700,00	-3.034,09	626.665,91	629.700,00	-3.034,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.217.678,82	1.142.200,00	75.478,82	1.218.403,67	1.142.200,00	76.203,67
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	138.857,44	13.000,00	125.857,44	135.375,77	13.000,00	122.375,77
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	40.579,15	6.000,00	34.579,15	21.423,09	6.000,00	15.423,09
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	266.869,01	285.000,00	-18.130,99	278.612,75	285.000,00	-6.387,25
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	151.478,08	175.000,00	-23.521,92	151.478,08	175.000,00	-23.521,92
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	2.059,92	1.300,00	759,92	2.059,92	1.300,00	759,92
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	7.001,98	12.000,00	-4.998,02	7.001,98	12.000,00	-4.998,02
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.487,03	14.000,00	-9.512,97	4.487,03	14.000,00	-9.512,97

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			611.332,61	506.300,00	105.032,61	600.438,62	506.300,00	94.138,62
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	649,44	200,00	449,44	649,44	200,00	449,44
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D061	197.467,76	190.500,00	6.967,76	200.773,45	190.500,00	10.273,45
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	166.353,70	164.000,00	2.353,70	165.634,63	164.000,00	1.634,63
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	34.958,73	39.100,00	-4.141,27	34.958,73	39.100,00	-4.141,27
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	3.772,36	10.000,00	-6.227,64	3.772,36	10.000,00	-6.227,64
029000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.828,85	1.000,00	828,85	1.828,85	1.000,00	828,85
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	62.146,97	23.000,00	39.146,97	59.556,44	23.000,00	36.556,44
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	9.277,93	16.000,00	-6.722,07	9.277,93	16.000,00	-6.722,07
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	630,00	1.300,00	-670,00	630,00	1.300,00	-670,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	528.823,16	485.500,00	43.323,16	493.933,14	485.500,00	8.433,14
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	125.475,67	129.500,00	-4.024,33	125.313,11	129.500,00	-4.186,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.131.384,57	1.060.100,00	71.284,57	1.096.328,08	1.060.100,00	36.228,08
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			104.331,55	129.000,00	-24.668,45	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			5.368,87	0,00	5.368,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			109.700,42	129.000,00	-19.299,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			4.164.137,86	3.811.200,00	352.937,86	3.969.463,68	3.682.200,00	287.263,68
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	227.589,78	240.700,00	-13.110,22	231.437,04	235.100,00	-3.662,96
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			227.589,78	240.700,00	-13.110,22	231.437,04	235.100,00	-3.662,96
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			227.589,78	240.700,00	-13.110,22	231.437,04	235.100,00	-3.662,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.106.473,24	6.905.600,00	200.873,24	6.907.631,22	6.771.000,00	136.631,22
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-899.582,29	-636.000,00	-263.582,29	-789.423,72	-501.400,00	-288.023,72
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-899.582,29	-636.000,00	-263.582,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice		R007				0,00	25.000,00	-25.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				21.355,24	70.000,00	-48.644,76
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						21.355,24	95.000,00	-73.644,76
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				6.712,02	0,00	6.712,02
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.712,02	0,00	6.712,02
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				40.611,97	20.000,00	20.611,97
029000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007					0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						40.611,97	50.000,00	-9.388,03
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						68.679,23	145.000,00	-76.320,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						68.679,23	145.000,00	-76.320,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-68.679,23	-145.000,00	76.320,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-858.102,95	-646.400,00	-211.702,95
Finanzierungstätigkeit												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						65.000,00	137.000,00	-72.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						65.000,00	137.000,00	-72.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						65.000,00	137.000,00	-72.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						65.000,00	137.000,00	-72.000,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.766,67	0,00	4.766,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.766,67	0,00	4.766,67
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				393.640,78	398.400,00	-4.759,22
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						393.640,78	398.400,00	-4.759,22
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						398.407,45	398.400,00	7,45
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						398.407,45	398.400,00	7,45
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-333.407,45	-261.400,00	-72.007,45
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.191.510,40	-907.800,00	-283.710,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-899.582,29	-636.000,00	-263.582,29	-789.423,72	-501.400,00	-288.023,72
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-899.582,29	-636.000,00	-263.582,29			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-68.679,23	-145.000,00	76.320,77
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-858.102,95	-646.400,00	-211.702,95
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-333.407,45	-261.400,00	-72.007,45
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.191.510,40	-907.800,00	-283.710,40
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.516.875,87	-8.701.400,00	-815.475,87	-9.556.526,13	-8.549.000,00	-1.007.526,13
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.516.875,87	-8.701.400,00	-815.475,87			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.955,54	-155.400,00	69.444,46
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.642.481,67	-8.704.400,00	-938.081,67
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-333.407,45	-261.400,00	-72.007,45
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.975.889,12	-8.965.800,00	-1.010.089,12
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D041	-156,87	1.000,00	-1.156,87	347,86	1.000,00	-652,14
030000	816000	301	B	Grundbuchsdatenbank	R007	D041	6.072,81	4.000,00	2.072,81	6.075,14	4.000,00	2.075,14
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	12.304,63	9.000,00	3.304,63	11.824,12	9.000,00	2.824,12
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			2.304.690,03	745.000,00	1.559.690,03	2.376.492,34	745.000,00	1.631.492,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.322.910,60	759.000,00	1.563.910,60	2.394.746,79	759.000,00	1.635.746,79
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D041	65,00	500,00	-435,00	65,00	500,00	-435,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D041	1.006,20	5.000,00	-3.993,80	1.006,20	5.000,00	-3.993,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.071,20	5.500,00	-4.428,80	1.071,20	5.500,00	-4.428,80
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			40.492,54	0,00	40.492,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			40.492,54	0,00	40.492,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.364.474,34	764.500,00	1.599.974,34	2.395.817,99	764.500,00	1.631.317,99
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D041	3.488,00	6.000,00	-2.512,00	2.478,00	6.000,00	-3.522,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			3.488,00	6.000,00	-2.512,00	2.478,00	6.000,00	-3.522,00
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D041	-15.365,20	3.000,00	-18.365,20	1.280,00	3.000,00	-1.720,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			-15.365,20	3.000,00	-18.365,20	1.280,00	3.000,00	-1.720,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			-11.877,20	9.000,00	-20.877,20	3.758,00	9.000,00	-5.242,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.352.597,14	773.500,00	1.579.097,14	2.399.575,99	773.500,00	1.626.075,99
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R007	D041	352.793,15	595.000,00	-242.206,85	352.848,65	595.000,00	-242.151,35
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D041	1.527.461,46	1.347.300,00	180.161,46	1.527.701,76	1.347.300,00	180.401,76
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D041	15.705,12	27.900,00	-12.194,88	15.707,60	27.900,00	-12.192,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.895.959,73	1.970.200,00	-74.240,27	1.896.258,01	1.970.200,00	-73.941,99
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D041	64.839,90	65.700,00	-860,10	65.630,98	65.700,00	-69,02
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D041	352.700,80	287.400,00	65.300,80	348.603,49	287.400,00	61.203,49

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D041	782,00	700,00	82,00	782,00	700,00	82,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			418.322,70	353.800,00	64.522,70	415.016,47	353.800,00	61.216,47
030000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			55.661,00	0,00	55.661,00	0,00	0,00	0,00
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.337,00	0,00	4.337,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.453,01	0,00	9.453,01	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			495,99	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			69.947,00	0,00	69.947,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.384.229,43	2.324.000,00	60.229,43	2.311.274,48	2.324.000,00	-12.725,52
030000	400000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	3.884,19	1.000,00	2.884,19	3.995,11	1.000,00	2.995,11
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	4.026,74	2.000,00	2.026,74	4.026,74	2.000,00	2.026,74
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	853,90	0,00	853,90	853,90	0,00	853,90
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.083,95	0,00	1.083,95	1.083,95	0,00	1.083,95
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.412,03	1.500,00	-87,97	1.412,03	1.500,00	-87,97
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	72,59	3.000,00	-2.927,41	72,59	3.000,00	-2.927,41
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	11,02	3.200,00	-3.188,98	11,02	3.200,00	-3.188,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.344,42	10.700,00	644,42	11.455,34	10.700,00	755,34
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D041	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D003	55.866,56	37.500,00	18.366,56	55.866,56	37.500,00	18.366,56
030000	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	15.962,92	18.000,00	-2.037,08	15.967,41	18.000,00	-2.032,59
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D041	745,09	0,00	745,09	745,09	0,00	745,09
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.070,00	300,00	2.770,00	3.070,00	300,00	2.770,00
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.430,41	1.200,00	1.230,41	2.430,41	1.200,00	1.230,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			78.074,98	58.600,00	19.474,98	78.079,47	58.600,00	19.479,47
030000	700000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	136.032,94	140.000,00	-3.967,06	136.032,94	140.000,00	-3.967,06
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	149.581,07	154.500,00	-4.918,93	149.581,07	154.500,00	-4.918,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			285.614,01	294.500,00	-8.885,99	285.614,01	294.500,00	-8.885,99

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	617,87	200,00	417,87	617,87	200,00	417,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			617,87	200,00	417,87	617,87	200,00	417,87
030000	690000	301	B	Entfernung Werbeanlagen			29,44	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Fotokopien,Bauverw.			0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			645,79	0,00	645,79	0,00	0,00	0,00
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D041	695,00	400,00	295,00	695,00	400,00	295,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D041	1.585,48	5.000,00	-3.414,52	1.585,48	5.000,00	-3.414,52
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
030000	728000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	2.978,87	16.000,00	-13.021,13	2.838,58	16.000,00	-13.161,42
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D041	2.908,80	2.000,00	908,80	2.908,80	2.000,00	908,80
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	11.111,15	6.300,00	4.811,15	11.111,15	6.300,00	4.811,15
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
030000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	4.434,90	0,00	4.434,90	242,50	0,00	242,50
030000	729000	301	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R007		417,39	500,00	-82,61	417,39	500,00	-82,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.807,12	35.400,00	-10.592,88	19.798,90	35.400,00	-15.601,10
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.553,56	2.300,00	253,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.553,56	2.300,00	253,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			403.011,96	401.700,00	1.311,96	395.565,59	399.400,00	-3.834,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.787.241,39	2.725.700,00	61.541,39	2.706.840,07	2.723.400,00	-16.559,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-434.644,25	-1.952.200,00	1.517.555,75	-307.264,08	-1.949.900,00	1.642.635,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-434.644,25	-1.952.200,00	1.517.555,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				1.915,18	0,00	1.915,18
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.915,18	0,00	1.915,18
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				10.223,11	3.000,00	7.223,11

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030000	042009	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				380,28	0,00	380,28
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.603,39	3.000,00	7.603,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.518,57	3.000,00	9.518,57
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.518,57	3.000,00	9.518,57
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.518,57	-3.000,00	-9.518,57
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-319.782,65	-1.952.900,00	1.633.117,35
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-319.782,65	-1.952.900,00	1.633.117,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D041	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			66.912,28	0,00	66.912,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			66.912,28	0,00	66.912,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			72.912,28	0,00	72.912,28	6.000,00	0,00	6.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			72.912,28	0,00	72.912,28	6.000,00	0,00	6.000,00
030400	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R005	D041	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D041	417.791,55	384.000,00	33.791,55	417.857,27	384.000,00	33.857,27
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D041	15.461,63	0,00	15.461,63	15.464,05	0,00	15.464,05
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			433.253,18	469.000,00	-35.746,82	433.321,32	469.000,00	-35.678,68

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D041	17.031,09	15.000,00	2.031,09	17.238,90	15.000,00	2.238,90
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D041	91.265,30	84.700,00	6.565,30	90.329,16	84.700,00	5.629,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			108.296,39	99.700,00	8.596,39	107.568,06	99.700,00	7.868,06
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.639,48	0,00	1.639,48	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.639,48	0,00	1.639,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			543.189,05	568.700,00	-25.510,95	540.889,38	568.700,00	-27.810,62
030400	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D041	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
030400	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D041	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D041	333,50	1.500,00	-1.166,50	333,50	1.500,00	-1.166,50
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D041	10.407,40	3.000,00	7.407,40	10.407,40	3.000,00	7.407,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.740,90	4.500,00	6.240,90	10.740,90	4.500,00	6.240,90
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.740,90	12.300,00	-1.559,10	10.740,90	12.300,00	-1.559,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			553.929,95	581.000,00	-27.070,05	551.630,28	581.000,00	-29.369,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-481.017,67	-581.000,00	99.982,33	-545.630,28	-581.000,00	35.369,72
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-481.017,67	-581.000,00	99.982,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-545.630,28	-581.000,00	35.369,72
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-545.630,28	-581.000,00	35.369,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	030			Bauamt								
UA	030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-915.661,92	-2.533.200,00	1.617.538,08	-852.894,36	-2.530.900,00	1.678.005,64
UA	030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-915.661,92	-2.533.200,00	1.617.538,08			
UA	030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.518,57	-3.000,00	-9.518,57
UA	030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-865.412,93	-2.533.900,00	1.668.487,07
UA	030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-865.412,93	-2.533.900,00	1.668.487,07

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	6.450,00	10.500,00	-4.050,00	6.450,00	10.500,00	-4.050,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00	10.500,00	-500,00
031000	808000	701	B	Veräußerung von Waren	R007	D093	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			39.656,15	0,00	39.656,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			39.656,15	0,00	39.656,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			50.306,15	10.500,00	39.806,15	10.650,00	10.500,00	150,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.306,15	10.500,00	39.806,15	10.650,00	10.500,00	150,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	774.930,30	837.000,00	-62.069,70	775.052,21	837.000,00	-61.947,79
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	934.732,35	892.700,00	42.032,35	934.879,41	892.700,00	42.179,41
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D093	33.497,43	0,00	33.497,43	33.502,69	0,00	33.502,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.743.160,08	1.729.700,00	13.460,08	1.743.434,31	1.729.700,00	13.734,31
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	50.883,82	52.000,00	-1.116,18	51.504,65	52.000,00	-495,35
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	254.184,16	230.500,00	23.684,16	250.417,14	230.500,00	19.917,14
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D093	1.258,00	1.300,00	-42,00	1.258,00	1.300,00	-42,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			306.325,98	283.800,00	22.525,98	303.179,79	283.800,00	19.379,79
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			21.972,00	0,00	21.972,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.399,92	0,00	24.399,92	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.018,32	0,00	8.018,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			58.943,24	0,00	58.943,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.108.429,30	2.013.500,00	94.929,30	2.046.614,10	2.013.500,00	33.114,10
031000	400000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.238,73	0,00	2.238,73	2.106,37	0,00	2.106,37

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	313,47	400,00	-86,53	313,47	400,00	-86,53
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	110,52
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	14.050,14	1.300,00	12.750,14	14.050,14	1.300,00	12.750,14
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	198,31	0,00	198,31	198,31	0,00	198,31
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	44,36	5.100,00	-5.055,64	44,36	5.100,00	-5.055,64
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.499,74	0,00	1.499,74	1.499,74	0,00	1.499,74
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.455,27	6.800,00	11.655,27	18.322,91	6.800,00	11.522,91
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	1.368,46	7.500,00	-6.131,54	1.368,46	7.500,00	-6.131,54
031000	630200	151	Z	Postdienste		D003	1.859,91	1.300,00	559,91	1.859,91	1.300,00	559,91
031000	631000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	13.678,15	12.200,00	1.478,15	10.980,50	12.200,00	-1.219,50
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	736,66	0,00	736,66	775,60	0,00	775,60
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.386,00	100,00	3.286,00	3.386,00	100,00	3.286,00
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.355,22	900,00	2.455,22	3.355,22	900,00	2.455,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.384,40	22.000,00	2.384,40	21.725,69	22.000,00	-274,31
031000	700000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	121.230,85	106.600,00	14.630,85	99.936,74	106.600,00	-6.663,26
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	389.883,99	296.100,00	93.783,99	389.883,99	296.100,00	93.783,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			511.114,84	402.900,00	108.214,84	489.820,73	402.900,00	86.920,73
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	3.219,22	2.900,00	319,22	3.219,22	2.900,00	319,22
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	1.760,54	10.300,00	-8.539,46	1.760,54	10.300,00	-8.539,46
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	50.922,10	63.400,00	-12.477,90	50.922,10	63.400,00	-12.477,90
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	4.980,00	5.000,00	-20,00	4.980,00	5.000,00	-20,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	143.938,23	120.000,00	23.938,23	143.938,23	120.000,00	23.938,23
031000	728000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	5.785,70	6.100,00	-314,30	2.448,75	6.100,00	-3.651,25
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.307,11	5.100,00	-3.792,89	1.307,11	5.100,00	-3.792,89
031000	729000	701	B	Verfüugungsmittel GB-Leit.	R007		891,40	1.000,00	-108,60	891,40	1.000,00	-108,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			212.804,30	213.800,00	-995,70	209.467,35	213.800,00	-4.332,65

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.839,47	4.400,00	-1.560,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.839,47	4.400,00	-1.560,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			769.598,28	649.900,00	119.698,28	739.336,68	645.500,00	93.836,68
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	277.515,70	285.600,00	-8.084,30	278.946,15	278.900,00	46,15
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			277.515,70	285.600,00	-8.084,30	278.946,15	278.900,00	46,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			277.515,70	285.600,00	-8.084,30	278.946,15	278.900,00	46,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.155.543,28	2.949.000,00	206.543,28	3.064.896,93	2.937.900,00	126.996,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.105.237,13	-2.938.500,00	-166.737,13	-3.054.246,93	-2.927.400,00	-126.846,93
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.105.237,13	-2.938.500,00	-166.737,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen		R007 D093				1.435,52	0,00	1.435,52
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.435,52	0,00	1.435,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.435,52	0,00	1.435,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.435,52	0,00	1.435,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.435,52	0,00	-1.435,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.055.682,45	-2.927.400,00	-128.282,45
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						25.000,00	0,00	25.000,00
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.656,42	85.600,00	-24.943,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.656,42	85.600,00	-24.943,58
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						85.656,42	85.600,00	56,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						85.656,42	85.600,00	56,42

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-85.656,42	-85.600,00	-56,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.141.338,87	-3.013.000,00	-128.338,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	031100			Verkehrsplanung								
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.104,05	0,00	3.104,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.104,05	0,00	3.104,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.104,05	0,00	3.104,05	0,00	0,00	0,00
031100	860000	702	B	Transfers von Bund	R003	D116	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.104,05	1.800,00	1.304,05	0,00	1.800,00	-1.800,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamten	R003	D116	315.270,33	318.500,00	-3.229,67	315.319,92	318.500,00	-3.180,08
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D116	290.039,67	295.600,00	-5.560,33	290.085,31	295.600,00	-5.514,69
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D116	142.845,62	106.700,00	36.145,62	141.919,21	106.700,00	35.219,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			748.155,62	720.800,00	27.355,62	747.324,44	720.800,00	26.524,44
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D116	16.909,28	15.800,00	1.109,28	16.677,22	15.800,00	877,22
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D116	111.974,70	89.400,00	22.574,70	107.857,69	89.400,00	18.457,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			128.883,98	105.200,00	23.683,98	124.534,91	105.200,00	19.334,91
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.531,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.450,66	0,00	14.450,66	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.685,47	0,00	3.685,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			23.667,13	0,00	23.667,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			900.706,73	826.000,00	74.706,73	871.859,35	826.000,00	45.859,35

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
031100	400000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	934,33	0,00	934,33	934,33	0,00	934,33
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	76,13	0,00	76,13	76,13	0,00	76,13
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	12.961,95	8.000,00	4.961,95	12.961,95	8.000,00	4.961,95
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	648,29	0,00	648,29	648,29	0,00	648,29
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	379,10	0,00	379,10	379,10	0,00	379,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.999,80	8.400,00	6.599,80	14.999,80	8.400,00	6.599,80
031100	631000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	2.545,82	0,00	2.545,82	2.523,04	0,00	2.523,04
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	371,67	2.100,00	-1.728,33	374,54	2.100,00	-1.725,46
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
031100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.917,49	2.900,00	17,49	2.897,58	2.900,00	-2,42
031100	700000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	21.605,93	18.200,00	3.405,93	21.652,10	18.200,00	3.452,10
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D116	18.244,80	11.400,00	6.844,80	18.244,80	11.400,00	6.844,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.850,73	29.600,00	10.250,73	39.896,90	29.600,00	10.296,90
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	2.933,10	1.500,00	1.433,10	2.777,10	1.500,00	1.277,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.933,10	1.500,00	1.433,10	2.777,10	1.500,00	1.277,10
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	5.015,61	10.000,00	-4.984,39	5.015,61	10.000,00	-4.984,39
031100	728000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			-3.058,00	0,00	-3.058,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	20.143,00	17.700,00	2.443,00	20.143,00	17.700,00	2.443,00
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	89.768,11	63.000,00	26.768,11	89.768,11	63.000,00	26.768,11
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	51.579,75	58.000,00	-6.420,25	51.579,75	58.000,00	-6.420,25
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	1.562,10	20.000,00	-18.437,90	1.562,10	20.000,00	-18.437,90
031100	728000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	481,15	0,00	481,15	417,96	0,00	417,96
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	3.329,00	4.400,00	-1.071,00	3.329,00	4.400,00	-1.071,00
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	520,09	400,00	120,09	520,09	400,00	120,09

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			169.340,81	173.500,00	-4.159,19	172.335,62	173.500,00	-1.164,38
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			24.936,99	13.500,00	11.436,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			24.936,99	13.500,00	11.436,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			254.978,92	229.400,00	25.578,92	232.907,00	215.900,00	17.007,00
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.439,59	23.800,00	-3.360,41	21.587,12	23.200,00	-1.612,88
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			20.439,59	23.800,00	-3.360,41	21.587,12	23.200,00	-1.612,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.439,59	23.800,00	-3.360,41	21.587,12	23.200,00	-1.612,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.176.125,24	1.079.200,00	96.925,24	1.126.353,47	1.065.100,00	61.253,47
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.173.021,19	-1.077.400,00	-95.621,19	-1.126.353,47	-1.063.300,00	-63.053,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.173.021,19	-1.077.400,00	-95.621,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz		R003				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.126.353,47	-1.066.300,00	-60.053,47
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.303,37	0,00	5.303,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.303,37	0,00	5.303,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				98.106,05	103.400,00	-5.293,95
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						98.106,05	103.400,00	-5.293,95
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						103.409,42	103.400,00	9,42

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						103.409,42	103.400,00	9,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-103.409,42	-103.400,00	-9,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.229.762,89	-1.169.700,00	-60.062,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	031			Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA	031	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.278.258,32	-4.015.900,00	-262.358,32	-4.180.600,40	-3.990.700,00	-189.900,40
UA	031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.278.258,32	-4.015.900,00	-262.358,32			
UA	031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.435,52	-3.000,00	1.564,48
UA	031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.182.035,92	-3.993.700,00	-188.335,92
UA	031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-189.065,84	-189.000,00	-65,84
UA	031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.371.101,76	-4.182.700,00	-188.401,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	10.218,27	7.500,00	2.718,27	15.989,45	7.500,00	8.489,45
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	19.331,34	28.000,00	-8.668,66	19.331,34	28.000,00	-8.668,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			29.549,61	35.500,00	-5.950,39	35.320,79	35.500,00	-179,21
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	2.669,00	5.000,00	-2.331,00	2.669,00	5.000,00	-2.331,00
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	9.434,40	0,00	9.434,40	8.802,90	0,00	8.802,90
032000	808000	703	B	Veräußerung von Waren	R007	D093	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
032000	808009	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.148,90	10.500,00	1.648,90	11.517,40	10.500,00	1.017,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			41.698,51	46.000,00	-4.301,49	46.838,19	46.000,00	838,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			41.698,51	46.000,00	-4.301,49	46.838,19	46.000,00	838,19
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	220.370,34	215.600,00	4.770,34	220.405,01	215.600,00	4.805,01
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	190.999,54	266.000,00	-75.000,46	191.029,60	266.000,00	-74.970,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			411.369,88	481.600,00	-70.230,12	411.434,61	481.600,00	-70.165,39
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	13.659,73	18.800,00	-5.140,27	13.826,38	18.800,00	-4.973,62
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	51.120,63	66.200,00	-15.079,37	50.231,53	66.200,00	-15.968,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			64.780,36	85.000,00	-20.219,64	64.057,91	85.000,00	-20.942,09
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			476.150,24	566.600,00	-90.449,76	475.492,52	566.600,00	-91.107,48
032000	400000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.214,25	0,00	1.214,25	929,44	0,00	929,44
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	120,00	500,00	-380,00	120,00	500,00	-380,00
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	303,60	600,00	-296,40	303,60	600,00	-296,40
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	82,60	0,00	82,60	82,60	0,00	82,60
032000	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	154,28	0,00	154,28	154,28	0,00	154,28
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	10.683,41	9.500,00	1.183,41	10.683,41	9.500,00	1.183,41
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	5.302,71	3.700,00	1.602,71	5.302,71	3.700,00	1.602,71

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	218,50	100,00	118,50	218,50	100,00	118,50
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	7.726,71	14.000,00	-6.273,29	7.726,71	14.000,00	-6.273,29
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.350,12	0,00	2.350,12	2.350,12	0,00	2.350,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			28.156,18	28.400,00	-243,82	27.871,37	28.400,00	-528,63
032000	631000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.584,86	2.300,00	284,86	2.331,58	2.300,00	31,58
032000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
032000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.584,86	3.400,00	-815,14	2.331,58	3.400,00	-1.068,42
032000	700000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	22.491,04	19.900,00	2.591,04	20.579,86	19.900,00	679,86
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	19.229,89	40.000,00	-20.770,11	19.229,89	40.000,00	-20.770,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			41.720,93	59.900,00	-18.179,07	39.809,75	59.900,00	-20.090,25
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	894,00	1.000,00	-106,00	894,00	1.000,00	-106,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			894,00	1.000,00	-106,00	894,00	1.000,00	-106,00
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	2.938,85	5.900,00	-2.961,15	2.938,85	5.900,00	-2.961,15
032000	728000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.100,84	0,00	2.100,84	1.852,53	0,00	1.852,53
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	11.532,78	17.000,00	-5.467,22	11.532,78	17.000,00	-5.467,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.572,47	23.400,00	-6.827,53	16.324,16	23.400,00	-7.075,84
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.828,40	3.200,00	5.628,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.828,40	3.200,00	5.628,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			98.756,84	119.300,00	-20.543,16	87.230,86	116.100,00	-28.869,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			574.907,08	685.900,00	-110.992,92	562.723,38	682.700,00	-119.976,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-533.208,57	-639.900,00	106.691,43	-515.885,19	-636.700,00	120.814,81
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-533.208,57	-639.900,00	106.691,43			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				1.581,54	500,00	1.081,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.581,54	500,00	1.081,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.581,54	500,00	1.081,54
032000	280000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				21.291,48	0,00	21.291,48
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						21.291,48	0,00	21.291,48
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						21.291,48	0,00	21.291,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.873,02	500,00	22.373,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.873,02	-500,00	-22.373,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-538.758,21	-637.200,00	98.441,79
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-538.758,21	-637.200,00	98.441,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 032				Vermessungsamt								
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-533.208,57	-639.900,00	106.691,43	-515.885,19	-636.700,00	120.814,81
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-533.208,57	-639.900,00	106.691,43			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.873,02	-500,00	-22.373,02
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-538.758,21	-637.200,00	98.441,79
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-538.758,21	-637.200,00	98.441,79

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 03				Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.727.128,81	-7.189.000,00	1.461.871,19	-5.549.379,95	-7.158.300,00	1.608.920,05
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.727.128,81	-7.189.000,00	1.461.871,19			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.827,11	-6.500,00	-30.327,11
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.586.207,06	-7.164.800,00	1.578.592,94
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-189.065,84	-189.000,00	-65,84
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.775.272,90	-7.353.800,00	1.578.527,10
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	849200	301	Z	Nebenansprüche			1.692,19	0,00	1.692,19	2.343,03	0,00	2.343,03
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			1.692,19	0,00	1.692,19	2.343,03	0,00	2.343,03
050000	816000	301	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D041	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	816000	301	B	Erhebungsdienst	R001		0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
050000	816000	302	B	Erhebungsdienst	R001		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D041	57,90	0,00	57,90	37,50	0,00	37,50
050000	816009	302	B	Erhebungsdienst	R001		6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.437,90	110.100,00	-102.662,10	7.417,50	110.100,00	-102.682,50
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.239,91	0,00	29.239,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.239,91	0,00	29.239,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			38.370,00	110.100,00	-71.730,00	9.760,53	110.100,00	-100.339,47
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	25.580,00	30.000,00	-4.420,00	16.955,89	30.000,00	-13.044,11
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	530,00	1.500,00	-970,00	555,00	1.500,00	-945,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	38.568,60	90.000,00	-51.431,40	34.859,00	90.000,00	-55.141,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			64.678,60	121.500,00	-56.821,40	52.369,89	121.500,00	-69.130,11
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			64.678,60	121.500,00	-56.821,40	52.369,89	121.500,00	-69.130,11
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			103.048,60	231.600,00	-128.551,40	62.130,42	231.600,00	-169.469,58
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R001	D041	1.000.511,90	917.000,00	83.511,90	1.000.669,31	917.000,00	83.669,31
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D041	1.049.602,52	737.600,00	312.002,52	1.049.767,64	737.600,00	312.167,64
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D041	87.313,34	84.500,00	2.813,34	87.319,40	84.500,00	2.819,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.137.427,76	1.739.100,00	398.327,76	2.137.756,35	1.739.100,00	398.656,35
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D041	68.686,84	58.600,00	10.086,84	69.175,51	58.600,00	10.575,51
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D041	301.742,96	211.900,00	89.842,96	295.117,71	211.900,00	83.217,71
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D041	544,00	500,00	44,00	544,00	500,00	44,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			370.973,80	271.000,00	99.973,80	364.837,22	271.000,00	93.837,22
050000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			83.419,00	0,00	83.419,00	0,00	0,00	0,00
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.535,00	0,00	46.535,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.354,48	0,00	18.354,48	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			148.308,48	0,00	148.308,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.656.710,04	2.010.100,00	646.610,04	2.502.593,57	2.010.100,00	492.493,57
050000	400000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	3.461,67	1.000,00	2.461,67	3.370,33	1.000,00	2.370,33
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	9.551,74	1.500,00	8.051,74	9.551,74	1.500,00	8.051,74
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D041	3.182,58	0,00	3.182,58	3.182,58	0,00	3.182,58
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D041	519,26	1.500,00	-980,74	519,26	1.500,00	-980,74
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.715,25	13.500,00	3.215,25	16.623,91	13.500,00	3.123,91
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D041	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	630200	151	Z	Postdienste		D003	23.942,81	19.800,00	4.142,81	23.942,81	19.800,00	4.142,81
050000	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	14.935,02	10.000,00	4.935,02	14.939,34	10.000,00	4.939,34
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D041	3.398,31	0,00	3.398,31	3.398,31	0,00	3.398,31
050000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
050000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			42.276,14	33.100,00	9.176,14	42.280,46	33.100,00	9.180,46
050000	700000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	130.698,36	80.000,00	50.698,36	130.698,36	80.000,00	50.698,36
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	167.081,64	171.700,00	-4.618,36	167.081,64	171.700,00	-4.618,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			297.780,00	251.700,00	46.080,00	297.780,00	251.700,00	46.080,00
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	118,73	200,00	-81,27	118,73	200,00	-81,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			118,73	200,00	-81,27	118,73	200,00	-81,27
050000	690000	254	B	Strafen AWG ÖÖ BAO,sonst.			1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			6.320,50	0,00	6.320,50	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D041	17.960,48	20.000,00	-2.039,52	17.960,48	20.000,00	-2.039,52
050000	728000	301	B	Sachverständige Bezirk	R001	D041	105,60	3.000,00	-2.894,40	105,60	3.000,00	-2.894,40
050000	728000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	2.822,39	15.000,00	-12.177,61	2.687,64	15.000,00	-12.312,36
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D041	312,00	2.000,00	-1.688,00	312,00	2.000,00	-1.688,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	7.061,18	0,00	7.061,18	7.061,18	0,00	7.061,18
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D041	1.351,60	7.000,00	-5.648,40	1.351,60	7.000,00	-5.648,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			37.613,75	47.000,00	-9.386,25	29.478,50	47.000,00	-17.521,50
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			347,16	0,00	347,16	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			36.014,81	0,00	36.014,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			36.361,97	0,00	36.361,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			430.865,84	345.500,00	85.365,84	386.281,60	345.500,00	40.781,60
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D041	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.087.575,88	2.355.900,00	731.675,88	2.888.875,17	2.355.900,00	532.975,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.984.527,28	-2.124.300,00	-860.227,28	-2.826.744,75	-2.124.300,00	-702.444,75
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.984.527,28	-2.124.300,00	-860.227,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D041				1.276,80	0,00	1.276,80
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.276,80	0,00	1.276,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.276,80	0,00	1.276,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.276,80	0,00	1.276,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.276,80	0,00	-1.276,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.828.021,55	-2.124.300,00	-703.721,55
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.828.021,55	-2.124.300,00	-703.721,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 050 Bezirksverwaltung												
UA 050	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.984.527,28	-2.124.300,00	-860.227,28	-2.826.744,75	-2.124.300,00	-702.444,75
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.984.527,28	-2.124.300,00	-860.227,28			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.276,80	0,00	-1.276,80
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.828.021,55	-2.124.300,00	-703.721,55
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.828.021,55	-2.124.300,00	-703.721,55
A 05 Bezirksverwaltung												
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.984.527,28	-2.124.300,00	-860.227,28	-2.826.744,75	-2.124.300,00	-702.444,75
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.984.527,28	-2.124.300,00	-860.227,28			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.276,80	0,00	-1.276,80
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.828.021,55	-2.124.300,00	-703.721,55
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.828.021,55	-2.124.300,00	-703.721,55
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	83.743,72	93.500,00	-9.756,28	83.743,72	93.500,00	-9.756,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			83.743,72	93.500,00	-9.756,28	83.743,72	93.500,00	-9.756,28
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			83.743,72	93.500,00	-9.756,28	83.743,72	93.500,00	-9.756,28
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			83.743,72	93.500,00	-9.756,28	83.743,72	93.500,00	-9.756,28
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-83.743,72	-93.500,00	9.756,28	-83.743,72	-93.500,00	9.756,28
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-83.743,72	-93.500,00	9.756,28			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-83.743,72	-93.500,00	9.756,28
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-83.743,72	-93.500,00	9.756,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-83.743,72	-93.500,00	9.756,28	-83.743,72	-93.500,00	9.756,28
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-83.743,72	-93.500,00	9.756,28			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-83.743,72	-93.500,00	9.756,28
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-83.743,72	-93.500,00	9.756,28

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	413000	207	B	Handelswaren	R001	D132	99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	99.990,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	99.990,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			99.990,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	99.990,00
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		11.732,00	12.000,00	-268,00	11.732,00	12.000,00	-268,00
061000	754000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.732,00	12.000,00	9.732,00	21.732,00	12.000,00	9.732,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	21.755,13	49.000,00	-27.244,87	21.755,13	49.000,00	-27.244,87
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030	16.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			37.755,13	64.000,00	-26.244,87	21.755,13	49.000,00	-27.244,87
061000	757000	101	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D001	2.045,00	13.900,00	-11.855,00	2.045,00	13.900,00	-11.855,00
061000	757000	207	B	mehrfährige Förderungen	R001		434.734,46	538.100,00	-103.365,54	434.734,46	538.100,00	-103.365,54
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	218.000,00	290.000,00	-72.000,00	218.000,00	290.000,00	-72.000,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	19.210,55	54.000,00	-34.789,45	19.210,55	54.000,00	-34.789,45
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.274,00	16.300,00	-26,00	16.274,00	16.300,00	-26,00
061000	757000	207	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D030	547.819,95	458.000,00	89.819,95	547.119,95	458.000,00	89.119,95
061000	768000	207	B	Solidaritätsfonds	R001	D132	288.792,70	0,00	288.792,70	288.792,70	0,00	288.792,70
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen	R001	D030	383.164,00	350.000,00	33.164,00	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		220.016,07	221.000,00	-983,93	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.130.056,73	1.941.300,00	188.756,73	1.526.176,66	1.370.300,00	155.876,66
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.189.543,86	2.017.300,00	172.243,86	1.569.663,79	1.431.300,00	138.363,79
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	232.271,95	284.900,00	-52.628,05	246.020,33	278.300,00	-32.279,67
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			232.271,95	284.900,00	-52.628,05	246.020,33	278.300,00	-32.279,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			232.271,95	284.900,00	-52.628,05	246.020,33	278.300,00	-32.279,67

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.521.805,81	2.302.200,00	219.605,81	1.915.674,12	1.709.600,00	206.074,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.521.805,81	-2.302.200,00	-219.605,81	-1.915.674,12	-1.709.600,00	-206.074,12
061000	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			8.000,00	0,00	8.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			8.000,00	0,00	8.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			8.000,00	0,00	8.000,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			8.000,00	0,00	8.000,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.513.805,81	-2.302.200,00	-211.605,81			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030				16.000,00	15.000,00	1.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						16.000,00	15.000,00	1.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen	R001	D030				383.164,00	350.000,00	33.164,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002					220.016,07	221.000,00	-983,93
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						603.180,07	571.000,00	32.180,07
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						619.180,07	586.000,00	33.180,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						619.180,07	586.000,00	33.180,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-619.180,07	-586.000,00	-33.180,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.534.854,19	-2.295.600,00	-239.254,19
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						586.000,00	586.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						586.000,00	586.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						586.000,00	586.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						586.000,00	586.000,00	0,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.838,43	0,00	120.838,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.838,43	0,00	120.838,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.639.973,72	1.760.800,00	-120.826,28

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.639.973,72	1.760.800,00	-120.826,28
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.760.812,15	1.760.800,00	12,15
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.760.812,15	1.760.800,00	12,15
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.174.812,15	-1.174.800,00	-12,15
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.709.666,34	-3.470.400,00	-239.266,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

UA 061		Sonstige Subventionen									
UA 061	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.521.805,81	-2.302.200,00	-219.605,81	-1.915.674,12	-1.709.600,00	-206.074,12			
UA 061	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.513.805,81	-2.302.200,00	-211.605,81						
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-619.180,07	-586.000,00	-33.180,07			
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.534.854,19	-2.295.600,00	-239.254,19			
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.174.812,15	-1.174.800,00	-12,15			
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.709.666,34	-3.470.400,00	-239.266,34			

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	4.991,30	5.000,00	-8,70	4.991,30	5.000,00	-8,70
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	5.038,80	2.100,00	2.938,80	5.038,80	2.100,00	2.938,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.030,10	7.100,00	2.930,10	10.030,10	7.100,00	2.930,10
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.030,10	7.100,00	2.930,10	10.030,10	7.100,00	2.930,10
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.030,10	7.100,00	2.930,10	10.030,10	7.100,00	2.930,10
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10	-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10	-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10
UA 062	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.030,10	-7.100,00	-2.930,10

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	-149,74	500,00	-649,74	-149,74	500,00	-649,74
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			-149,74	500,00	-649,74	-149,74	500,00	-649,74
063000	620000	401	B	Transporte mit der Bahn	R006	D048	1.190,60	2.000,00	-809,40	1.190,60	2.000,00	-809,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.190,60	2.000,00	-809,40	1.190,60	2.000,00	-809,40
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	3.021,22	25.000,00	-21.978,78	3.021,22	25.000,00	-21.978,78
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.021,22	26.000,00	-22.978,78	3.021,22	26.000,00	-22.978,78
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			4.062,08	28.500,00	-24.437,92	4.062,08	28.500,00	-24.437,92
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.062,08	28.500,00	-24.437,92	4.062,08	28.500,00	-24.437,92
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.062,08	-28.500,00	24.437,92	-4.062,08	-28.500,00	24.437,92
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.062,08	-28.500,00	24.437,92			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.062,08	-28.500,00	24.437,92
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.062,08	-28.500,00	24.437,92

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften												
UA 063	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.062,08	-28.500,00	24.437,92	-4.062,08	-28.500,00	24.437,92
UA 063	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.062,08	-28.500,00	24.437,92			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.062,08	-28.500,00	24.437,92
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.062,08	-28.500,00	24.437,92
A 06 Sonstige Maßnahmen												
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.619.641,71	-2.431.300,00	-188.341,71	-2.013.510,02	-1.838.700,00	-174.810,02
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.611.641,71	-2.431.300,00	-180.341,71			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-619.180,07	-586.000,00	-33.180,07
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.632.690,09	-2.424.700,00	-207.990,09
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.174.812,15	-1.174.800,00	-12,15
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.807.502,24	-3.599.500,00	-208.002,24
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			30.839,03	26.200,00	4.639,03	30.839,03	26.200,00	4.639,03	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			9.107,20	7.000,00	2.107,20	9.107,20	7.000,00	2.107,20	
070000	729200	404	Z	Sonstige Aufwendungen			D148	4.411,10	7.000,00	-2.588,90	4.399,21	7.000,00	-2.600,79
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen				6.215,94	7.000,00	-784,06	6.237,94	7.000,00	-762,06
070000	729200	406	Z	Sonstige Aufwendungen			D147	2.072,78	6.600,00	-4.527,22	2.072,78	6.600,00	-4.527,22
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen				6.590,83	6.600,00	-9,17	6.590,83	6.600,00	-9,17
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen				3.425,72	6.600,00	-3.174,28	3.425,72	6.600,00	-3.174,28
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen				6.340,60	6.600,00	-259,40	6.340,60	6.600,00	-259,40
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			D148	836,14	0,00	836,14	836,14	0,00	836,14
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			D147	741,06	0,00	741,06	741,06	0,00	741,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			70.580,40	73.600,00	-3.019,60	70.590,51	73.600,00	-3.009,49	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			70.580,40	73.600,00	-3.019,60	70.590,51	73.600,00	-3.009,49	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70.580,40	73.600,00	-3.019,60	70.590,51	73.600,00	-3.009,49	
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.580,40	-73.600,00	3.019,60	-70.590,51	-73.600,00	3.009,49	
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-70.580,40	-73.600,00	3.019,60				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.590,51	-73.600,00	3.009,49	
Finanzierungstätigkeit													

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)						-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 070												
				Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.580,40	-73.600,00	3.019,60	-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-70.580,40	-73.600,00	3.019,60			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
A 07												
				Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.580,40	-73.600,00	3.019,60	-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-70.580,40	-73.600,00	3.019,60			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-70.590,51	-73.600,00	3.009,49
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	817200	151	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	74.443.900,00	-74.443.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	74.443.900,00	-74.443.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	74.443.900,00	-74.443.900,00	0,00	0,00	0,00
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsgträgern		D003	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D003	5.172.077,74	5.351.500,00	-179.422,26	5.194.086,56	5.351.500,00	-157.413,44
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.172.077,74	5.351.500,00	-179.422,26	5.194.086,56	5.351.500,00	-157.413,44
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			5.172.077,74	5.354.400,00	-182.322,26	5.194.086,56	5.354.400,00	-160.313,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.172.077,74	79.798.300,00	-74.626.222,26	5.194.086,56	5.354.400,00	-160.313,44
080000	581200	191	Z	Alterssicherung		D003	860.752,93	74.300,00	786.452,93	860.752,93	74.300,00	786.452,93
080000	581200	191	Z	Alterssicherung		D003	0,00	837.700,00	-837.700,00	0,00	837.700,00	-837.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			860.752,93	912.000,00	-51.247,07	860.752,93	912.000,00	-51.247,07
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			860.752,93	912.000,00	-51.247,07	860.752,93	912.000,00	-51.247,07
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D003	61.225.893,11	61.248.800,00	-22.906,89	60.980.255,81	61.248.800,00	-268.544,19
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			61.225.893,11	61.248.800,00	-22.906,89	60.980.255,81	61.248.800,00	-268.544,19
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			61.225.893,11	61.248.800,00	-22.906,89	60.980.255,81	61.248.800,00	-268.544,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			62.086.646,04	62.160.800,00	-74.153,96	61.841.008,74	62.160.800,00	-319.791,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.914.568,30	17.637.500,00	-74.552.068,30	-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-56.914.568,30	17.637.500,00	-74.552.068,30			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
UA 080	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.914.568,30	17.637.500,00	-74.552.068,30	-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
UA 080	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-56.914.568,30	17.637.500,00	-74.552.068,30			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
A 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
A 08	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.914.568,30	17.637.500,00	-74.552.068,30	-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-56.914.568,30	17.637.500,00	-74.552.068,30			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-56.646.922,18	-56.806.400,00	159.477,82
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				21.802,00	40.000,00	-18.198,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						21.802,00	40.000,00	-18.198,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						21.802,00	40.000,00	-18.198,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						21.802,00	40.000,00	-18.198,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				14.325,00	20.000,00	-5.675,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						14.325,00	20.000,00	-5.675,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						14.325,00	20.000,00	-5.675,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.325,00	20.000,00	-5.675,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						7.477,00	20.000,00	-12.523,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						7.477,00	20.000,00	-12.523,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						7.477,00	20.000,00	-12.523,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						7.477,00	20.000,00	-12.523,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						7.477,00	20.000,00	-12.523,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						7.477,00	20.000,00	-12.523,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	4.970,00	5.500,00	-530,00	3.885,00	5.500,00	-1.615,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.970,00	5.500,00	-530,00	3.885,00	5.500,00	-1.615,00
091000	829000	156	B	Sonstige Erträge	R004	D003	229,44	0,00	229,44	229,44	0,00	229,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			229,44	0,00	229,44	229,44	0,00	229,44
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.319,00	0,00	9.319,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.319,00	0,00	9.319,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			14.518,44	5.500,00	9.018,44	4.114,44	5.500,00	-1.385,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.518,44	5.500,00	9.018,44	4.114,44	5.500,00	-1.385,56
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	85.647,04	21.000,00	64.647,04	85.660,51	21.000,00	64.660,51
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	365.842,95	473.800,00	-107.957,05	365.900,49	473.800,00	-107.899,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			451.489,99	494.800,00	-43.310,01	451.561,00	494.800,00	-43.239,00
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	16.040,64	17.700,00	-1.659,36	16.236,37	17.700,00	-1.463,63
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	85.835,53	99.900,00	-14.064,47	84.860,08	99.900,00	-15.039,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			101.876,17	117.600,00	-15.723,83	101.096,45	117.600,00	-16.503,55
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.544,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			36.603,97	0,00	36.603,97	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			28.200,40	0,00	28.200,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			81.348,37	0,00	81.348,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			634.714,53	612.400,00	22.314,53	552.657,45	612.400,00	-59.742,55
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	141,75	300,00	-158,25	791,79	300,00	491,79
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	195,98	0,00	195,98	195,98	0,00	195,98
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	4.007,02	0,00	4.007,02	4.007,02	0,00	4.007,02
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.344,75	1.100,00	3.244,75	4.994,79	1.100,00	3.894,79

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
091000	631000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	7.748,19	6.000,00	1.748,19	7.748,19	6.000,00	1.748,19
091000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.748,19	6.800,00	948,19	7.748,19	6.800,00	948,19
091000	700000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	67.416,46	52.400,00	15.016,46	67.416,46	52.400,00	15.016,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			67.416,46	52.400,00	15.016,46	67.416,46	52.400,00	15.016,46
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	727,74	1.000,00	-272,26	690,11	1.000,00	-309,89
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	387,73	2.500,00	-2.112,27	387,73	2.500,00	-2.112,27
091000	728000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	15.420,35	11.800,00	3.620,35	15.420,35	11.800,00	3.620,35
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	87.107,91	65.000,00	22.107,91	87.107,91	65.000,00	22.107,91
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	73.265,67	96.300,00	-23.034,33	73.265,67	96.300,00	-23.034,33
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	2.600,23	4.000,00	-1.399,77	2.600,23	4.000,00	-1.399,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			179.509,63	184.100,00	-4.590,37	179.472,00	184.100,00	-4.628,00
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.642,18	100,00	3.542,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			3.642,18	100,00	3.542,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			262.661,21	244.500,00	18.161,21	259.631,44	244.400,00	15.231,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			897.375,74	856.900,00	40.475,74	812.288,89	856.800,00	-44.511,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-882.857,30	-851.400,00	-31.457,30	-808.174,45	-851.300,00	43.125,55
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-882.857,30	-851.400,00	-31.457,30			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
091000	042000	156	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				7.219,96	0,00	7.219,96
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						7.219,96	0,00	7.219,96
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						7.219,96	0,00	7.219,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.219,96	0,00	7.219,96

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.219,96	0,00	-7.219,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-815.394,41	-851.300,00	35.905,59
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-815.394,41	-851.300,00	35.905,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung												
UA 091	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-882.857,30	-851.400,00	-31.457,30	-808.174,45	-851.300,00	43.125,55
UA 091	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-882.857,30	-851.400,00	-31.457,30			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.219,96	0,00	-7.219,96
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-815.394,41	-851.300,00	35.905,59
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-815.394,41	-851.300,00	35.905,59

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	1.670,00	6.000,00	-4.330,00	1.670,00	6.000,00	-4.330,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.670,00	6.000,00	-4.330,00	1.670,00	6.000,00	-4.330,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.670,00	6.000,00	-4.330,00	1.670,00	6.000,00	-4.330,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.670,00	6.000,00	-4.330,00	1.670,00	6.000,00	-4.330,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D003	10.211,29	7.600,00	2.611,29	10.993,76	7.600,00	3.393,76
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	455.521,25	570.000,00	-114.478,75	457.642,25	570.000,00	-112.357,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			465.732,54	577.600,00	-111.867,46	468.636,01	577.600,00	-108.963,99
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			465.732,54	577.600,00	-111.867,46	468.636,01	577.600,00	-108.963,99
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	14.667,50	35.000,00	-20.332,50	14.667,50	35.000,00	-20.332,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.667,50	35.000,00	-20.332,50	14.667,50	35.000,00	-20.332,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			14.667,50	35.000,00	-20.332,50	14.667,50	35.000,00	-20.332,50
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	91.128,00	86.300,00	4.828,00	91.128,00	86.300,00	4.828,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			91.128,00	86.300,00	4.828,00	91.128,00	86.300,00	4.828,00
094000	757000	151	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R004	D003	122.991,99	133.700,00	-10.708,01	122.991,99	133.700,00	-10.708,01
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			122.991,99	133.700,00	-10.708,01	122.991,99	133.700,00	-10.708,01
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			214.119,99	220.000,00	-5.880,01	214.119,99	220.000,00	-5.880,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			694.520,03	832.600,00	-138.079,97	697.423,50	832.600,00	-135.176,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-692.850,03	-826.600,00	133.749,97	-695.753,50	-826.600,00	130.846,50
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-692.850,03	-826.600,00	133.749,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-695.753,50	-826.600,00	130.846,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-695.753,50	-826.600,00	130.846,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	551	B	Bad Aussee	R006	D075	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
094100	816000	551	B	SZL, BÄD	R006	D075	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
094100	816000	551	B	IKT	R006	D075	5.368,48	2.700,00	2.668,48	5.368,48	2.700,00	2.668,48
094100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	337,50	400,00	-62,50	337,50	400,00	-62,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.705,98	77.100,00	-71.394,02	5.705,98	77.100,00	-71.394,02
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.705,98	77.100,00	-71.394,02	5.705,98	77.100,00	-71.394,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.705,98	77.100,00	-71.394,02	5.705,98	77.100,00	-71.394,02
094100	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	105.736,64	215.100,00	-109.363,36	105.753,27	215.100,00	-109.346,73
094100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	27.544,05	24.200,00	3.344,05	27.548,40	24.200,00	3.348,40
094100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	7.481,89	0,00	7.481,89	9.370,06	0,00	9.370,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			140.762,58	239.300,00	-98.537,42	142.671,73	239.300,00	-96.628,27
094100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	2.516,10	900,00	1.616,10	2.546,79	900,00	1.646,79
094100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	14.203,27	14.800,00	-596,73	13.898,94	14.800,00	-901,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			16.719,37	15.700,00	1.019,37	16.445,73	15.700,00	745,73

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
094100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.884,94	0,00	4.884,94	0,00	0,00	0,00
094100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			978,20	0,00	978,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.863,14	0,00	5.863,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			163.345,09	255.000,00	-91.654,91	159.117,46	255.000,00	-95.882,54
094100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	491,24	3.000,00	-2.508,76	491,24	3.000,00	-2.508,76
094100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
094100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.481,72	3.200,00	-718,28	2.481,72	3.200,00	-718,28
094100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.877,90	0,00	1.877,90	1.877,90	0,00	1.877,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.850,86	6.500,00	-1.649,14	4.850,86	6.500,00	-1.649,14
094100	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.507,26	1.200,00	307,26	1.575,28	1.200,00	375,28
094100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.507,26	1.300,00	207,26	1.575,28	1.300,00	275,28
094100	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	10.736,53	8.700,00	2.036,53	10.736,53	8.700,00	2.036,53
094100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	765,11	600,00	165,11	765,11	600,00	165,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.501,64	9.300,00	2.201,64	11.501,64	9.300,00	2.201,64
094100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	2.042,62	1.800,00	242,62	2.042,62	1.800,00	242,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.042,62	1.800,00	242,62	2.042,62	1.800,00	242,62
094100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
094100	728000	551	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D075	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
094100	728000	551	B	Supervision BÄD	R006	D075	357,00	29.400,00	-29.043,00	357,00	29.400,00	-29.043,00
094100	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	300,50	300,00	0,50	300,50	300,00	0,50
094100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	16.144,06	5.800,00	10.344,06	16.144,06	5.800,00	10.344,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.801,56	65.800,00	-48.998,44	16.801,56	65.800,00	-48.998,44
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.948,88	21.200,00	-4.251,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.948,88	21.200,00	-4.251,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			53.652,82	105.900,00	-52.247,18	36.771,96	84.700,00	-47.928,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			216.997,91	360.900,00	-143.902,09	195.889,42	339.700,00	-143.810,58

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-211.291,93	-283.800,00	72.508,07	-190.183,44	-262.600,00	72.416,56
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-211.291,93	-283.800,00	72.508,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				4.473,46	12.000,00	-7.526,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.473,46	12.000,00	-7.526,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.473,46	12.000,00	-7.526,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.473,46	12.000,00	-7.526,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.473,46	-12.000,00	7.526,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-194.656,90	-274.600,00	79.943,10
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-194.656,90	-274.600,00	79.943,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-904.141,96	-1.110.400,00	206.258,04	-885.936,94	-1.089.200,00	203.263,06
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-904.141,96	-1.110.400,00	206.258,04			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.473,46	-12.000,00	7.526,54
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-890.410,40	-1.101.200,00	210.789,60
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-890.410,40	-1.101.200,00	210.789,60

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	324.838,73	476.300,00	-151.461,27	308.963,08	476.300,00	-167.336,92
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			324.838,73	476.300,00	-151.461,27	308.963,08	476.300,00	-167.336,92
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			88.969,93	0,00	88.969,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			88.969,93	0,00	88.969,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			413.808,66	476.300,00	-62.491,34	308.963,08	476.300,00	-167.336,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			413.808,66	476.300,00	-62.491,34	308.963,08	476.300,00	-167.336,92
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	556.206,97	664.900,00	-108.693,03	556.294,49	664.900,00	-108.605,51
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	350.380,88	328.400,00	21.980,88	350.436,00	328.400,00	22.036,00
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D003	91.164,97	139.100,00	-47.935,03	91.179,30	139.100,00	-47.920,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			997.752,82	1.132.400,00	-134.647,18	997.909,79	1.132.400,00	-134.490,21
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	21.847,64	25.600,00	-3.752,36	22.114,22	25.600,00	-3.485,78
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	126.570,71	134.000,00	-7.429,29	124.414,47	134.000,00	-9.585,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			148.418,35	159.600,00	-11.181,65	146.528,69	159.600,00	-13.071,31
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			9.904,00	0,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.904,00	0,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.156.075,17	1.292.000,00	-135.924,83	1.144.438,48	1.292.000,00	-147.561,52
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	2.332,25	0,00	2.332,25	2.332,25	0,00	2.332,25
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	259,00	600,00	-341,00	259,00	600,00	-341,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	403,95	3.500,00	-3.096,05	403,95	3.500,00	-3.096,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.995,20	4.100,00	-1.104,80	2.995,20	4.100,00	-1.104,80
099000	630200	151	Z	Postdienste		D003	18.277,91	15.900,00	2.377,91	18.277,91	15.900,00	2.377,91
099000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	5.936,83	5.800,00	136,83	4.802,25	5.800,00	-997,75
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.131,32	400,00	3.731,32	4.131,32	400,00	3.731,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.346,06	22.100,00	6.246,06	27.211,48	22.100,00	5.111,48

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
099000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	41.497,30	46.200,00	-4.702,70	41.119,80	46.200,00	-5.080,20
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	20.802,42	20.500,00	302,42	20.359,64	20.500,00	-140,36
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	52.670,06	55.000,00	-2.329,94	52.670,06	55.000,00	-2.329,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			114.969,78	121.700,00	-6.730,22	114.149,50	121.700,00	-7.550,50
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.340,95	2.300,00	-959,05	1.340,95	2.300,00	-959,05
099000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	5.287,54	8.000,00	-2.712,46	5.491,52	8.000,00	-2.508,48
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	1.696,00	2.100,00	-404,00	1.696,00	2.100,00	-404,00
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.324,49	12.700,00	-4.375,51	8.528,47	12.700,00	-4.171,53
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.018,67	0,00	1.018,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			1.018,67	0,00	1.018,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			155.654,20	160.600,00	-4.945,80	152.884,65	160.600,00	-7.715,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.311.729,37	1.452.600,00	-140.870,63	1.297.323,13	1.452.600,00	-155.276,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-897.920,71	-976.300,00	78.379,29	-988.360,05	-976.300,00	-12.060,05
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-897.920,71	-976.300,00	78.379,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				2.440,80	0,00	2.440,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.440,80	0,00	2.440,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.440,80	0,00	2.440,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.440,80	0,00	2.440,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.440,80	0,00	-2.440,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-990.800,85	-976.300,00	-14.500,85
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-990.800,85	-976.300,00	-14.500,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	099			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	099	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-897.920,71	-976.300,00	78.379,29	-988.360,05	-976.300,00	-12.060,05
UA	099	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-897.920,71	-976.300,00	78.379,29			
UA	099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.440,80	0,00	-2.440,80
UA	099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-990.800,85	-976.300,00	-14.500,85
UA	099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-990.800,85	-976.300,00	-14.500,85
A	09			Personalbetreuung								
A	09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.684.919,97	-2.938.100,00	253.180,03	-2.682.471,44	-2.916.800,00	234.328,56
A	09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.684.919,97	-2.938.100,00	253.180,03			
A	09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.657,22	8.000,00	-14.657,22
A	09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.689.128,66	-2.908.800,00	219.671,34
A	09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.689.128,66	-2.908.800,00	219.671,34
A	09	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-104.613.763,48	-32.383.200,00	-72.230.563,48	-102.782.472,03	-105.943.600,00	3.161.127,97
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-105.258.146,64	-32.572.400,00	-72.685.746,64			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-969.560,82	-832.100,00	-137.460,82
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.752.032,85	-106.775.700,00	3.023.667,15
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.736.150,18	-1.664.000,00	-72.150,18
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-105.488.183,03	-108.439.700,00	2.951.516,97
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00