

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 200000				Schule Linz								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R007	D087	28.526,01	266.500,00	-237.973,99	28.530,50	266.500,00	-237.969,50
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	57.330,39	101.500,00	-44.169,61	57.339,41	101.500,00	-44.160,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			85.856,40	368.000,00	-282.143,60	85.869,91	368.000,00	-282.130,09
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	3.150,89	9.300,00	-6.149,11	3.189,32	9.300,00	-6.110,68
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	13.868,89	35.800,00	-21.931,11	13.683,20	35.800,00	-22.116,80
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D087	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.257,78	45.400,00	-28.142,22	17.110,52	45.400,00	-28.289,48
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			103.114,18	413.400,00	-310.285,82	102.980,43	413.400,00	-310.419,57
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	39,00	1.900,00	-1.861,00	39,00	1.900,00	-1.861,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			39,00	1.900,00	-1.861,00	39,00	1.900,00	-1.861,00
200000	630200	151	Z	Postdienste		D003	11.657,55	12.800,00	-1.142,45	11.657,55	12.800,00	-1.142,45
200000	631000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	4.443,93	3.100,00	1.343,93	4.552,43	3.100,00	1.452,43
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
200000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.101,48	16.900,00	-798,52	16.209,98	16.900,00	-690,02
200000	700000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	41.971,04	29.000,00	12.971,04	41.971,04	29.000,00	12.971,04
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	347,38	1.500,00	-1.152,62	347,38	1.500,00	-1.152,62
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	35.486,09	40.300,00	-4.813,91	35.486,09	40.300,00	-4.813,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			77.804,51	70.800,00	7.004,51	77.804,51	70.800,00	7.004,51
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	2,97	500,00	-497,03	2,97	500,00	-497,03
200000	728000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	8.084,76	8.000,00	84,76	8.255,76	8.000,00	255,76
200000	728000	654	B	Ausbildungskosten	R007	D087	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.711,73	8.500,00	211,73	8.882,73	8.500,00	382,73

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			102.656,72	98.100,00	4.556,72	102.936,22	98.100,00	4.836,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			205.770,90	511.500,00	-305.729,10	205.916,65	511.500,00	-305.583,35
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-205.770,90	-511.500,00	305.729,10	-205.916,65	-511.500,00	305.583,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-205.770,90	-511.500,00	305.729,10			
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)						-205.916,65	-511.500,00	305.583,35
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)						-205.916,65	-511.500,00	305.583,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 200 Schulamt												
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-205.770,90	-511.500,00	305.729,10	-205.916,65	-511.500,00	305.583,35
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-205.770,90	-511.500,00	305.729,10			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-205.916,65	-511.500,00	305.583,35
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-205.916,65	-511.500,00	305.583,35

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	229,43	2.000,00	-1.770,57	229,43	2.000,00	-1.770,57
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			10.231,64	0,00	10.231,64	6.819,73	0,00	6.819,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.461,07	2.000,00	8.461,07	7.049,16	2.000,00	5.049,16
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10.470,75	2.000,00	8.470,75	7.049,16	2.000,00	5.049,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.470,75	2.000,00	8.470,75	7.049,16	2.000,00	5.049,16
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	171.177,95	152.700,00	18.477,95	171.204,88	152.700,00	18.504,88
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	159.796,20	172.900,00	-13.103,80	159.821,35	172.900,00	-13.078,65
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	71.367,28	70.100,00	1.267,28	71.378,50	70.100,00	1.278,50
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			402.341,43	396.200,00	6.141,43	402.404,73	396.200,00	6.204,73
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	12.165,47	13.300,00	-1.134,53	12.313,91	13.300,00	-986,09
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	58.508,51	55.400,00	3.108,51	57.639,07	55.400,00	2.239,07
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D105	6.732,00	15.500,00	-8.768,00	6.732,00	15.500,00	-8.768,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.405,98	84.200,00	-6.794,02	76.684,98	84.200,00	-7.515,02
209000	567000	891	B	PZS	R002	D105	0,00	87.900,00	-87.900,00	0,00	87.900,00	-87.900,00
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldausshilfen,Leistungspr.	R002	D105	81.575,00	0,00	81.575,00	81.175,00	0,00	81.175,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			81.575,00	87.900,00	-6.325,00	81.175,00	87.900,00	-6.725,00
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.158,46	0,00	4.158,46	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.335,52	0,00	2.335,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.505,98	0,00	8.505,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			569.828,39	568.300,00	1.528,39	560.264,71	568.300,00	-8.035,29
209000	400000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	15.650,92	8.400,00	7.250,92	15.308,67	8.400,00	6.908,67
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	8.471,01	2.800,00	5.671,01	8.471,01	2.800,00	5.671,01
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.693,34	0,00	3.693,34	3.693,34	0,00	3.693,34
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	1.227,46	2.800,00	-1.572,54	1.077,33	2.800,00	-1.722,67
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	43.735,26	45.800,00	-2.064,74	43.735,26	45.800,00	-2.064,74
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	42.237,07	7.100,00	35.137,07	42.237,07	7.100,00	35.137,07
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	11.897,37	0,00	11.897,37	11.897,37	0,00	11.897,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			126.912,43	78.100,00	48.812,43	126.420,05	78.100,00	48.320,05
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	9,77	0,00	9,77	9,77	0,00	9,77
209000	630200	151	Z	Postdienste		D003	52.007,61	105.800,00	-53.792,39	52.007,61	105.800,00	-53.792,39
209000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	20.026,51	24.000,00	-3.973,49	20.138,53	24.000,00	-3.861,47
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	13.974,29	0,00	13.974,29	13.657,90	0,00	13.657,90
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.587,00	400,00	2.187,00	2.587,00	400,00	2.187,00
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.235,14	400,00	39.835,14	40.235,14	400,00	39.835,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			128.840,32	131.900,00	-3.059,68	128.635,95	131.900,00	-3.264,05
209000	700000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	429.708,07	362.200,00	67.508,07	429.708,07	362.200,00	67.508,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			429.708,07	362.200,00	67.508,07	429.708,07	362.200,00	67.508,07
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	4.662,61	8.700,00	-4.037,39	4.928,05	8.700,00	-3.771,95
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	49,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.712,41	8.700,00	-3.987,59	4.977,85	8.700,00	-3.722,15
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	185,00	400,00	-215,00	185,00	400,00	-215,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.085,50	6.600,00	-1.514,50	5.085,50	6.600,00	-1.514,50
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	548,80	0,00	548,80	548,80	0,00	548,80
209000	728000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	9.147,25	34.100,00	-24.952,75	9.240,15	34.100,00	-24.859,85
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
209000	728000	851	B	Zivildienler	R002	D105	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	33.465,30	29.500,00	3.965,30	33.992,48	29.500,00	4.492,48
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	2.608,30	2.100,00	508,30	2.608,30	2.100,00	508,30
209000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	43.728,07	0,00	43.728,07	38.524,57	0,00	38.524,57
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		745,53	1.500,00	-754,47	745,53	1.500,00	-754,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			95.574,75	114.700,00	-19.125,25	90.930,33	114.700,00	-23.769,67
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.568,69	8.800,00	2.768,69	0,00	0,00	0,00
209000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abq.v.Sachanl.+immat.V.			282,91	0,00	282,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.851,60	8.800,00	3.051,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			797.599,58	704.400,00	93.199,58	780.672,25	695.600,00	85.072,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.367.427,97	1.272.700,00	94.727,97	1.340.936,96	1.263.900,00	77.036,96
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.356.957,22	-1.270.700,00	-86.257,22	-1.333.887,80	-1.261.900,00	-71.987,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.356.957,22	-1.270.700,00	-86.257,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
209000	040000	851	B	Fahrzeuge	R002	D105				37.589,00	0,00	37.589,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						37.589,00	0,00	37.589,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				10.353,27	5.400,00	4.953,27
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.353,27	5.400,00	4.953,27
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						47.942,27	5.400,00	42.542,27

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						47.942,27	5.400,00	42.542,27
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.942,27	-5.400,00	-42.542,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.381.830,07	-1.267.300,00	-114.530,07
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)						-1.381.830,07	-1.267.300,00	-114.530,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA	209	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.356.957,22	-1.270.700,00	-86.257,22	-1.333.887,80	-1.261.900,00	-71.987,80
UA	209	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.356.957,22	-1.270.700,00	-86.257,22			
UA	209	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.942,27	-5.400,00	-42.542,27
UA	209	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.381.830,07	-1.267.300,00	-114.530,07
UA	209	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	209	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.381.830,07	-1.267.300,00	-114.530,07

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 20				Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.562.728,12	-1.782.200,00	219.471,88	-1.539.804,45	-1.773.400,00	233.595,55
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.562.728,12	-1.782.200,00	219.471,88			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.942,27	-5.400,00	-42.542,27
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.587.746,72	-1.778.800,00	191.053,28
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.587.746,72	-1.778.800,00	191.053,28
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R007	D087	3.719,18	11.000,00	-7.280,82	2.771,01	11.000,00	-8.228,99
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	80.938,00	114.000,00	-33.062,00	80.938,00	114.000,00	-33.062,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	0,00	0,00	175,30	0,00	175,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			84.657,18	125.000,00	-40.342,82	83.884,31	125.000,00	-41.115,69
210000	811000	654	B	Miete und Pächtertrag	R007	D087	351,90	800,00	-448,10	351,90	800,00	-448,10
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			351,90	800,00	-448,10	351,90	800,00	-448,10
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	223,85	100,00	123,85	210,20	100,00	110,20
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	151,00	4.700,00	-4.549,00	151,00	4.700,00	-4.549,00
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	5.215,47	0,00	5.215,47	5.215,47	0,00	5.215,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.590,32	4.800,00	790,32	5.576,67	4.800,00	776,67
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			24.595,45	0,00	24.595,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			24.595,45	0,00	24.595,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			115.194,85	130.600,00	-15.405,15	89.812,88	130.600,00	-40.787,12
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	1.035.644,80	940.000,00	95.644,80	1.035.644,80	940.000,00	95.644,80
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D088	368.797,91	315.000,00	53.797,91	368.797,91	315.000,00	53.797,91
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.404.442,71	1.255.000,00	149.442,71	1.404.442,71	1.255.000,00	149.442,71
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			38.483,06	0,00	38.483,06	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			38.483,06	0,00	38.483,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.442.925,77	1.255.000,00	187.925,77	1.404.442,71	1.255.000,00	149.442,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.558.120,62	1.385.600,00	172.520,62	1.494.255,59	1.385.600,00	108.655,59
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R007	D087	78.805,19	0,00	78.805,19	78.817,58	0,00	78.817,58
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	142.638,92	0,00	142.638,92	142.661,36	0,00	142.661,36
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D087	9.659,73	0,00	9.659,73	9.661,24	0,00	9.661,24
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	1.221.455,27	1.432.200,00	-210.744,73	1.242.433,60	1.432.200,00	-189.766,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.452.559,11	1.432.200,00	20.359,11	1.473.573,78	1.432.200,00	41.373,78
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	56.167,62	55.400,00	767,62	53.056,24	55.400,00	-2.343,76
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	323.786,25	331.200,00	-7.413,75	298.729,76	331.200,00	-32.470,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			379.953,87	386.600,00	-6.646,13	351.786,00	386.600,00	-34.814,00
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			17.697,00	0,00	17.697,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.379,00	0,00	17.379,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			727,64	0,00	727,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.803,64	0,00	35.803,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.868.316,62	1.818.800,00	49.516,62	1.825.359,78	1.818.800,00	6.559,78
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	15.538,10	22.400,00	-6.861,90	14.563,86	22.400,00	-7.836,14
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R007	D087	69.351,86	90.000,00	-20.648,14	69.648,39	90.000,00	-20.351,61
210000	400000	654	B	Schuleinricht., eDV-Geräte	R007	D087	13.617,31	25.000,00	-11.382,69	13.617,31	25.000,00	-11.382,69
210000	400000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	2.601,53	500,00	2.101,53	1.845,95	500,00	1.345,95
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	27.164,11	0,00	27.164,11	29.076,42	0,00	29.076,42
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	3.081,08	0,00	3.081,08	3.081,08	0,00	3.081,08
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	88.443,55	95.000,00	-6.556,45	88.443,55	95.000,00	-6.556,45
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	52.172,93	85.000,00	-32.827,07	52.864,27	85.000,00	-32.135,73
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	15.467,47	5.100,00	10.367,47	15.467,47	5.100,00	10.367,47
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	4.152,48	1.900,00	2.252,48	4.152,48	1.900,00	2.252,48
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	753,96	1.200,00	-446,04	753,96	1.200,00	-446,04
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	11.170,12	33.000,00	-21.829,88	11.009,66	33.000,00	-21.990,34
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	54.149,14	34.100,00	20.049,14	54.048,04	34.100,00	19.948,04
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	2.911,49	23.600,00	-20.688,51	2.911,49	23.600,00	-20.688,51
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	132.821,52	25.400,00	107.421,52	132.821,52	25.400,00	107.421,52

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			494.196,65	503.000,00	-8.803,35	495.105,45	503.000,00	-7.894,55
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	3.760,21	18.000,00	-14.239,79	3.760,21	18.000,00	-14.239,79
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	4.789,66	5.500,00	-710,34	4.789,67	5.500,00	-710,33
210000	631000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	82.037,66	90.000,00	-7.962,34	81.919,78	90.000,00	-8.080,22
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	26.480,07	0,00	26.480,07	26.480,07	0,00	26.480,07
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	3.220,12	9.000,00	-5.779,88	2.334,06	9.000,00	-6.665,94
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.100,00	-599,96	500,04	1.100,00	-599,96
210000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			120.787,76	125.400,00	-4.612,24	119.783,83	125.400,00	-5.616,17
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D078	17.386,10	32.900,00	-15.513,90	17.386,10	32.900,00	-15.513,90
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			17.386,10	32.900,00	-15.513,90	17.386,10	32.900,00	-15.513,90
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	6.075,75	9.600,00	-3.524,25	6.017,07	9.600,00	-3.582,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.075,75	9.600,00	-3.524,25	6.017,07	9.600,00	-3.582,93
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	200,00	0,88	200,88	200,00	0,88
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	180,21	300,00	-119,79	180,21	300,00	-119,79
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	8.143,80	15.000,00	-6.856,20	8.143,80	15.000,00	-6.856,20
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	64.519,73	170.000,00	-105.480,27	64.519,73	170.000,00	-105.480,27
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	52.317,31	50.000,00	2.317,31	52.317,31	50.000,00	2.317,31
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	66.528,87	60.000,00	6.528,87	66.528,87	60.000,00	6.528,87
210000	728000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	78.843,00	70.000,00	8.843,00	71.462,60	70.000,00	1.462,60
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	55.655,84	9.900,00	45.755,84	60.296,74	9.900,00	50.396,74
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	164,80	100,00	64,80	164,80	100,00	64,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			326.554,44	376.500,00	-49.945,56	323.814,94	376.500,00	-52.685,06
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			614.583,05	634.700,00	-20.116,95	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.896,93	0,00	2.896,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			617.479,98	634.700,00	-17.220,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.582.480,68	1.682.100,00	-99.619,32	962.107,39	1.047.400,00	-85.292,61
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	592.411,37	525.000,00	67.411,37	592.411,37	525.000,00	67.411,37
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	725.747,16	724.100,00	1.647,16	715.106,09	724.100,00	-8.993,91
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D088	346.874,43	235.000,00	111.874,43	346.874,43	235.000,00	111.874,43
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.665.032,96	1.484.100,00	180.932,96	1.654.391,89	1.484.100,00	170.291,89
210000	757000	654	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R007	D087	24.341,68	32.000,00	-7.658,32	24.341,68	32.000,00	-7.658,32
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	20.209,68	62.000,00	-41.790,32	20.209,68	62.000,00	-41.790,32
210000	777100	501	I	Lisa Junior	R007		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			44.551,36	1.594.000,00	-1.549.448,64	44.551,36	94.000,00	-49.448,64
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.709.584,32	3.078.100,00	-1.368.515,68	1.698.943,25	1.578.100,00	120.843,25
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	10.644,31	53.900,00	-43.255,69	11.048,82	52.600,00	-41.551,18
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			10.644,31	53.900,00	-43.255,69	11.048,82	52.600,00	-41.551,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			10.644,31	53.900,00	-43.255,69	11.048,82	52.600,00	-41.551,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.171.025,93	6.632.900,00	-1.461.874,07	4.497.459,24	4.496.900,00	559,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.612.905,31	-5.247.300,00	1.634.394,69	-3.003.203,65	-3.111.300,00	108.096,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.612.905,31	-5.247.300,00	1.634.394,69			
Investive Gebarung												
210000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				162.000,00	0,00	162.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						162.000,00	0,00	162.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						162.000,00	0,00	162.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						162.000,00	0,00	162.000,00
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				850,00	29.000,00	-28.150,00
210000	070100	654	I	eDV-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				15.873,31	0,00	15.873,31
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						16.723,31	29.000,00	-12.276,69

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
210000	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				973,00	0,00	973,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						973,00	0,00	973,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				0,00	25.000,00	-25.000,00
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				19.180,93	39.800,00	-20.619,07
210000	042100	654	I	eDV-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				125.405,65	0,00	125.405,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						144.586,58	64.800,00	79.786,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						162.282,89	93.800,00	68.482,89
210000	777100	501	I	Lisa Junior	R007					0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						162.282,89	1.593.800,00	-1.431.517,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-282,89	-1.593.800,00	1.593.517,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.003.486,54	-4.705.100,00	1.701.613,46
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.184,96	0,00	5.184,96
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.184,96	0,00	5.184,96
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				57.343,74	62.500,00	-5.156,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						57.343,74	62.500,00	-5.156,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.528,70	62.500,00	28,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.528,70	62.500,00	28,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.528,70	1.437.500,00	-1.500.028,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.066.015,24	-3.267.600,00	201.584,76

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	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
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	25.015,10	39.700,00	-14.684,90	25.015,10	39.700,00	-14.684,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.015,10	39.700,00	-14.684,90	25.015,10	39.700,00	-14.684,90
210100	811200	501	Z	Parkplätze			45.855,49	81.000,00	-35.144,51	71.715,79	81.000,00	-9.284,21
210100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			212.431,68	178.900,00	33.531,68	212.138,57	178.900,00	33.238,57
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			258.287,17	259.900,00	-1.612,83	283.854,36	259.900,00	23.954,36
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D053	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			42.987,91	0,00	42.987,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			42.987,91	0,00	42.987,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			326.290,18	304.600,00	21.690,18	308.869,46	304.600,00	4.269,46
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	90.082,18	0,00	90.082,18	41.433,18	0,00	41.433,18
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			90.082,18	0,00	90.082,18	41.433,18	0,00	41.433,18
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.065.764,63	0,00	2.065.764,63	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			24.350,92	72.800,00	-48.449,08	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.090.115,55	72.800,00	2.017.315,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.180.197,73	72.800,00	2.107.397,73	41.433,18	0,00	41.433,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.506.487,91	377.400,00	2.129.087,91	350.302,64	304.600,00	45.702,64
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	144.659,27	253.200,00	-108.540,73	144.682,04	253.200,00	-108.517,96
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	985.532,43	1.123.400,00	-137.867,57	985.687,49	1.123.400,00	-137.712,51
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	886.609,81	928.000,00	-41.390,19	886.749,30	928.000,00	-41.250,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.016.801,51	2.304.600,00	-287.798,49	2.017.118,83	2.304.600,00	-287.481,17

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	61.314,83	67.200,00	-5.885,17	62.062,95	67.200,00	-5.137,05
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	423.678,06	450.600,00	-26.921,94	419.319,25	450.600,00	-31.280,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			484.992,89	517.800,00	-32.807,11	481.382,20	517.800,00	-36.417,80
210100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.531,70	0,00	1.531,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.763,70	0,00	2.763,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.504.558,10	2.822.400,00	-317.841,90	2.498.501,03	2.822.400,00	-323.898,97
210100	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	2.194,00	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	2.194,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D053	29.878,56	35.000,00	-5.121,44	26.423,15	35.000,00	-8.576,85
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	25.945,82	17.000,00	8.945,82	24.465,80	17.000,00	7.465,80
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	6.004,05	0,00	6.004,05	5.881,08	0,00	5.881,08
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	2.932,32	0,00	2.932,32	2.932,32	0,00	2.932,32
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	13.719,69	0,00	13.719,69	13.719,69	0,00	13.719,69
210100	452009	508	B	Treibstoffe	R007	D053	775,96	0,00	775,96	775,96	0,00	775,96
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	4.564,02	0,00	4.564,02	4.564,02	0,00	4.564,02
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	5.445,48	15.600,00	-10.154,52	3.735,29	15.600,00	-11.864,71
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	15.247,45	0,00	15.247,45	15.247,45	0,00	15.247,45
210100	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	64.400,00	-64.400,00	0,00	64.400,00	-64.400,00
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	66.769,59	0,00	66.769,59	66.769,59	0,00	66.769,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			173.476,94	135.000,00	38.476,94	166.708,35	135.000,00	31.708,35
210100	600200	503	Z	Strom		D061	417.865,13	479.400,00	-61.534,87	380.370,56	479.400,00	-99.029,44
210100	600200	503	Z	Gas		D061	101.501,31	92.000,00	9.501,31	90.053,99	92.000,00	-1.946,01
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.385.561,77	1.326.000,00	59.561,77	1.362.000,32	1.326.000,00	36.000,32
210100	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	-7.313,40	2.800,00	-10.113,40	-7.049,66	2.800,00	-9.849,66
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.036,16	100,00	1.936,16	2.036,16	100,00	1.936,16
210100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	79.282,99	103.400,00	-24.117,01	79.282,99	103.400,00	-24.117,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.978.933,96	2.005.200,00	-26.266,04	1.906.694,36	2.005.200,00	-98.505,64
210100	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	51.481,16	43.700,00	7.781,16	51.481,16	43.700,00	7.781,16
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.811.424,70	2.571.700,00	239.724,70	2.515.751,18	2.571.700,00	-55.948,82
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.862.905,86	2.615.400,00	247.505,86	2.567.232,34	2.615.400,00	-48.167,66
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	135.818,00	90.000,00	45.818,00	136.630,10	90.000,00	46.630,10
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D060	26.795,40	85.000,00	-58.204,60	23.633,47	85.000,00	-61.366,53
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	107.089,18	115.000,00	-7.910,82	106.564,66	115.000,00	-8.435,34
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D053	1.018,80	40.000,00	-38.981,20	1.018,80	40.000,00	-38.981,20
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	71.229,79	82.000,00	-10.770,21	56.512,45	82.000,00	-25.487,55
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	12.911,96	0,00	12.911,96	12.474,98	0,00	12.474,98
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			354.863,13	412.000,00	-57.136,87	336.834,46	412.000,00	-75.165,54
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	565,44	0,00	565,44	565,44	0,00	565,44
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	889.812,50	895.400,00	-5.587,50	891.920,60	895.400,00	-3.479,40
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	83.533,91	100.300,00	-16.766,09	83.453,15	100.300,00	-16.846,85
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	1.027,41	1.900,00	-872,59	1.027,41	1.900,00	-872,59
210100	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	804,00	1.000,00	-196,00	804,00	1.000,00	-196,00
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	56.869,63	35.000,00	21.869,63	70.053,27	35.000,00	35.053,27
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	21.000,00	0,00	21.000,00	16.884,55	0,00	16.884,55
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	2.571.762,82	2.673.600,00	-101.837,18	2.562.036,11	2.673.600,00	-111.563,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.625.375,71	3.707.500,00	-82.124,29	3.626.744,53	3.707.500,00	-80.755,47
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.497.623,87	1.641.800,00	-144.176,13	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			2.177,17	0,00	2.177,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.499.801,04	1.641.800,00	-141.998,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.495.356,64	10.516.900,00	-21.543,36	8.604.214,04	8.875.100,00	-270.885,96
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	74.146,18	79.500,00	-5.353,82	77.185,66	77.600,00	-414,34

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			74.146,18	79.500,00	-5.353,82	77.185,66	77.600,00	-414,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			74.146,18	79.500,00	-5.353,82	77.185,66	77.600,00	-414,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.074.060,92	13.418.800,00	-344.739,08	11.179.900,73	11.775.100,00	-595.199,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.567.573,01	-13.041.400,00	2.473.826,99	-10.829.598,09	-11.470.500,00	640.901,91
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.567.573,01	-13.041.400,00	2.473.826,99			
Investive Gebarung												
210100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				125.987,10	0,00	125.987,10
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R007					2.065.764,63	364.000,00	1.701.764,63
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						2.191.751,73	364.000,00	1.827.751,73
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						2.191.751,73	364.000,00	1.827.751,73
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.191.751,73	364.000,00	1.827.751,73
210100	006100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				1.799,91	0,00	1.799,91
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.799,91	0,00	1.799,91
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				803,43	0,00	803,43
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						803,43	0,00	803,43
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				44.000,00	22.000,00	22.000,00
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				348.592,36	305.000,00	43.592,36
210100	042100	506	I	VS Pichling	R007	D142				989,14	120.000,00	-119.010,86
210100	042100	506	I	Löwendfeldschule	R007	D142				14.290,24	0,00	14.290,24
210100	042100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				133.568,22	220.000,00	-86.431,78
210100	042100	506	I	Dorfhalleschule	R007	D142				279.918,75	290.000,00	-10.081,25
210100	042100	506	I	VS Spallerhof	R007	D142				0,00	90.000,00	-90.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						821.358,71	1.047.000,00	-225.641,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						823.962,05	1.047.000,00	-223.037,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						823.962,05	1.047.000,00	-223.037,95

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.367.789,68	-683.000,00	2.050.789,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.461.808,41	-12.153.500,00	2.691.691,59
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				375.578,40	375.600,00	-21,60
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						375.578,40	375.600,00	-21,60
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						375.578,40	375.600,00	-21,60
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						375.578,40	375.600,00	-21,60
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-375.578,40	-375.600,00	21,60
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.837.386,81	-12.529.100,00	2.691.713,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsaus speisung,NABE	R007	D087	224.142,28	340.000,00	-115.857,72	211.054,77	340.000,00	-128.945,23
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	228.495,34	310.000,00	-81.504,66	210.839,72	310.000,00	-99.160,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			452.637,62	650.000,00	-197.362,38	421.894,49	650.000,00	-228.105,51
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			452.637,62	650.000,00	-197.362,38	421.894,49	650.000,00	-228.105,51
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	817.419,73	900.000,00	-82.580,27	817.419,73	900.000,00	-82.580,27
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			817.419,73	900.000,00	-82.580,27	817.419,73	900.000,00	-82.580,27
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			817.419,73	900.000,00	-82.580,27	817.419,73	900.000,00	-82.580,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.270.057,35	1.550.000,00	-279.942,65	1.239.314,22	1.550.000,00	-310.685,78
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	26.485,83	0,00	26.485,83	26.490,00	0,00	26.490,00
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	987.511,05	736.200,00	251.311,05	995.741,97	736.200,00	259.541,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.013.996,88	736.200,00	277.796,88	1.022.231,97	736.200,00	286.031,97

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	43.277,67	33.000,00	10.277,67	40.892,44	33.000,00	7.892,44
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	257.013,26	179.100,00	77.913,26	237.754,12	179.100,00	58.654,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			300.290,93	212.100,00	88.190,93	278.646,56	212.100,00	66.546,56
210200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00
210200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.526,90	0,00	2.526,90	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.072,90	0,00	4.072,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.318.360,71	948.300,00	370.060,71	1.300.878,53	948.300,00	352.578,53
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	4.995,78	6.000,00	-1.004,22	4.995,78	6.000,00	-1.004,22
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	6.956,70	10.000,00	-3.043,30	6.956,70	10.000,00	-3.043,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.952,48	16.000,00	-4.047,52	11.952,48	16.000,00	-4.047,52
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210200	690000	654	B	Mittagsaus speisung,NABE			3.098,30	0,00	3.098,30	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			4.604,40	0,00	4.604,40	0,00	0,00	0,00
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	1.060.496,89	1.340.000,00	-279.503,11	1.040.837,62	1.340.000,00	-299.162,38
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	502.185,04	580.600,00	-78.414,96	541.891,18	580.600,00	-38.708,82
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.570.384,63	1.920.600,00	-350.215,37	1.582.728,80	1.920.600,00	-337.871,20
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			640,42	1.500,00	-859,58	0,00	0,00	0,00
210200	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			54.541,17	0,00	54.541,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			55.181,59	1.500,00	53.681,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.637.518,70	1.938.600,00	-301.081,30	1.594.681,28	1.937.100,00	-342.418,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.955.879,41	2.886.900,00	68.979,41	2.895.559,81	2.885.400,00	10.159,81
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.685.822,06	-1.336.900,00	-348.922,06	-1.656.245,59	-1.335.400,00	-320.845,59
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.685.822,06	-1.336.900,00	-348.922,06			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	4.000,00	-4.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.656.245,59	-1.339.400,00	-316.845,59
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)						-1.656.245,59	-1.339.400,00	-316.845,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.866.300,38	-19.625.600,00	3.759.299,62	-15.489.047,33	-15.917.200,00	428.152,67
UA 210	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.866.300,38	-19.625.600,00	3.759.299,62			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.367.506,79	-2.280.800,00	3.648.306,79
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.121.540,54	-18.198.000,00	4.076.459,46
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-438.107,10	1.061.900,00	-1.500.007,10
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.559.647,64	-17.136.100,00	2.576.452,36

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.866.300,38	-19.625.600,00	3.759.299,62	-15.489.047,33	-15.917.200,00	428.152,67
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.866.300,38	-19.625.600,00	3.759.299,62			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.367.506,79	-2.280.800,00	3.648.306,79
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.121.540,54	-18.198.000,00	4.076.459,46
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-438.107,10	1.061.900,00	-1.500.007,10
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.559.647,64	-17.136.100,00	2.576.452,36
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D003	21.412,48	15.000,00	6.412,48	21.412,48	15.000,00	6.412,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			21.412,48	15.000,00	6.412,48	21.412,48	15.000,00	6.412,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			21.412,48	15.000,00	6.412,48	21.412,48	15.000,00	6.412,48
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D003	126.691,99	50.000,00	76.691,99	126.691,99	50.000,00	76.691,99
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			126.691,99	50.000,00	76.691,99	126.691,99	50.000,00	76.691,99
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			126.691,99	50.000,00	76.691,99	126.691,99	50.000,00	76.691,99
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			148.104,47	65.000,00	83.104,47	148.104,47	65.000,00	83.104,47
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	145.652,59	145.000,00	652,59	145.675,51	145.000,00	675,51
228000	511000	197	B	div. GB	R004	D003	27.920,77	0,00	27.920,77	27.925,17	0,00	27.925,17
228000	520000	197	B	div. GB	R004	D003	2.191.392,53	2.226.800,00	-35.407,47	2.228.425,82	2.226.800,00	1.625,82
228000	521000	197	B	div. GB	R004	D003	379,62	0,00	379,62	379,67	0,00	379,67
228000	521000	197	B	div. GB	R004	D003	374.454,13	264.700,00	109.754,13	374.513,03	264.700,00	109.813,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.739.799,64	2.636.500,00	103.299,64	2.776.919,20	2.636.500,00	140.419,20
228000	580000	197	B	div. GB	R004	D003	70.690,81	59.000,00	11.690,81	71.553,27	59.000,00	12.553,27
228000	580000	197	B	div. GB	R004	D003	15.042,96	24.700,00	-9.657,04	15.226,49	24.700,00	-9.473,51
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	5.407,80	4.300,00	1.107,80	5.473,78	4.300,00	1.173,78
228000	582000	197	B	div. GB	R004	D003	318.362,21	257.700,00	60.662,21	313.624,67	257.700,00	55.924,67
228000	582000	197	B	div. GB	R004	D003	91.413,72	1.700,00	89.713,72	90.544,28	1.700,00	88.844,28
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	31.064,30	22.100,00	8.964,30	30.749,45	22.100,00	8.649,45
228000	588000	197	B	div. GB	R004	D003	2.680,11	0,00	2.680,11	2.680,11	0,00	2.680,11
228000	588000	197	B	div. GB	R004	D003	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D003	4.887,21	7.500,00	-2.612,79	4.887,21	7.500,00	-2.612,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			540.102,12	377.000,00	163.102,12	535.292,26	377.000,00	158.292,26
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.279.901,76	3.013.500,00	266.401,76	3.312.211,46	3.013.500,00	298.711,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
228000	400009	157	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D003	2.925,34	2.500,00	425,34	2.925,34	2.500,00	425,34
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D003	1.827,36	0,00	1.827,36	1.827,36	0,00	1.827,36
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	7.994,34	5.500,00	2.494,34	7.994,34	5.500,00	2.494,34
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	2.395,02	0,00	2.395,02	2.395,02	0,00	2.395,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.493,06	8.000,00	7.493,06	15.493,06	8.000,00	7.493,06
228000	631000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	1.306,81	1.000,00	306,81	1.306,81	1.000,00	306,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.306,81	1.000,00	306,81	1.306,81	1.000,00	306,81
228000	700000	157	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
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.977,20	8.400,00	2.577,20	10.977,20	8.400,00	2.577,20
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D003	1.504,63	3.000,00	-1.495,37	1.504,63	3.000,00	-1.495,37
228000	728000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	1.306,81	1.000,00	306,81	1.306,81	1.000,00	306,81
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	196.025,71	200.000,00	-3.974,29	192.941,59	200.000,00	-7.058,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			198.837,15	204.000,00	-5.162,85	195.753,03	204.000,00	-8.246,97
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			226.614,22	221.400,00	5.214,22	223.530,10	221.400,00	2.130,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.506.515,98	3.234.900,00	271.615,98	3.535.741,56	3.234.900,00	300.841,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.358.411,51	-3.169.900,00	-188.511,51	-3.387.637,09	-3.169.900,00	-217.737,09
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.358.411,51	-3.169.900,00	-188.511,51			
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)						-3.387.637,09	-3.169.900,00	-217.737,09
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	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)						-3.387.637,09	-3.169.900,00	-217.737,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 228				Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
UA 228	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.358.411,51	-3.169.900,00	-188.511,51	-3.387.637,09	-3.169.900,00	-217.737,09
UA 228	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.358.411,51	-3.169.900,00	-188.511,51			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.387.637,09	-3.169.900,00	-217.737,09
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.387.637,09	-3.169.900,00	-217.737,09

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 229000				Berufsbildender Unterricht								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	2.858.785,46	2.600.000,00	258.785,46	2.858.785,46	2.600.000,00	258.785,46
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088	522.827,90	1.328.000,00	-805.172,10	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.381.613,36	3.928.000,00	-546.386,64	2.858.785,46	2.600.000,00	258.785,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.381.613,36	3.928.000,00	-546.386,64	2.858.785,46	2.600.000,00	258.785,46
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	155.979,38	219.900,00	-63.920,62	160.741,51	214.800,00	-54.058,49
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			155.979,38	219.900,00	-63.920,62	160.741,51	214.800,00	-54.058,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					155.979,38	219.900,00	-63.920,62	160.741,51	214.800,00	-54.058,49
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.537.592,74	4.147.900,00	-610.307,26	3.019.526,97	2.814.800,00	204.726,97
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.537.592,74	-4.147.900,00	610.307,26	-3.019.526,97	-2.814.800,00	-204.726,97
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.537.592,74	-4.147.900,00	610.307,26			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088				522.827,90	1.328.000,00	-805.172,10
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						522.827,90	1.328.000,00	-805.172,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								522.827,90	1.328.000,00	-805.172,10
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						522.827,90	1.328.000,00	-805.172,10
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-522.827,90	-1.328.000,00	805.172,10
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.542.354,87	-4.142.800,00	600.445,13
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						522.000,00	1.328.000,00	-806.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						522.000,00	1.328.000,00	-806.000,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						522.000,00	1.328.000,00	-806.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						522.000,00	1.328.000,00	-806.000,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.822,27	0,00	16.822,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						16.822,27	0,00	16.822,27
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				752.990,75	769.800,00	-16.809,25
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						752.990,75	769.800,00	-16.809,25
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						769.813,02	769.800,00	13,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						769.813,02	769.800,00	13,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.813,02	558.200,00	-806.013,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.790.167,89	-3.584.600,00	-205.567,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	229			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.537.592,74	-4.147.900,00	610.307,26	-3.019.526,97	-2.814.800,00	-204.726,97
UA 229	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.537.592,74	-4.147.900,00	610.307,26			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-522.827,90	-1.328.000,00	805.172,10
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.542.354,87	-4.142.800,00	600.445,13
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.813,02	558.200,00	-806.013,02
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.790.167,89	-3.584.600,00	-205.567,89

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.								
A 22	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.896.004,25	-7.317.800,00	421.795,75	-6.407.164,06	-5.984.700,00	-422.464,06
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.896.004,25	-7.317.800,00	421.795,75			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-522.827,90	-1.328.000,00	805.172,10
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.929.991,96	-7.312.700,00	382.708,04
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.813,02	558.200,00	-806.013,02
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.177.804,98	-6.754.500,00	-423.304,98
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	206.939,70	237.300,00	-30.360,30	202.974,95	237.300,00	-34.325,05
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	728.886,46	981.100,00	-252.213,54	720.733,85	981.100,00	-260.366,15
240000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	-0,01	0,00	-0,01	406,91	0,00	406,91
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.437.977,51	1.857.000,00	-419.022,49	1.413.167,76	1.857.000,00	-443.832,24
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	127.789,62	90.000,00	37.789,62	116.961,09	90.000,00	26.961,09
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.263.419,00	2.786.000,00	-522.581,00	2.263.419,00	2.786.000,00	-522.581,00
240000	810009	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	345,45	0,00	345,45	345,45	0,00	345,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.765.357,73	5.951.400,00	-1.186.042,27	4.718.009,01	5.951.400,00	-1.233.390,99
240000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	772,58	26.900,00	-26.127,42	3.886,46	26.900,00	-23.013,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.297,58	26.900,00	-25.602,42	4.411,46	26.900,00	-22.488,54
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			206.298,12	0,00	206.298,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			206.298,12	0,00	206.298,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.972.953,43	5.979.000,00	-1.006.046,57	4.722.420,47	5.979.000,00	-1.256.579,53
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	79.565,62	0,00	79.565,62	93.632,56	0,00	93.632,56
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	13.489.240,16	13.403.400,00	85.840,16	14.038.740,16	13.403.400,00	635.340,16
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.568.805,78	13.403.400,00	165.405,78	14.132.372,72	13.403.400,00	728.972,72
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			769.882,31	0,00	769.882,31	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.846,70	500.000,00	-497.153,30	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			772.729,01	500.000,00	272.729,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			14.356.534,79	13.903.400,00	453.134,79	14.132.372,72	13.403.400,00	728.972,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			19.329.488,22	19.882.400,00	-552.911,78	18.854.793,19	19.382.400,00	-527.606,81
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	100.555,65	120.800,00	-20.244,35	100.571,47	120.800,00	-20.228,53
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	16.560.213,46	15.639.500,00	920.713,46	16.562.818,84	15.639.500,00	923.318,84
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	324.423,79	389.300,00	-64.876,21	324.474,82	389.300,00	-64.825,18
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	7.071.320,15	6.463.100,00	608.220,15	7.230.841,27	6.463.100,00	767.741,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			24.056.513,05	22.612.700,00	1.443.813,05	24.218.706,40	22.612.700,00	1.606.006,40
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	915.545,31	1.123.600,00	-208.054,69	917.527,56	1.123.600,00	-206.072,44
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	5.476.058,11	4.969.300,00	506.758,11	5.369.367,01	4.969.300,00	400.067,01
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			6.391.603,42	6.092.900,00	298.703,42	6.286.894,57	6.092.900,00	193.994,57
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			159.729,00	0,00	159.729,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			129.972,08	0,00	129.972,08	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.615,59	0,00	2.615,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			292.316,67	0,00	292.316,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			30.740.433,14	28.705.600,00	2.034.833,14	30.505.600,97	28.705.600,00	1.800.000,97
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	167.370,01	218.900,00	-51.529,99	169.572,96	218.900,00	-49.327,04
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	41.972,08	0,00	41.972,08	41.972,08	0,00	41.972,08
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	14.504,59	0,00	14.504,59	14.273,64	0,00	14.273,64
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	374,43	0,00	374,43	374,43	0,00	374,43
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	110,34	0,00	110,34	110,34	0,00	110,34
240000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	152.851,39	145.500,00	7.351,39	153.947,26	145.500,00	8.447,26
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	34.369,01	34.700,00	-330,99	34.457,10	34.700,00	-242,90
240000	457100	506	I	Druckwerke	R002	D111	359,56	0,00	359,56	359,56	0,00	359,56
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	477,12	900,00	-422,88	477,12	900,00	-422,88
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	87.010,38	103.300,00	-16.289,62	89.206,36	103.300,00	-14.093,64
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	187.242,27	117.200,00	70.042,27	187.242,27	117.200,00	70.042,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	1.036,36	0,00	1.036,36	1.036,36	0,00	1.036,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			687.677,54	634.700,00	52.977,54	693.029,48	634.700,00	58.329,48
240000	600200	503	Z	Strom		D061	174.356,09	212.400,00	-38.043,91	168.551,81	212.400,00	-43.848,19
240000	600200	503	Z	Gas		D061	68.406,09	99.600,00	-31.193,91	63.887,87	99.600,00	-35.712,13
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	212.025,14	212.400,00	-374,86	208.422,05	212.400,00	-3.977,95
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	49.200,00	-49.200,00
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	65.052,78	0,00	65.052,78	65.052,78	0,00	65.052,78
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65
240000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	21.200,00	-21.200,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	13.173,37	0,00	13.173,37	13.417,90	0,00	13.417,90
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	560,00	16.400,00	-15.840,00	560,00	16.400,00	-15.840,00
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,08	1.600,00	-599,92	1.000,08	1.600,00	-599,92
240000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	12.145,77	23.500,00	-11.354,23	12.145,77	23.500,00	-11.354,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			546.726,97	656.600,00	-109.873,03	533.045,91	656.600,00	-123.554,09
240000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	1.209,60	1.200,00	9,60	1.209,60	1.200,00	9,60
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	2.673.629,01	3.909.600,00	-1.235.970,99	2.824.992,62	3.909.600,00	-1.084.607,38
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.674.838,61	3.910.800,00	-1.235.961,39	2.826.202,22	3.910.800,00	-1.084.597,78
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	1.146,69	1.800,00	-653,31	1.146,69	1.800,00	-653,31
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	37.042,49	0,00	37.042,49	37.824,81	0,00	37.824,81
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	191.231,19	135.000,00	56.231,19	177.635,19	135.000,00	42.635,19
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	419,13	0,00	419,13	419,13	0,00	419,13
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	69.449,08	95.000,00	-25.550,92	66.961,00	95.000,00	-28.039,00
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.444,36	5.000,00	-3.555,64	1.444,36	5.000,00	-3.555,64
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	78.227,80	91.000,00	-12.772,20	78.243,40	91.000,00	-12.756,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			378.960,74	327.800,00	51.160,74	363.674,58	327.800,00	35.874,58
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			683,02	0,00	683,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			5.606,65	0,00	5.606,65	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegsggebühren			2.203,14	0,00	2.203,14	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			6.465,41	0,00	6.465,41	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			1.451,43	0,00	1.451,43	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	79,00	500,00	-421,00	79,00	500,00	-421,00
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	79,30	20.200,00	-20.120,70	79,30	20.200,00	-20.120,70
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	677,04	200,00	477,04	677,04	200,00	477,04
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	371.241,63	294.000,00	77.241,63	369.058,50	294.000,00	75.058,50
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	27.952,38	36.100,00	-8.147,62	27.140,84	36.100,00	-8.959,16
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	10.345,42	16.000,00	-5.654,58	10.345,42	16.000,00	-5.654,58
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	4.414,47	2.000,00	2.414,47	4.414,47	2.000,00	2.414,47
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	77.551,47	158.000,00	-80.448,53	84.450,40	158.000,00	-73.549,60
240000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	3.079,00	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00	3.079,00
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	6.635,71	13.200,00	-6.564,29	6.635,71	13.200,00	-6.564,29
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	26.911,80	20.200,00	6.711,80	26.911,80	20.200,00	6.711,80
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	5.188.198,38	5.452.200,00	-264.001,62	5.159.102,37	5.452.200,00	-293.097,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.733.575,25	6.018.700,00	-285.124,75	5.691.973,85	6.018.700,00	-326.726,15
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			295.601,88	505.100,00	-209.498,12	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			21.459,44	0,00	21.459,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			317.061,32	505.100,00	-188.038,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.338.840,43	12.053.700,00	-1.714.859,57	10.107.926,04	11.548.600,00	-1.440.673,96
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	734.464,54	727.900,00	6.564,54	771.090,12	727.900,00	43.190,12
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			734.464,54	727.900,00	6.564,54	771.090,12	727.900,00	43.190,12
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			734.464,54	727.900,00	6.564,54	771.090,12	727.900,00	43.190,12
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	204.323,67	211.200,00	-6.876,33	206.165,36	206.300,00	-134,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			205.359,67	211.200,00	-5.840,33	207.201,36	206.300,00	901,36
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			205.359,67	211.200,00	-5.840,33	207.201,36	206.300,00	901,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			42.019.097,78	41.698.400,00	320.697,78	41.591.818,49	41.188.400,00	403.418,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.689.609,56	-21.816.000,00	-873.609,56	-22.737.025,30	-21.806.000,00	-931.025,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-22.689.609,56	-21.816.000,00	-873.609,56			
Investive Gebarung												
240000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				30.764,74	0,00	30.764,74
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					769.882,31	500.000,00	269.882,31
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						800.647,05	500.000,00	300.647,05
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						800.647,05	500.000,00	300.647,05
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						800.647,05	500.000,00	300.647,05
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				53.397,65	0,00	53.397,65
240000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.730,04	0,00	2.730,04
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						56.127,69	0,00	56.127,69
240000	010100	502	I	Gebäudeinstandsetzung	R007	D060				0,00	80.000,00	-80.000,00
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen	R007	D060				2.483,35	6.000,00	-3.516,65
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						2.483,35	86.000,00	-83.516,65
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				79.817,58	82.000,00	-2.182,42
240000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				110.666,19	162.000,00	-51.333,81
240000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				239.312,29	85.500,00	153.812,29
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				23.988,15	0,00	23.988,15
240000	063100	506	I	Hauderweg	R002	D111				9.784,94	0,00	9.784,94
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						463.569,15	329.500,00	134.069,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						522.180,19	415.500,00	106.680,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						522.180,19	415.500,00	106.680,19

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						278.466,86	84.500,00	193.966,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.458.558,44	-21.721.500,00	-737.058,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				193.251,40	193.200,00	51,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						193.251,40	193.200,00	51,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						193.251,40	193.200,00	51,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						193.251,40	193.200,00	51,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-193.251,40	-193.200,00	-51,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.651.809,84	-21.914.700,00	-737.109,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten												
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.689.609,56	-21.816.000,00	-873.609,56	-22.737.025,30	-21.806.000,00	-931.025,30
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-22.689.609,56	-21.816.000,00	-873.609,56			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						278.466,86	84.500,00	193.966,86
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.458.558,44	-21.721.500,00	-737.058,44
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-193.251,40	-193.200,00	-51,40
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.651.809,84	-21.914.700,00	-737.109,84

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.689.609,56	-21.816.000,00	-873.609,56	-22.737.025,30	-21.806.000,00	-931.025,30
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-22.689.609,56	-21.816.000,00	-873.609,56			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						278.466,86	84.500,00	193.966,86
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.458.558,44	-21.721.500,00	-737.058,44
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-193.251,40	-193.200,00	-51,40
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.651.809,84	-21.914.700,00	-737.109,84
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	213.760,33	225.200,00	-11.439,67	207.824,81	225.200,00	-17.375,19
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.895.612,94	2.304.600,00	-408.987,06	1.859.252,32	2.304.600,00	-445.347,68
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	1.118,61	0,00	1.118,61	2.061,11	0,00	2.061,11
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.371.247,48	1.687.600,00	-316.352,52	1.335.685,36	1.687.600,00	-351.914,64
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.858.141,00	2.101.000,00	-242.859,00	1.858.141,00	2.101.000,00	-242.859,00
250000	810009	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.340.480,36	6.318.400,00	-977.919,64	5.263.564,60	6.318.400,00	-1.054.835,40
250000	804009	851	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R002	D105	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
250000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	67.741,27	0,00	67.741,27	67.741,27	0,00	67.741,27
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	25.270,40	15.600,00	9.670,40	29.724,03	15.600,00	14.124,03
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			95.411,67	15.600,00	79.811,67	97.465,30	15.600,00	81.865,30
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			198.295,50	0,00	198.295,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			198.295,50	0,00	198.295,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.634.187,53	6.334.000,00	-699.812,47	5.361.029,90	6.334.000,00	-972.970,10
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	44.318,54	0,00	44.318,54	27.514,98	0,00	27.514,98
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	9.808.370,23	10.220.900,00	-412.529,77	9.808.350,23	10.220.900,00	-412.549,77
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.852.688,77	10.220.900,00	-368.211,23	9.835.865,21	10.220.900,00	-385.034,79
250000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			627.717,06	0,00	627.717,06	0,00	0,00	0,00
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.822,94	0,00	1.822,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			629.540,00	0,00	629.540,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			10.482.228,77	10.220.900,00	261.328,77	9.835.865,21	10.220.900,00	-385.034,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.116.416,30	16.554.900,00	-438.483,70	15.196.895,11	16.554.900,00	-1.358.004,89
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	197.712,34	199.700,00	-1.987,66	197.743,43	199.700,00	-1.956,57
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R002	D105	47.814,30	47.300,00	514,30	47.821,81	47.300,00	521,81

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	6.354.319,60	8.083.200,00	-1.728.880,40	6.355.319,32	8.083.200,00	-1.727.880,68
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	749.715,32	1.176.700,00	-426.984,68	749.833,27	1.176.700,00	-426.866,73
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	5.722.613,87	4.826.900,00	895.713,87	5.737.490,73	4.826.900,00	910.590,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			13.072.175,43	14.333.800,00	-1.261.624,57	13.088.208,56	14.333.800,00	-1.245.591,44
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	484.574,51	567.500,00	-82.925,49	481.099,39	567.500,00	-86.400,61
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	2.934.513,43	2.931.800,00	2.713,43	2.850.467,89	2.931.800,00	-81.332,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.419.087,94	3.499.300,00	-80.212,06	3.331.567,28	3.499.300,00	-167.732,72
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			123.383,00	0,00	123.383,00	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			107,51	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			123.490,51	0,00	123.490,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			16.614.753,88	17.833.100,00	-1.218.346,12	16.419.775,84	17.833.100,00	-1.413.324,16
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	90.971,08	154.200,00	-63.228,92	115.397,98	154.200,00	-38.802,02
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	7.877,67	0,00	7.877,67	7.877,67	0,00	7.877,67
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	8.964,79	0,00	8.964,79	8.964,79	0,00	8.964,79
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	136,16	0,00	136,16	136,16	0,00	136,16
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	525,63	0,00	525,63	525,63	0,00	525,63
250000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	777.886,95	827.000,00	-49.113,05	778.199,67	827.000,00	-48.800,33
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	7.250,06	11.400,00	-4.149,94	10.554,22	11.400,00	-845,78
250000	457100	506	I	Druckwerke	R002	D111	119,75	0,00	119,75	119,75	0,00	119,75
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.031,60	1.500,00	-468,40	1.031,60	1.500,00	-468,40
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	58.237,11	39.400,00	18.837,11	58.362,71	39.400,00	18.962,71
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	77.432,87	120.000,00	-42.567,13	77.432,87	120.000,00	-42.567,13
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	102,32	0,00	102,32	102,32	0,00	102,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.030.635,99	1.173.300,00	-142.664,01	1.058.805,37	1.173.300,00	-114.494,63

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	600200	503	Z	Strom		D061	127.858,91	164.000,00	-36.141,09	119.420,47	164.000,00	-44.579,53
250000	600200	503	Z	Gas		D061	11.932,45	16.300,00	-4.367,55	10.560,43	16.300,00	-5.739,57
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	231.507,17	237.900,00	-6.392,83	229.257,50	237.900,00	-8.642,50
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
250000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	9.161,96	0,00	9.161,96	9.405,24	0,00	9.405,24
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	240,00	16.200,00	-15.960,00	240,00	16.200,00	-15.960,00
250000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
250000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.791,88	22.200,00	-10.408,12	11.791,88	22.200,00	-10.408,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			392.532,37	491.500,00	-98.967,63	380.715,52	491.500,00	-110.784,48
250000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	665,64	700,00	-34,36	665,64	700,00	-34,36
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	895.072,07	840.000,00	55.072,07	882.937,21	840.000,00	42.937,21
250000	700200	851	Z	Miet- und Pachtufwand			-21.409,59	0,00	-21.409,59	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			874.328,12	840.700,00	33.628,12	883.602,85	840.700,00	42.902,85
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	9.541,54	0,00	9.541,54	9.029,03	0,00	9.029,03
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	110.902,38	68.000,00	42.902,38	98.456,28	68.000,00	30.456,28
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	2.901,68	0,00	2.901,68	2.901,68	0,00	2.901,68
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	46.939,15	65.000,00	-18.060,85	44.452,30	65.000,00	-20.547,70
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	4.119,99	3.000,00	1.119,99	4.237,11	3.000,00	1.237,11
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	78.040,39	93.900,00	-15.859,61	78.055,99	93.900,00	-15.844,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			252.445,13	230.700,00	21.745,13	237.132,39	230.700,00	6.432,39
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			1.079,78	0,00	1.079,78	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			9.403,66	0,00	9.403,66	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			3.703,49	0,00	3.703,49	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			11.783,00	0,00	11.783,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			2.072,57	0,00	2.072,57	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	22.407,87	13.600,00	8.807,87	22.407,87	13.600,00	8.807,87
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	192.466,36	202.100,00	-9.633,64	194.067,50	202.100,00	-8.032,50
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	15.055,02	20.200,00	-5.144,98	14.933,06	20.200,00	-5.266,94
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.946,80	8.100,00	-3.153,20	4.946,80	8.100,00	-3.153,20
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	3.072,16	1.500,00	1.572,16	3.072,16	1.500,00	1.572,16
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	1.143,30	0,00	1.143,30	35.371,22	0,00	35.371,22
250000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	2.159,04	0,00	2.159,04	2.159,04	0,00	2.159,04
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	2.250,61	8.700,00	-6.449,39	2.250,61	8.700,00	-6.449,39
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	1.524,18	0,00	1.524,18	1.524,18	0,00	1.524,18
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.565.633,22	3.712.000,00	-146.366,78	3.551.066,96	3.712.000,00	-160.933,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.838.701,06	3.968.500,00	-129.798,94	3.831.799,40	3.968.500,00	-136.700,60
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			320.749,35	621.300,00	-300.550,65	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			14.832,02	0,00	14.832,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			335.581,37	621.300,00	-285.718,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			6.724.224,04	7.326.000,00	-601.775,96	6.392.055,53	6.704.700,00	-312.644,47
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	323.198,26	369.200,00	-46.001,74	334.468,21	369.200,00	-34.731,79
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			323.198,26	369.200,00	-46.001,74	334.468,21	369.200,00	-34.731,79
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			323.198,26	369.200,00	-46.001,74	334.468,21	369.200,00	-34.731,79
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	162.914,75	181.200,00	-18.285,25	165.585,95	177.000,00	-11.414,05
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			162.914,75	181.200,00	-18.285,25	165.585,95	177.000,00	-11.414,05
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			162.914,75	181.200,00	-18.285,25	165.585,95	177.000,00	-11.414,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23.825.090,93	25.709.500,00	-1.884.409,07	23.311.885,53	25.084.000,00	-1.772.114,47
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.708.674,63	-9.154.600,00	1.445.925,37	-8.114.990,42	-8.529.100,00	414.109,58
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.708.674,63	-9.154.600,00	1.445.925,37			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung												
250000	804009	851	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R002	D105				2.400,00	0,00	2.400,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.400,00	0,00	2.400,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.400,00	0,00	2.400,00
250000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				17.230,52	0,00	17.230,52
250000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					627.717,06	0,00	627.717,06
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						644.947,58	0,00	644.947,58
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						644.947,58	0,00	644.947,58
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						647.347,58	0,00	647.347,58
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				6.666,56	0,00	6.666,56
250000	006100	506	I	Löwendfeldschule	R002	D111				549,00	0,00	549,00
250000	006100	506	I	Spallerhof	R002	D111				357,25	0,00	357,25
250000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.443,01	0,00	3.443,01
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						11.015,82	0,00	11.015,82
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				50.466,78	135.500,00	-85.033,22
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R002	D111				30.335,02	85.000,00	-54.664,98
250000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				-12.479,98	0,00	-12.479,98
250000	042100	506	I	Keferfeld, Einrichtung	R002	D111				1.803,20	0,00	1.803,20
250000	042100	506	I	Pichling	R002	D111				2.421,12	50.000,00	-47.578,88
250000	042100	506	I	Hort Robinsonschule	R002	D111				75.209,50	15.000,00	60.209,50
250000	042100	506	I	Spallerhof	R002	D111				98.596,07	0,00	98.596,07
250000	042100	506	I	Stadlerschule	R002	D111				40.115,65	75.000,00	-34.884,35
250000	042100	506	I	Hort Dorfhaleschule	R002	D111				108.500,85	0,00	108.500,85
250000	063000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				791,20	0,00	791,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						395.759,41	360.500,00	35.259,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						406.775,23	360.500,00	46.275,23
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						406.775,23	360.500,00	46.275,23

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						240.572,35	-360.500,00	601.072,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.874.418,07	-8.889.600,00	1.015.181,93
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.354,00	0,00	9.354,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						9.354,00	0,00	9.354,00
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				314.156,07	323.300,00	-9.143,93
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						314.156,07	323.300,00	-9.143,93
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						323.510,07	323.300,00	210,07
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						323.510,07	323.300,00	210,07
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-323.510,07	-323.300,00	-210,07
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.197.928,14	-9.212.900,00	1.014.971,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 250 Schülerhorte												
UA 250	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.708.674,63	-9.154.600,00	1.445.925,37	-8.114.990,42	-8.529.100,00	414.109,58
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.708.674,63	-9.154.600,00	1.445.925,37			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						240.572,35	-360.500,00	601.072,35
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.874.418,07	-8.889.600,00	1.015.181,93
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-323.510,07	-323.300,00	-210,07
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.197.928,14	-9.212.900,00	1.014.971,86

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	76.428,00	0,00	76.428,00	70.488,00	0,00	70.488,00
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	767,91	1.000,00	-232,09	767,91	1.000,00	-232,09
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	490.728,70	0,00	490.728,70	490.728,70	0,00	490.728,70
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	522.600,00	-522.600,00	0,00	522.600,00	-522.600,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.030,19	5.000,00	-3.969,81	1.009,37	5.000,00	-3.990,63
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	3.995,88	3.000,00	995,88	3.588,20	3.000,00	588,20
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.567,90	0,00	9.567,90	9.567,90	0,00	9.567,90
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	7.476,64	0,00	7.476,64	7.476,64	0,00	7.476,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			589.995,22	596.000,00	-6.004,78	583.626,72	596.000,00	-12.373,28
251000	811000	852	B	Miete und Pächtertrag	R002	D105	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
251000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.404,99	0,00	1.404,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.404,99	0,00	1.404,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			591.400,21	601.100,00	-9.699,79	583.626,72	601.100,00	-17.473,28
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			12.740,86	12.000,00	740,86	12.740,86	12.000,00	740,86
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.740,86	12.000,00	740,86	12.740,86	12.000,00	740,86
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			12.740,86	12.000,00	740,86	12.740,86	12.000,00	740,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			604.141,07	613.100,00	-8.958,93	596.367,58	613.100,00	-16.732,42
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	362.060,12	376.100,00	-14.039,88	362.117,07	376.100,00	-13.982,93
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	21.072,85	35.800,00	-14.727,15	21.663,15	35.800,00	-14.136,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			383.132,97	411.900,00	-28.767,03	383.780,22	411.900,00	-28.119,78
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	14.348,68	16.100,00	-1.751,32	14.489,75	16.100,00	-1.610,25

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	81.440,21	85.300,00	-3.859,79	80.450,50	85.300,00	-4.849,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			95.788,89	101.400,00	-5.611,11	94.940,25	101.400,00	-6.459,75
251000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.263,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00
251000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.490,25	0,00	6.490,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.753,25	0,00	9.753,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			488.675,11	513.300,00	-24.624,89	478.720,47	513.300,00	-34.579,53
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	9.433,43	8.000,00	1.433,43	9.225,50	8.000,00	1.225,50
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	361,98	0,00	361,98	361,98	0,00	361,98
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	20.836,79	18.000,00	2.836,79	20.518,56	18.000,00	2.518,56
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	478,92	0,00	478,92	478,92	0,00	478,92
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	382,41	0,00	382,41	382,41	0,00	382,41
251000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	5.082,81	4.000,00	1.082,81	5.048,68	4.000,00	1.048,68
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	201,64	0,00	201,64	201,64	0,00	201,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.977,98	30.300,00	6.677,98	36.417,69	30.300,00	6.117,69
251000	600200	503	Z	Strom		D061	2.828,48	3.300,00	-471,52	2.595,48	3.300,00	-704,52
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.803,44	5.100,00	-296,56	4.385,44	5.100,00	-714,56
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	434,18	1.000,00	-565,82	434,18	1.000,00	-565,82
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	326,90	0,00	326,90	326,90	0,00	326,90
251000	631000	852	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	723,49	0,00	723,49	723,49	0,00	723,49
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	169,82	900,00	-730,18	169,82	900,00	-730,18
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	941,04	900,00	41,04	941,04	900,00	41,04
251000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.227,35	12.800,00	-2.572,65	9.576,35	12.800,00	-3.223,65
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtufwand	R002	D105	10.497,77	9.600,00	897,77	10.497,77	9.600,00	897,77

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	28.091,41	27.700,00	391,41	28.091,41	27.700,00	391,41
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			38.589,18	37.300,00	1.289,18	38.589,18	37.300,00	1.289,18
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	298,24	600,00	-301,76	298,24	600,00	-301,76
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.300,86	0,00	1.300,86	1.300,86	0,00	1.300,86
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	1.952,42	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00	1.952,42
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.812,62	500,00	1.312,62	1.812,62	500,00	1.312,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.364,14	1.400,00	3.964,14	5.364,14	1.400,00	3.964,14
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	138,34	0,00	138,34	138,34	0,00	138,34
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	379,44	200,00	179,44	379,44	200,00	179,44
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	28,96	600,00	-571,04	28,96	600,00	-571,04
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.797,01	16.400,00	-6.602,99	9.727,69	16.400,00	-6.672,31
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	2.117,81	0,00	2.117,81	2.117,81	0,00	2.117,81
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	13.725,00	4.300,00	9.425,00	13.725,00	4.300,00	9.425,00
251000	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	7.517,22	9.000,00	-1.482,78	7.517,22	9.000,00	-1.482,78
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	6.918,86	8.000,00	-1.081,14	6.303,46	8.000,00	-1.696,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.622,64	38.600,00	2.022,64	39.937,92	38.600,00	1.337,92
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.568,19	2.000,00	-431,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.568,19	2.000,00	-431,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			133.349,48	122.400,00	10.949,48	129.885,28	120.400,00	9.485,28
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	8.678,87	8.000,00	678,87	8.678,87	8.000,00	678,87
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.678,87	8.000,00	678,87	8.678,87	8.000,00	678,87
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.678,87	8.000,00	678,87	8.678,87	8.000,00	678,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			630.703,46	643.700,00	-12.996,54	617.284,62	641.700,00	-24.415,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.562,39	-30.600,00	4.037,61	-20.917,04	-28.600,00	7.682,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-26.562,39	-30.600,00	4.037,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.539,57	3.000,00	-1.460,43
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.539,57	3.000,00	-1.460,43
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.539,57	3.000,00	-1.460,43
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.539,57	3.000,00	-1.460,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.539,57	-3.000,00	1.460,43
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.456,61	-31.600,00	9.143,39
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)						-22.456,61	-31.600,00	9.143,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	521.049,10	0,00	521.049,10	503.229,10	0,00	503.229,10
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.202,04	5.100,00	-897,96	4.202,04	5.100,00	-897,96
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	959.500,00	-959.500,00	0,00	959.500,00	-959.500,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	6.368,67	23.900,00	-17.531,33	6.218,73	23.900,00	-17.681,27
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	591.200,00	-591.200,00	0,00	591.200,00	-591.200,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	9.253,82	15.400,00	-6.146,18	8.742,39	15.400,00	-6.657,61

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	7.431,27	0,00	7.431,27	7.431,27	0,00	7.431,27
251200	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	89.100,00
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	12.308,46	0,00	12.308,46	12.308,46	0,00	12.308,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.738.713,36	1.595.100,00	143.613,36	1.720.231,99	1.595.100,00	125.131,99
251200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31,03	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31,03	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.738.744,39	1.595.100,00	143.644,39	1.720.231,99	1.595.100,00	125.131,99
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			24.624,11	20.000,00	4.624,11	24.624,11	20.000,00	4.624,11
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	51.538,45	33.600,00	17.938,45	51.538,45	33.600,00	17.938,45
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			76.162,56	53.600,00	22.562,56	76.162,56	53.600,00	22.562,56
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.807,88	0,00	1.807,88	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.807,88	0,00	1.807,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			77.970,44	53.600,00	24.370,44	76.162,56	53.600,00	22.562,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.816.714,83	1.648.700,00	168.014,83	1.796.394,55	1.648.700,00	147.694,55
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	896.334,18	908.500,00	-12.165,82	896.475,21	908.500,00	-12.024,79
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	272.843,15	305.700,00	-32.856,85	276.213,86	305.700,00	-29.486,14
251200	522000	892	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R002	D105	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.169.177,33	1.226.000,00	-56.822,67	1.172.689,07	1.226.000,00	-53.310,93
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	45.596,51	41.800,00	3.796,51	45.486,12	41.800,00	3.686,12
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	262.678,93	249.300,00	13.378,93	256.692,03	249.300,00	7.392,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			308.275,44	291.100,00	17.175,44	302.178,15	291.100,00	11.078,15
251200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			12.144,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			6.744,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			634,40	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			13.148,46	0,00	13.148,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			32.670,86	0,00	32.670,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.510.123,63	1.517.100,00	-6.976,37	1.474.867,22	1.517.100,00	-42.232,78

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	142,93	200,00	-57,07	142,93	200,00	-57,07
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	15.215,38	8.700,00	6.515,38	15.020,56	8.700,00	6.320,56
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	106,55	0,00	106,55	106,55	0,00	106,55
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	1.195,88	0,00	1.195,88	1.195,88	0,00	1.195,88
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	31.231,70	39.000,00	-7.768,30	31.214,42	39.000,00	-7.785,58
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.856,52	0,00	1.856,52	1.636,04	0,00	1.636,04
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.442,61	0,00	1.442,61	1.344,81	0,00	1.344,81
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	5.690,37	9.000,00	-3.309,63	5.690,38	9.000,00	-3.309,62
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.531,01	0,00	2.531,01	2.531,01	0,00	2.531,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			59.412,95	57.200,00	2.212,95	58.882,58	57.200,00	1.682,58
251200	600200	503	Z	Strom		D061	5.576,95	8.300,00	-2.723,05	5.654,95	8.300,00	-2.645,05
251200	600200	503	Z	Gas		D061	13.254,71	15.000,00	-1.745,29	11.269,00	15.000,00	-3.731,00
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	1.194,90	4.500,00	-3.305,10	1.113,40	4.500,00	-3.386,60
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	1.225,42	0,00	1.225,42	1.225,42	0,00	1.225,42
251200	631000	852	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	4.133,50	0,00	4.133,50	4.133,50	0,00	4.133,50
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	45,00	1.400,00	-1.355,00	45,00	1.400,00	-1.355,00
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	941,04	1.100,00	-158,96	941,04	1.100,00	-158,96
251200	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	634,72	1.300,00	-665,28	634,72	1.300,00	-665,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.006,24	38.500,00	-11.493,76	25.017,03	38.500,00	-13.482,97
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.348,63	5.500,00	848,63	6.348,63	5.500,00	848,63
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.348,63	5.500,00	848,63	6.348,63	5.500,00	848,63
251200	613000	852	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	1.179,60	0,00	1.179,60	1.179,60	0,00	1.179,60
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.567,65	4.000,00	-432,35	3.567,65	4.000,00	-432,35
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	3.884,44	0,00	3.884,44	3.884,44	0,00	3.884,44
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	4.769,41	0,00	4.769,41	4.769,41	0,00	4.769,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.705,12	500,00	1.205,12	1.705,12	500,00	1.205,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.106,22	4.500,00	10.606,22	15.106,22	4.500,00	10.606,22
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	106,80
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	200,00	246,40	446,40	200,00	246,40
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.312,58	7.300,00	12,58	7.312,58	7.300,00	12,58
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.207,52	1.100,00	107,52	1.207,52	1.100,00	107,52
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	3.543,74	7.300,00	-3.756,26	3.543,74	7.300,00	-3.756,26
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	154,56	300,00	-145,44	154,56	300,00	-145,44
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	25.939,15	38.000,00	-12.060,85	25.932,05	38.000,00	-12.067,95
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	5.266,76	0,00	5.266,76	5.266,76	0,00	5.266,76
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	37.717,49	15.000,00	22.717,49	37.717,49	15.000,00	22.717,49
251200	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	10.048,52	9.500,00	548,52	10.048,52	9.500,00	548,52
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	28.203,06	27.700,00	503,06	28.054,27	27.700,00	354,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			120.496,58	106.400,00	14.096,58	120.340,69	106.400,00	13.940,69
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.315,93	1.600,00	6.715,93	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			325,75	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.641,68	1.600,00	7.041,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			237.012,30	213.700,00	23.312,30	225.695,15	212.100,00	13.595,15
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	23.663,00	25.000,00	-1.337,00	23.663,00	25.000,00	-1.337,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			23.663,00	25.000,00	-1.337,00	23.663,00	25.000,00	-1.337,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			23.663,00	25.000,00	-1.337,00	23.663,00	25.000,00	-1.337,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.770.798,93	1.755.800,00	14.998,93	1.724.225,37	1.754.200,00	-29.974,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			45.915,90	-107.100,00	153.015,90	72.169,18	-105.500,00	177.669,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			45.915,90	-107.100,00	153.015,90			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
251200	301000	852	B	Kapitaltransfers	R002	D105				7.140,00	0,00	7.140,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						7.140,00	0,00	7.140,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						7.140,00	0,00	7.140,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						7.140,00	0,00	7.140,00
251200	006000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				4.261,16	0,00	4.261,16
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						4.261,16	0,00	4.261,16
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				12.793,06	7.000,00	5.793,06
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						12.793,06	7.000,00	5.793,06
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.054,22	7.000,00	10.054,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.054,22	7.000,00	10.054,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.914,22	-7.000,00	-2.914,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						62.254,96	-112.500,00	174.754,96
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)						62.254,96	-112.500,00	174.754,96
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 / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 251				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime								
UA 251	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			19.353,51	-137.700,00	157.053,51	51.252,14	-134.100,00	185.352,14
UA 251	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			19.353,51	-137.700,00	157.053,51			
UA 251	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.453,79	-10.000,00	-1.453,79
UA 251	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						39.798,35	-144.100,00	183.898,35
UA 251	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						39.798,35	-144.100,00	183.898,35

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	3.234,00	6.100,00	-2.866,00	3.234,00	6.100,00	-2.866,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					3.234,00	6.100,00	-2.866,00	3.234,00	6.100,00	-2.866,00	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	960,30	1.500,00	-539,70	960,30	1.500,00	-539,70	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					960,30	1.500,00	-539,70	960,30	1.500,00	-539,70	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					4.921,00	8.400,00	-3.479,00	4.921,00	8.400,00	-3.479,00	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.921,00	8.400,00	-3.479,00	4.921,00	8.400,00	-3.479,00	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-4.921,00	-8.400,00	3.479,00	-4.921,00	-8.400,00	3.479,00	
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-4.921,00	-8.400,00	3.479,00				
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)								-4.921,00	-8.400,00	3.479,00	
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)								-4.921,00	-8.400,00	3.479,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.921,00	-8.400,00	3.479,00	-4.921,00	-8.400,00	3.479,00
UA 253	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.921,00	-8.400,00	3.479,00			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.921,00	-8.400,00	3.479,00
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.921,00	-8.400,00	3.479,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 259000				Jugendklubs								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.517,60	22.000,00	-482,40	21.517,60	21.500,00	17,60
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			21.517,60	22.000,00	-482,40	21.517,60	21.500,00	17,60
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					21.517,60	22.000,00	-482,40	21.517,60	21.500,00	17,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.517,60	22.000,00	-482,40	21.517,60	21.500,00	17,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-21.517,60	-22.000,00	482,40	-21.517,60	-21.500,00	-17,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-21.517,60	-22.000,00	482,40			
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)								-21.517,60	-21.500,00	-17,60
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)								-21.517,60	-21.500,00	-17,60
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 / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.517,60	-22.000,00	482,40	-21.517,60	-21.500,00	-17,60
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.517,60	-22.000,00	482,40			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.517,60	-21.500,00	-17,60
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-21.517,60	-21.500,00	-17,60
A 25				Außerschulische Jugendziehung								
A 25	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.715.759,72	-9.322.700,00	1.606.940,28	-8.090.176,88	-8.693.100,00	602.923,12
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.715.759,72	-9.322.700,00	1.606.940,28			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						229.118,56	-370.500,00	599.618,56
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.861.058,32	-9.063.600,00	1.202.541,68
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-323.510,07	-323.300,00	-210,07
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.184.568,39	-9.386.900,00	1.202.331,61
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	69.641,16	142.000,00	-72.358,84	62.978,64	142.000,00	-79.021,36
262000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002		9.401,95	0,00	9.401,95	9.401,95	0,00	9.401,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			79.043,11	142.000,00	-62.956,89	72.380,59	142.000,00	-69.619,41
262000	811200	501	Z	Lißfeld			286.507,57	290.200,00	-3.692,43	286.507,57	290.200,00	-3.692,43
262000	811200	501	Z	Auwiesen			79.086,10	79.700,00	-613,90	79.087,14	79.700,00	-612,86
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.922,26	2.100,00	-177,74	1.922,26	2.100,00	-177,74
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			18.580,51	9.000,00	9.580,51	19.272,03	9.000,00	10.272,03
262000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			126.703,41	126.800,00	-96,59	126.453,41	126.800,00	-346,59
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			512.799,85	507.800,00	4.999,85	513.242,41	507.800,00	5.442,41
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			591.842,96	649.800,00	-57.957,04	585.623,00	649.800,00	-64.177,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			591.842,96	649.800,00	-57.957,04	585.623,00	649.800,00	-64.177,00
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D076	51.250,26	50.000,00	1.250,26	51.258,33	50.000,00	1.258,33
262000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D076	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D076	89.391,49	135.300,00	-45.908,51	89.405,55	135.300,00	-45.894,45
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D076	14.871,25	0,00	14.871,25	18.015,20	0,00	18.015,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			155.513,00	186.700,00	-31.187,00	158.679,08	186.700,00	-28.020,92
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D076	3.098,69	5.500,00	-2.401,31	3.136,52	5.500,00	-2.363,48
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D076	27.132,24	14.100,00	13.032,24	26.795,98	14.100,00	12.695,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			30.230,93	19.600,00	10.630,93	29.932,50	19.600,00	10.332,50
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			185.743,93	206.300,00	-20.556,07	188.611,58	206.300,00	-17.688,42
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	2.961,36	300,00	2.661,36	2.961,36	300,00	2.661,36
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	12.230,39	0,00	12.230,39	12.230,39	0,00	12.230,39
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	1.121,34	0,00	1.121,34	1.121,34	0,00	1.121,34
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	9.220,81	0,00	9.220,81	9.220,81	0,00	9.220,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			25.533,90	8.800,00	16.733,90	25.533,90	8.800,00	16.733,90
262000	600200	503	Z	Strom		D061	-8,18	4.100,00	-4.108,18	0,00	4.100,00	-4.100,00
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.914,61	7.300,00	-1.385,39	5.533,78	7.300,00	-1.766,22
262000	631000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	2.260,89	900,00	1.360,89	2.362,91	900,00	1.462,91
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	595,26	900,00	-304,74	680,82	900,00	-219,18
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	228,53	2.000,00	-1.771,47	228,53	2.000,00	-1.771,47
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.480,20	2.100,00	2.380,20	4.480,20	2.100,00	2.380,20
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	8.006,22	8.600,00	-593,78	8.006,22	8.600,00	-593,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.477,53	25.900,00	-4.422,47	21.292,46	25.900,00	-4.607,54
262000	700000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	5.393,22	4.400,00	993,22	5.393,22	4.400,00	993,22
262000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D076	461,22	0,00	461,22	461,22	0,00	461,22
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	472.832,16	477.200,00	-4.367,84	519.701,16	477.200,00	42.501,16
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	17.156,46	24.000,00	-6.843,54	17.156,46	24.000,00	-6.843,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			495.843,06	505.600,00	-9.756,94	542.712,06	505.600,00	37.112,06
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	19.530,58	2.500,00	17.030,58	19.530,58	2.500,00	17.030,58
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.729,57	3.500,00	-1.770,43	1.729,57	3.500,00	-1.770,43
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	9.426,84	3.000,00	6.426,84	11.145,76	3.000,00	8.145,76
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.768,62	400,00	1.368,62	1.687,62	400,00	1.287,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			32.455,61	19.400,00	13.055,61	34.093,53	19.400,00	14.693,53
262000	690000	501	B	Ing. Stern Str.			36.252,01	0,00	36.252,01	0,00	0,00	0,00
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.277,04	400,00	877,04	1.277,04	400,00	877,04
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	9.709,85	8.700,00	1.009,85	9.709,85	8.700,00	1.009,85
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.278,65	0,00	2.278,65	2.278,65	0,00	2.278,65
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	9,19	200,00	-190,81	9,19	200,00	-190,81

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	543,66	600,00	-56,34	543,66	600,00	-56,34
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
262000	728000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	1.463,70	3.400,00	-1.936,30	1.463,70	3.400,00	-1.936,30
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	2.403,95	12.000,00	-9.596,05	2.403,95	12.000,00	-9.596,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			53.938,05	37.800,00	16.138,05	17.686,04	37.800,00	-20.113,96
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			115.024,37	21.300,00	93.724,37	0,00	0,00	0,00
262000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			2.212,87	0,00	2.212,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			117.237,24	21.300,00	95.937,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			746.485,39	618.800,00	127.685,39	641.317,99	597.500,00	43.817,99
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.386,61	29.700,00	-7.313,39	23.591,11	29.000,00	-5.408,89
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			22.386,61	29.700,00	-7.313,39	23.591,11	29.000,00	-5.408,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.386,61	29.700,00	-7.313,39	23.591,11	29.000,00	-5.408,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			954.615,93	854.800,00	99.815,93	853.520,68	832.800,00	20.720,68
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-362.772,97	-205.000,00	-157.772,97	-267.897,68	-183.000,00	-84.897,68
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-362.772,97	-205.000,00	-157.772,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				2.090,80	40.000,00	-37.909,20
262000	006100	552	I	Fun Courts	R002					606.179,81	0,00	606.179,81
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					0,00	30.000,00	-30.000,00
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						608.270,61	90.000,00	518.270,61
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
262000	042109	502	I	Sonstige Investitionen	R002	D060				2.400,00	0,00	2.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.400,00	0,00	2.400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						610.670,61	90.500,00	520.170,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						610.670,61	90.500,00	520.170,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-610.670,61	-90.500,00	-520.170,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-878.568,29	-273.500,00	-605.068,29
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						40.000,00	40.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						40.000,00	40.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						40.000,00	40.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						40.000,00	40.000,00	0,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	0,00	4.000,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				150.138,33	154.100,00	-3.961,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						150.138,33	154.100,00	-3.961,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						154.138,33	154.100,00	38,33
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						154.138,33	154.100,00	38,33
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-114.138,33	-114.100,00	-38,33
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-992.706,62	-387.600,00	-605.106,62
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-362.772,97	-205.000,00	-157.772,97	-267.897,68	-183.000,00	-84.897,68
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-362.772,97	-205.000,00	-157.772,97			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-610.670,61	-90.500,00	-520.170,61
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-878.568,29	-273.500,00	-605.068,29
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-114.138,33	-114.100,00	-38,33
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-992.706,62	-387.600,00	-605.106,62

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	1.042,50	700,00	342,50	1.042,50	700,00	342,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.042,50	700,00	342,50	1.042,50	700,00	342,50
269000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			422.311,82	450.000,00	-27.688,18	472.252,21	450.000,00	22.252,21
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			422.311,82	450.000,00	-27.688,18	472.252,21	450.000,00	22.252,21
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			423.354,32	450.700,00	-27.345,68	473.294,71	450.700,00	22.594,71
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
269000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			560.150,00	0,00	560.150,00	0,00	0,00	0,00
269000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	301.600,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			560.150,00	301.600,00	258.550,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			570.150,00	311.600,00	258.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			993.504,32	762.300,00	231.204,32	483.294,71	460.700,00	22.594,71
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D077	158.916,51	153.200,00	5.716,51	158.941,50	153.200,00	5.741,50
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D077	51.514,66	51.900,00	-385,34	51.522,76	51.900,00	-377,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			210.431,17	205.100,00	5.331,17	210.464,26	205.100,00	5.364,26
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D077	1.882,70	3.000,00	-1.117,30	1.905,65	3.000,00	-1.094,35
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D077	19.530,85	19.100,00	430,85	19.076,29	19.100,00	-23,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.413,55	22.100,00	-686,45	20.981,94	22.100,00	-1.118,06
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			231.844,72	227.200,00	4.644,72	231.446,20	227.200,00	4.246,20
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D003	3.415,54	2.300,00	1.115,54	3.415,54	2.300,00	1.115,54
269000	631000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	2.637,68	1.200,00	1.437,68	2.756,71	1.200,00	1.556,71
269000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
269000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	9.488,19	20.900,00	-11.411,81	9.488,19	20.900,00	-11.411,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.541,41	24.800,00	-9.258,59	15.660,44	24.800,00	-9.139,56
269000	700000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	8.054,98	7.300,00	754,98	8.054,98	7.300,00	754,98
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	440.838,82	450.000,00	-9.161,18	440.838,82	450.000,00	-9.161,18
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	33.361,43	40.800,00	-7.438,57	33.361,43	40.800,00	-7.438,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			482.255,23	498.100,00	-15.844,77	482.255,23	498.100,00	-15.844,77
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	926,63	600,00	326,63	926,63	600,00	326,63
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	728000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	133.000,00	3.600,00	129.400,00	133.000,00	3.600,00	129.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			133.926,63	4.500,00	129.426,63	133.926,63	4.500,00	129.426,63
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			631.723,27	528.000,00	103.723,27	631.842,30	528.000,00	103.842,30
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.122.080,00	760.000,00	362.080,00	789.680,00	760.000,00	29.680,00
269000	755000	552	B	Transfers an Unternehmen	R002	D077	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
269000	755200	206	Z	LIVA			2.731.000,00	2.731.300,00	-300,00	2.731.000,00	2.731.300,00	-300,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle	R004		0,00	362.000,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.853.080,00	3.882.300,00	-29.220,00	3.520.680,00	3.520.300,00	380,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	244.090,00	230.000,00	14.090,00	222.230,00	230.000,00	-7.770,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	873.750,00	581.200,00	292.550,00	873.750,00	581.200,00	292.550,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	188.500,00	153.500,00	35.000,00	203.500,00	153.500,00	50.000,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	200,00	1.300,00	-1.100,00	200,00	1.300,00	-1.100,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	178.400,00	361.000,00	-182.600,00	178.400,00	361.000,00	-182.600,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	48.401,00	50.000,00	-1.599,00	48.401,00	50.000,00	-1.599,00
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	114.000,00	30.000,00	144.000,00	114.000,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
269000	757000	552	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D077	163.704,07	190.000,00	-26.295,93	163.704,07	190.000,00	-26.295,93
269000	757000	757	B	Betriebskostenzuschüsse			-21.860,00	0,00	-21.860,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	187.104,00	205.000,00	-17.896,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	26.800,00	30.000,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.543.089,07	2.426.000,00	117.089,07	2.344.185,07	2.191.000,00	153.185,07
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.396.169,07	6.308.300,00	87.869,07	5.864.865,07	5.711.300,00	153.565,07
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	231.272,75	268.400,00	-37.127,25	235.206,67	262.100,00	-26.893,33
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			231.272,75	268.400,00	-37.127,25	235.206,67	262.100,00	-26.893,33
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			231.272,75	268.400,00	-37.127,25	235.206,67	262.100,00	-26.893,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.491.009,81	7.331.900,00	159.109,81	6.963.360,24	6.728.600,00	234.760,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.497.505,49	-6.569.600,00	72.094,51	-6.480.065,53	-6.267.900,00	-212.165,53
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.497.505,49	-6.569.600,00	72.094,51			
Investive Gebarung												
269000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				560.150,00	301.600,00	258.550,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						560.150,00	301.600,00	258.550,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						560.150,00	301.600,00	258.550,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						560.150,00	301.600,00	258.550,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle		R004				360.622,23	362.000,00	-1.377,77
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						360.622,23	362.000,00	-1.377,77
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079				187.104,00	205.000,00	-17.896,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079				26.800,00	30.000,00	-3.200,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						213.904,00	235.000,00	-21.096,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						574.526,23	597.000,00	-22.473,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						574.526,23	597.000,00	-22.473,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.376,23	-295.400,00	281.023,77

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.494.441,76	-6.563.300,00	68.858,24
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	200.000,00	-200.000,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				22.244,95	0,00	22.244,95
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						22.244,95	0,00	22.244,95
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				750.895,31	773.100,00	-22.204,69
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						750.895,31	773.100,00	-22.204,69
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						773.140,26	773.100,00	40,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						773.140,26	773.100,00	40,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-773.140,26	-573.100,00	-200.040,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.267.582,02	-7.136.400,00	-131.182,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.497.505,49	-6.569.600,00	72.094,51	-6.480.065,53	-6.267.900,00	-212.165,53
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.497.505,49	-6.569.600,00	72.094,51			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.376,23	-295.400,00	281.023,77
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.494.441,76	-6.563.300,00	68.858,24
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-773.140,26	-573.100,00	-200.040,26
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.267.582,02	-7.136.400,00	-131.182,02

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.860.278,46	-6.774.600,00	-85.678,46	-6.747.963,21	-6.450.900,00	-297.063,21
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.860.278,46	-6.774.600,00	-85.678,46			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-625.046,84	-385.900,00	-239.146,84
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.373.010,05	-6.836.800,00	-536.210,05
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-887.278,59	-687.200,00	-200.078,59
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.260.288,64	-7.524.000,00	-736.288,64
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	595.626,36	1.803.400,00	-1.207.773,64	592.470,03	1.803.400,00	-1.210.929,97
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	112.497,54	107.600,00	4.897,54	112.497,54	107.600,00	4.897,54
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	118,00	24.500,00	-24.382,00	118,00	24.500,00	-24.382,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	12.180,91	80.100,00	-67.919,09	11.455,64	80.100,00	-68.644,36
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	-118,18	0,00	-118,18	-118,18	0,00	-118,18
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	324,00	6.000,00	-5.676,00	324,00	6.000,00	-5.676,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			722.428,63	2.023.600,00	-1.301.171,37	718.547,03	2.023.600,00	-1.305.052,97
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	100,00	1.800,00	-1.700,00	100,00	1.800,00	-1.700,00
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	24.433,28	8.900,00	15.533,28	12.521,70	8.900,00	3.621,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			24.533,28	10.700,00	13.833,28	12.621,70	10.700,00	1.921,70
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			18.282,06	0,00	18.282,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			18.282,06	0,00	18.282,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			765.243,97	2.034.300,00	-1.269.056,03	731.168,73	2.034.300,00	-1.303.131,27
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	11.921,22	15.900,00	-3.978,78	11.921,22	15.900,00	-3.978,78
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	38.064,49	0,00	38.064,49	46.163,56	0,00	46.163,56
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	42.761,89	18.500,00	24.261,89	42.761,89	18.500,00	24.261,89
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	17.879,40	23.000,00	-5.120,60	17.879,40	23.000,00	-5.120,60
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			110.627,00	57.400,00	53.227,00	118.726,07	57.400,00	61.326,07
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			110.627,00	57.400,00	53.227,00	118.726,07	57.400,00	61.326,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			875.870,97	2.091.700,00	-1.215.829,03	849.894,80	2.091.700,00	-1.241.805,20
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamten	R005	D090	267.004,09	420.800,00	-153.795,91	267.046,10	420.800,00	-153.753,90
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D090	593.238,12	423.400,00	169.838,12	593.331,47	423.400,00	169.931,47
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D090	84.451,32	159.000,00	-74.548,68	83.448,69	159.000,00	-75.551,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			944.693,53	1.003.200,00	-58.506,47	943.826,26	1.003.200,00	-59.373,74
270000	580000	695	B	PZS	R005	D090	844,63	0,00	844,63	854,90	0,00	854,90
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D090	35.752,78	32.000,00	3.752,78	35.879,09	32.000,00	3.879,09
270000	582000	695	B	PZS	R005	D090	1.189,88	0,00	1.189,88	1.189,88	0,00	1.189,88
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D090	161.508,56	137.400,00	24.108,56	157.687,21	137.400,00	20.287,21
270000	588000	695	B	PZS	R005	D090	647,09	0,00	647,09	647,09	0,00	647,09
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D090	28.217,38	30.000,00	-1.782,62	27.978,98	30.000,00	-2.021,02
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D090	476,00	800,00	-324,00	476,00	800,00	-324,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			228.636,32	200.200,00	28.436,32	224.713,15	200.200,00	24.513,15
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.303,00	0,00	9.303,00	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.260,71	0,00	3.260,71	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.563,71	0,00	12.563,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.185.893,56	1.203.400,00	-17.506,44	1.168.539,41	1.203.400,00	-34.860,59
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	5.527,89	9.900,00	-4.372,11	5.527,90	9.900,00	-4.372,10
270000	400000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	1.231,92	500,00	731,92	1.231,92	500,00	731,92
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	5.241,74	1.500,00	3.741,74	5.241,74	1.500,00	3.741,74
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	127,47	0,00	127,47	127,47	0,00	127,47
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	4.045,71	500,00	3.545,71	4.045,71	500,00	3.545,71
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.506,66	11.800,00	-8.293,34	3.486,66	11.800,00	-8.313,34
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	20.994,59	28.000,00	-7.005,41	20.994,59	28.000,00	-7.005,41
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	185,24	2.600,00	-2.414,76	185,24	2.600,00	-2.414,76
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	619,89	0,00	619,89	619,89	0,00	619,89
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	13.165,00	14.000,00	-835,00	13.165,00	14.000,00	-835,00
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	680,43	400,00	280,43	680,42	400,00	280,42
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	40,25	3.300,00	-3.259,75	40,25	3.300,00	-3.259,75

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	12.516,73	14.700,00	-2.183,27	12.516,73	14.700,00	-2.183,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			67.883,52	93.500,00	-25.616,48	67.863,52	93.500,00	-25.636,48
270000	600200	503	Z	Strom		D061	110.629,12	104.300,00	6.329,12	103.486,98	104.300,00	-813,02
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	70.855,95	73.300,00	-2.444,05	70.827,65	73.300,00	-2.472,35
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	285,00	1.600,00	-1.315,00	285,00	1.600,00	-1.315,00
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	107,29
270000	630200	151	Z	Postdienste		D003	16.262,13	25.800,00	-9.537,87	16.262,13	25.800,00	-9.537,87
270000	631000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	23.272,54	22.800,00	472,54	23.247,75	22.800,00	447,75
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	948,24	1.000,00	-51,76	948,24	1.000,00	-51,76
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	1.612,23	6.700,00	-5.087,77	1.612,23	6.700,00	-5.087,77
270000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
270000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	389,22	2.500,00	-2.110,78	389,22	2.500,00	-2.110,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			224.361,72	239.100,00	-14.738,28	217.166,49	239.100,00	-21.933,51
270000	700000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	103.063,73	107.200,00	-4.136,27	102.670,09	107.200,00	-4.529,91
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	11.455,52	33.900,00	-22.444,48	11.423,66	33.900,00	-22.476,34
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	658,09	900,00	-241,91	658,09	900,00	-241,91
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	90.386,04	96.100,00	-5.713,96	90.386,04	96.100,00	-5.713,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			205.563,38	238.100,00	-32.536,62	205.137,88	238.100,00	-32.962,12
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	42.330,66	45.000,00	-2.669,34	33.459,05	45.000,00	-11.540,95
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	174.357,29	133.800,00	40.557,29	173.033,03	133.800,00	39.233,03
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	100,47	800,00	-699,53	100,47	800,00	-699,53
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	1.661,38	2.500,00	-838,62	1.661,38	2.500,00	-838,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			218.449,80	182.100,00	36.349,80	208.253,93	182.100,00	26.153,93
270000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			86.203,86	0,00	86.203,86	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Kurse			41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	40,34	400,00	-359,66	40,34	400,00	-359,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
270000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	16.533,70	15.600,00	933,70	16.472,84	15.600,00	872,84
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.275,49	9.500,00	775,49	10.144,58	9.500,00	644,58
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	462,46	3.400,00	-2.937,54	462,46	3.400,00	-2.937,54
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	199,51	1.100,00	-900,49	199,51	1.100,00	-900,49
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	1.389,69	4.000,00	-2.610,31	1.389,69	4.000,00	-2.610,31
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	166.460,98	205.100,00	-38.639,02	152.283,01	205.100,00	-52.816,99
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	1.841,25	7.000,00	-5.158,75	1.841,25	7.000,00	-5.158,75
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	29.820,33	100.000,00	-70.179,67	29.820,33	100.000,00	-70.179,67
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	9.778,65	20.000,00	-10.221,35	9.778,65	20.000,00	-10.221,35
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	19.200,01	15.200,00	4.000,01	19.200,01	15.200,00	4.000,01
270000	728000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	2.543,25	17.000,00	-14.456,75	2.214,05	17.000,00	-14.785,95
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	216,00	1.700,00	-1.484,00	216,00	1.700,00	-1.484,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	526.597,35	1.232.500,00	-705.902,65	556.654,16	1.232.500,00	-675.845,84
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	11.746,15	14.000,00	-2.253,85	11.746,15	14.000,00	-2.253,85
270000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	15.562,91	0,00	15.562,91	14.302,91	0,00	14.302,91
270000	728200	655	Z	eDV-Projekte			-1.530,00	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			897.383,91	1.653.600,00	-756.216,09	826.765,94	1.653.600,00	-826.834,06
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			30.801,43	17.900,00	12.901,43	0,00	0,00	0,00
270000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
270000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.275,07	0,00	1.275,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			33.078,50	17.900,00	15.178,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.646.720,83	2.424.300,00	-777.579,17	1.525.187,76	2.406.400,00	-881.212,24
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004		1.226.083,72	1.600.000,00	-373.916,28	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.226.083,72	1.600.000,00	-373.916,28	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			1.226.083,72	1.600.000,00	-373.916,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	163.156,69	216.600,00	-53.443,31	173.141,57	211.500,00	-38.358,43
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			163.156,69	216.600,00	-53.443,31	173.141,57	211.500,00	-38.358,43
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R005	D090	1.486,39	4.000,00	-2.513,61	1.486,39	4.000,00	-2.513,61
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			1.486,39	4.000,00	-2.513,61	1.486,39	4.000,00	-2.513,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			164.643,08	220.600,00	-55.956,92	174.627,96	215.500,00	-40.872,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.223.341,19	5.448.300,00	-1.224.958,81	2.868.355,13	3.825.300,00	-956.944,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.347.470,22	-3.356.600,00	9.129,78	-2.018.460,33	-1.733.600,00	-284.860,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.347.470,22	-3.356.600,00	9.129,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				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
270000	010100	502	I	Adaptierung	R007	D060				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	60.000,00	-60.000,00
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R005	D060				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.000,00	-1.000,00
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				33.322,60	3.600,00	29.722,60
270000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D060				1.566,95	15.000,00	-13.433,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						34.889,55	18.600,00	16.289,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						34.889,55	81.600,00	-46.710,45
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004					1.594.050,72	1.600.000,00	-5.949,28
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.594.050,72	1.600.000,00	-5.949,28
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.594.050,72	1.600.000,00	-5.949,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.628.940,27	1.681.600,00	-52.659,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.628.940,27	-1.681.600,00	52.659,73

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.647.400,60	-3.415.200,00	-232.200,60
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	800.000,00	-800.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	800.000,00	-800.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	800.000,00	-800.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	800.000,00	-800.000,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.928,94	0,00	112.928,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.928,94	0,00	112.928,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.320.923,68	1.433.900,00	-112.976,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.320.923,68	1.433.900,00	-112.976,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.433.852,62	1.433.900,00	-47,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.433.852,62	1.433.900,00	-47,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.433.852,62	-633.900,00	-799.952,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.081.253,22	-4.049.100,00	-1.032.153,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	270100			Volkshochschule Linz - Projekte								
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	72.325,24	75.300,00	-2.974,76	72.325,24	75.300,00	-2.974,76
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	395.193,45	364.300,00	30.893,45	444.233,85	364.300,00	79.933,85
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			467.518,69	439.600,00	27.918,69	516.559,09	439.600,00	76.959,09
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	76.105,93	55.200,00	20.905,93	76.105,93	55.200,00	20.905,93
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			76.105,93	55.200,00	20.905,93	76.105,93	55.200,00	20.905,93
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	207.615,00	150.600,00	57.015,00	207.615,00	150.600,00	57.015,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			207.615,00	150.600,00	57.015,00	207.615,00	150.600,00	57.015,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			751.239,62	645.400,00	105.839,62	800.280,02	645.400,00	154.880,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			751.239,62	645.400,00	105.839,62	800.280,02	645.400,00	154.880,02
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D091	1.404,44	0,00	1.404,44	1.404,67	0,00	1.404,67
270100	521000	697	B	PZS	R005	D091	209.598,37	212.600,00	-3.001,63	208.375,60	212.600,00	-4.224,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			211.002,81	212.600,00	-1.597,19	209.780,27	212.600,00	-2.819,73
270100	580000	697	B	PZS	R005	D091	8.526,33	8.300,00	226,33	8.171,32	8.300,00	-128,68
270100	581000	697	B	PZS	R005	D091	0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	44.600,00	-44.600,00
270100	582000	697	B	PZS	R005	D091	50.077,29	0,00	50.077,29	46.983,39	0,00	46.983,39
270100	582000	697	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
270100	588000	697	B	PZS	R005	D091	6.623,16	6.400,00	223,16	6.270,09	6.400,00	-129,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			65.229,94	59.300,00	5.929,94	61.424,80	59.300,00	2.124,80
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			276.232,75	271.900,00	4.332,75	271.205,07	271.900,00	-694,93
270100	400000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	368,03	0,00	368,03	368,03	0,00	368,03
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	1.637,64	0,00	1.637,64	1.741,24	0,00	1.741,24
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	142,95	400,00	-257,05	142,95	400,00	-257,05
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	2.271,27	0,00	2.271,27	2.271,27	0,00	2.271,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.419,89	400,00	4.019,89	4.523,49	400,00	4.123,49
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	54,70	500,00	-445,30	54,70	500,00	-445,30
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	1.066,50	600,00	466,50	1.066,50	600,00	466,50
270100	631000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.562,76	100,00	2.462,76	2.561,66	100,00	2.461,66
270100	631000	657	B	Telekommunikationsdienste	R005	D091	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.683,96	24.200,00	-20.516,04	3.682,86	24.200,00	-20.517,14
270100	700000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	19.163,98	0,00	19.163,98	19.163,98	0,00	19.163,98
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	1.420,10	9.300,00	-7.879,90	1.420,10	9.300,00	-7.879,90
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.584,08	9.300,00	11.284,08	20.584,08	9.300,00	11.284,08
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	191,14	0,00	191,14	191,14	0,00	191,14
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	183,16	0,00	183,16	183,16	0,00	183,16

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	250.556,98	195.900,00	54.656,98	272.267,57	195.900,00	76.367,57
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	2.431,10	143.600,00	-141.168,90	2.431,10	143.600,00	-141.168,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			253.362,38	339.500,00	-86.137,62	275.072,97	339.500,00	-64.427,03
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			282.050,31	373.400,00	-91.349,69	303.863,40	373.400,00	-69.536,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			558.283,06	645.300,00	-87.016,94	575.068,47	645.300,00	-70.231,53
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			192.956,56	100,00	192.856,56	225.211,55	100,00	225.111,55
270100	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			176.274,75	0,00	176.274,75			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			176.274,75	0,00	176.274,75			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			176.274,75	0,00	176.274,75			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-176.274,75	0,00	-176.274,75			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			16.681,81	100,00	16.581,81			
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)						225.211,55	100,00	225.111,55
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)						225.211,55	100,00	225.111,55
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 / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 270				Volkshochschulen								
UA 270	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.154.513,66	-3.356.500,00	201.986,34	-1.793.248,78	-1.733.500,00	-59.748,78
UA 270	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.330.788,41	-3.356.500,00	25.711,59			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.628.940,27	-1.681.600,00	52.659,73
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.422.189,05	-3.415.100,00	-7.089,05
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.433.852,62	-633.900,00	-799.952,62
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.856.041,67	-4.049.000,00	-807.041,67

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	817,46	6.900,00	-6.082,54	817,46	6.900,00	-6.082,54
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			817,46	6.900,00	-6.082,54	817,46	6.900,00	-6.082,54
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	606,67	73.000,00	-72.393,33	2.093,17	73.000,00	-70.906,83
273000	811000	656	B	Miete und Pächtertrag	R005	D092	105.223,59	106.000,00	-776,41	97.643,23	106.000,00	-8.356,77
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			105.830,26	179.000,00	-73.169,74	99.736,40	179.000,00	-79.263,60
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	7.097,41	12.000,00	-4.902,59	7.097,41	12.000,00	-4.902,59
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	4.858,63	5.200,00	-341,37	3.174,46	5.200,00	-2.025,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.956,04	17.200,00	-5.243,96	10.271,87	17.200,00	-6.928,13
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			112.506,04	0,00	112.506,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			112.506,04	0,00	112.506,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			231.109,80	203.100,00	28.009,80	110.825,73	203.100,00	-92.274,27
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.447,04	4.500,00	-52,96	4.447,04	4.500,00	-52,96
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	14.404,93	0,00	14.404,93	17.766,28	0,00	17.766,28
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			26.551,97	12.200,00	14.351,97	29.913,32	12.200,00	17.713,32
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			26.551,97	12.200,00	14.351,97	29.913,32	12.200,00	17.713,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			257.661,77	215.300,00	42.361,77	140.739,05	215.300,00	-74.560,95
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamten	R005	D092	354.511,45	425.400,00	-70.888,55	354.567,23	425.400,00	-70.832,77
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D092	1.385.451,15	1.400.300,00	-14.848,85	1.385.669,12	1.400.300,00	-14.630,88
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D092	31.757,45	0,00	31.757,45	31.762,46	0,00	31.762,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.771.720,05	1.825.700,00	-53.979,95	1.771.998,81	1.825.700,00	-53.701,19
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D092	55.970,62	56.400,00	-429,38	56.653,49	56.400,00	253,49
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D092	327.576,61	316.200,00	11.376,61	323.747,47	316.200,00	7.547,47
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D092	46.500,84	45.600,00	900,84	46.500,84	45.600,00	900,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D092	1.326,00	1.300,00	26,00	1.326,00	1.300,00	26,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			431.374,07	419.500,00	11.874,07	428.227,80	419.500,00	8.727,80
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.365,11	0,00	16.365,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.365,11	0,00	16.365,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.219.459,23	2.245.200,00	-25.740,77	2.200.226,61	2.245.200,00	-44.973,39
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	25.148,75	34.500,00	-9.351,25	25.211,32	34.500,00	-9.288,68
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	1.464,09	1.000,00	464,09	1.464,09	1.000,00	464,09
273000	400000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	3.892,17	3.900,00	-7,83	3.892,17	3.900,00	-7,83
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	5.771,90	6.700,00	-928,10	5.698,33	6.700,00	-1.001,67
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	687,55	0,00	687,55	687,55	0,00	687,55
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	1.706,42	700,00	1.006,42	3.374,22	700,00	2.674,22
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D072	242,26	0,00	242,26	242,26	0,00	242,26
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	90.233,61	101.300,00	-11.066,39	90.233,61	101.300,00	-11.066,39
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	1.137,00	2.500,00	-1.363,00	1.137,00	2.500,00	-1.363,00
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.159,55	2.300,00	-140,45	2.159,55	2.300,00	-140,45
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	4.982,09	7.000,00	-2.017,91	4.982,09	7.000,00	-2.017,91
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	1.516,38	8.200,00	-6.683,62	1.516,38	8.200,00	-6.683,62
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	7.193,62	4.500,00	2.693,62	7.193,62	4.500,00	2.693,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			146.135,39	173.100,00	-26.964,61	147.792,19	173.100,00	-25.307,81
273000	600200	503	Z	Strom		D061	26.764,70	31.200,00	-4.435,30	25.059,61	31.200,00	-6.140,39
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	19.151,48	21.000,00	-1.848,52	19.306,82	21.000,00	-1.693,18
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00	92,64
273000	630200	151	Z	Postdienste		D003	3.766,23	4.300,00	-533,77	3.766,23	4.300,00	-533,77
273000	631000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	11.970,70	13.900,00	-1.929,30	11.976,56	13.900,00	-1.923,44
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	467,66	400,00	67,66	451,61	400,00	51,61

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	200,00	1.900,00	-1.700,00	200,00	1.900,00	-1.700,00
273000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	458,83	1.400,00	-941,17	458,83	1.400,00	-941,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			62.872,24	75.900,00	-13.027,76	61.312,30	75.900,00	-14.587,70
273000	700000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	135.907,81	146.700,00	-10.792,19	135.907,81	146.700,00	-10.792,19
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	3.983,78	800,00	3.183,78	3.983,78	800,00	3.183,78
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	30.643,37	68.000,00	-37.356,63	30.612,04	68.000,00	-37.387,96
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	52.472,42	55.100,00	-2.627,58	52.472,42	55.100,00	-2.627,58
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	46.381,29	46.600,00	-218,71	46.381,29	46.600,00	-218,71
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			269.388,67	317.200,00	-47.811,33	269.357,34	317.200,00	-47.842,66
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	16.019,38	22.000,00	-5.980,62	12.662,06	22.000,00	-9.337,94
273000	614000	656	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D092	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	65.982,95	72.000,00	-6.017,05	65.481,80	72.000,00	-6.518,20
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	38,02	400,00	-361,98	38,02	400,00	-361,98
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	748,72	1.600,00	-851,28	748,72	1.600,00	-851,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			84.721,07	96.000,00	-11.278,93	80.862,60	96.000,00	-15.137,40
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			778,89	0,00	778,89	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
273000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.025,49	6.700,00	325,49	7.010,89	6.700,00	310,89
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.975,15	2.800,00	175,15	2.905,96	2.800,00	105,96
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	88,27	600,00	-511,73	88,27	600,00	-511,73
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	59,92	1.800,00	-1.740,08	59,92	1.800,00	-1.740,08
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	560,18	1.700,00	-1.139,82	560,18	1.700,00	-1.139,82
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	57.615,09	77.600,00	-19.984,91	57.615,09	77.600,00	-19.984,91
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	361,91	700,00	-338,09	361,91	700,00	-338,09
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	4.137,91	2.500,00	1.637,91	4.137,91	2.500,00	1.637,91

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	1.966,07	1.800,00	166,07	1.966,07	1.800,00	166,07
273000	728000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	23.113,39	29.300,00	-6.186,61	23.113,39	29.300,00	-6.186,61
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	98,40	1.000,00	-901,60	98,40	1.000,00	-901,60
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	1.183,00	11.500,00	-10.317,00	1.183,00	11.500,00	-10.317,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	23.468,87	20.000,00	3.468,87	23.468,87	20.000,00	3.468,87
273000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	5.108,10	0,00	5.108,10	5.108,10	0,00	5.108,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			128.690,64	158.100,00	-29.409,36	127.677,96	158.100,00	-30.422,04
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.726,98	4.200,00	14.526,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.726,98	4.200,00	14.526,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			710.534,99	824.500,00	-113.965,01	687.002,39	820.300,00	-133.297,61
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.990,42	6.100,00	-1.109,58	5.293,55	6.000,00	-706,45
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.990,42	6.100,00	-1.109,58	5.293,55	6.000,00	-706,45
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.990,42	6.100,00	-1.109,58	5.293,55	6.000,00	-706,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.934.984,64	3.075.800,00	-140.815,36	2.892.522,55	3.071.500,00	-178.977,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.677.322,87	-2.860.500,00	183.177,13	-2.751.783,50	-2.856.200,00	104.416,50
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.677.322,87	-2.860.500,00	183.177,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
273000	010100	502	I	Adaptierung	R007	D060				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	10.000,00	-10.000,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				4.390,00	3.500,00	890,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.390,00	3.500,00	890,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.390,00	14.000,00	-9.610,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.390,00	14.000,00	-9.610,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.390,00	-14.000,00	9.610,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.756.173,50	-2.870.200,00	114.026,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.412,74	0,00	3.412,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.412,74	0,00	3.412,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.662,98	39.100,00	-3.437,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						35.662,98	39.100,00	-3.437,02
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						39.075,72	39.100,00	-24,28
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						39.075,72	39.100,00	-24,28
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-39.075,72	-39.100,00	24,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.795.249,22	-2.909.300,00	114.050,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 273 Volksbüchereien												
UA	273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.677.322,87	-2.860.500,00	183.177,13	-2.751.783,50	-2.856.200,00	104.416,50
UA	273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.677.322,87	-2.860.500,00	183.177,13			
UA	273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.390,00	-14.000,00	9.610,00
UA	273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.756.173,50	-2.870.200,00	114.026,50
UA	273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-39.075,72	-39.100,00	24,28
UA	273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.795.249,22	-2.909.300,00	114.050,78

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.831.836,53	-6.217.000,00	385.163,47	-4.545.032,28	-4.589.700,00	44.667,72
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.008.111,28	-6.217.000,00	208.888,72			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.633.330,27	-1.695.600,00	62.269,73
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.178.362,55	-6.285.300,00	106.937,45
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.472.928,34	-673.000,00	-799.928,34
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.651.290,89	-6.958.300,00	-692.990,89
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00	
280000	754000	207	B	Linz Instit of Technology	R001		496.800,00	248.400,00	248.400,00	496.800,00	248.400,00	248.400,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	10.156,92	50.000,00	-39.843,08	10.156,92	50.000,00	-39.843,08	
280000	754000	207	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D030	158.522,31	163.200,00	-4.677,69	158.522,31	163.200,00	-4.677,69	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	111.064,50	189.000,00	-77.935,50	111.064,50	189.000,00	-77.935,50	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D030	505.814,04	446.000,00	59.814,04	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					1.282.357,77	1.196.600,00	85.757,77	776.543,73	650.600,00	125.943,73	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
280000	757000	207	B	wissensch. Einricht.	R001	D030	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.725.357,77	1.641.600,00	83.757,77	1.219.543,73	1.095.600,00	123.943,73	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	42.918,47	56.900,00	-13.981,53	44.627,16	55.600,00	-10.972,84	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					42.918,47	56.900,00	-13.981,53	44.627,16	55.600,00	-10.972,84	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					42.918,47	56.900,00	-13.981,53	44.627,16	55.600,00	-10.972,84	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.793.461,24	1.723.900,00	69.561,24	1.289.355,89	1.176.600,00	112.755,89	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.793.461,24	-1.723.900,00	-69.561,24	-1.289.355,89	-1.176.600,00	-112.755,89	
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-1.793.461,24	-1.723.900,00	-69.561,24				
Investive Gebarung													

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001	D030				505.814,04	446.000,00	59.814,04
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						605.814,04	546.000,00	59.814,04
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						605.814,04	546.000,00	59.814,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						605.814,04	546.000,00	59.814,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-605.814,04	-546.000,00	-59.814,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.895.169,93	-1.722.600,00	-172.569,93
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						446.000,00	446.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						446.000,00	446.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						446.000,00	446.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						446.000,00	446.000,00	0,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.888,93	0,00	13.888,93
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	0,00	13.888,93
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				250.032,98	263.900,00	-13.867,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						250.032,98	263.900,00	-13.867,02
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						263.921,91	263.900,00	21,91
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						263.921,91	263.900,00	21,91
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						182.078,09	182.100,00	-21,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.713.091,84	-1.540.500,00	-172.591,84
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 / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.793.461,24	-1.723.900,00	-69.561,24	-1.289.355,89	-1.176.600,00	-112.755,89
UA 280	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.793.461,24	-1.723.900,00	-69.561,24			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-605.814,04	-546.000,00	-59.814,04
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.895.169,93	-1.722.600,00	-172.569,93
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						182.078,09	182.100,00	-21,91
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.713.091,84	-1.540.500,00	-172.591,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D003	103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	103,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	103,40
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D003	4.458,64	20.000,00	-15.541,36	5.142,06	20.000,00	-14.857,94
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D003	5.743,00	8.000,00	-2.257,00	5.934,40	8.000,00	-2.065,60
283000	808009	158	B	Publikationen	R005	D003	2.181,91	0,00	2.181,91	2.181,91	0,00	2.181,91
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D003	9.502,49	10.000,00	-497,51	10.121,71	10.000,00	121,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			21.886,04	38.000,00	-16.113,96	23.380,08	38.000,00	-14.619,92
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			308,49	0,00	308,49	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			308,49	0,00	308,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			22.297,93	38.000,00	-15.702,07	23.483,48	38.000,00	-14.516,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			22.297,93	38.000,00	-15.702,07	23.483,48	38.000,00	-14.516,52
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamten	R005	D003	339.469,65	335.500,00	3.969,65	339.523,05	335.500,00	4.023,05
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D003	518.003,15	559.900,00	-41.896,85	518.084,64	559.900,00	-41.815,36
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D003	35.343,78	34.100,00	1.243,78	34.973,09	34.100,00	873,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			892.816,58	929.500,00	-36.683,42	892.580,78	929.500,00	-36.919,22
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D003	29.402,61	28.000,00	1.402,61	29.626,81	28.000,00	1.626,81
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D003	142.944,38	141.100,00	1.844,38	140.138,79	141.100,00	-961,21
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D003	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			172.346,99	176.600,00	-4.253,01	169.765,60	176.600,00	-6.834,40
283000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.888,00	0,00	8.888,00	0,00	0,00	0,00
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			22.011,24	0,00	22.011,24	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.247,98	0,00	5.247,98	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.622,22	0,00	41.622,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.106.785,79	1.106.100,00	685,79	1.062.346,38	1.106.100,00	-43.753,62
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	2.937,38	9.000,00	-6.062,62	2.937,38	9.000,00	-6.062,62
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D003	1.059,45	0,00	1.059,45	1.059,45	0,00	1.059,45
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D003	9.259,69	15.000,00	-5.740,31	9.259,69	15.000,00	-5.740,31
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D003	12.680,00	20.700,00	-8.020,00	12.680,00	20.700,00	-8.020,00
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D003	120,00	1.300,00	-1.180,00	120,00	1.300,00	-1.180,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D003	4.154,83	0,00	4.154,83	4.154,83	0,00	4.154,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.211,35	50.800,00	-20.588,65	30.211,35	50.800,00	-20.588,65
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R005	D003	33,10	0,00	33,10	33,10	0,00	33,10
283000	630200	151	Z	Postdienste		D003	2.860,25	2.900,00	-39,75	2.860,25	2.900,00	-39,75
283000	631000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	2.418,25	0,00	2.418,25	2.412,00	0,00	2.412,00
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D003	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D003	107,10	200,00	-92,90	107,10	200,00	-92,90
283000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.418,70	11.000,00	-5.581,30	5.412,45	11.000,00	-5.587,55
283000	700000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	66.371,45	52.800,00	13.571,45	66.513,85	52.800,00	13.713,85
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	553.340,34	488.600,00	64.740,34	553.340,34	488.600,00	64.740,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			619.711,79	541.400,00	78.311,79	619.854,19	541.400,00	78.454,19
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D003	7.933,29	2.500,00	5.433,29	7.933,29	2.500,00	5.433,29
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.933,29	2.500,00	5.433,29	7.933,29	2.500,00	5.433,29
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D003	295,86	3.900,00	-3.604,14	295,86	3.900,00	-3.604,14
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D003	11.893,58	8.000,00	3.893,58	11.893,58	8.000,00	3.893,58
283000	728000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D003	12.495,68	10.000,00	2.495,68	12.495,68	10.000,00	2.495,68

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D003	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D003	13.143,30	10.000,00	3.143,30	13.143,30	10.000,00	3.143,30
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	10.503,27	13.000,00	-2.496,73	10.503,27	13.000,00	-2.496,73
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D003	272,11	0,00	272,11	272,11	0,00	272,11
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48.603,81	45.900,00	2.703,81	48.603,80	45.900,00	2.703,80
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			37.433,67	18.100,00	19.333,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.433,67	18.100,00	19.333,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			749.312,61	669.700,00	79.612,61	712.015,08	651.600,00	60.415,08
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.081,71	1.900,00	181,71	2.082,21	1.900,00	182,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.081,71	1.900,00	181,71	2.082,21	1.900,00	182,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.081,71	1.900,00	181,71	2.082,21	1.900,00	182,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.858.180,11	1.777.700,00	80.480,11	1.776.443,67	1.759.600,00	16.843,67
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.835.882,18	-1.739.700,00	-96.182,18	-1.752.960,19	-1.721.600,00	-31.360,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.835.882,18	-1.739.700,00	-96.182,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D003				17.384,36	14.000,00	3.384,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.384,36	14.000,00	3.384,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.384,36	14.000,00	3.384,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.384,36	14.000,00	3.384,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.384,36	-14.000,00	-3.384,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.770.344,55	-1.735.600,00	-34.744,55
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

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)						-1.770.344,55	-1.735.600,00	-34.744,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.835.882,18	-1.739.700,00	-96.182,18	-1.752.960,19	-1.721.600,00	-31.360,19
UA 283	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.835.882,18	-1.739.700,00	-96.182,18			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.384,36	-14.000,00	-3.384,36
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.770.344,55	-1.735.600,00	-34.744,55
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.770.344,55	-1.735.600,00	-34.744,55

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	39.794,74	40.000,00	-205,26	39.744,79	40.000,00	-255,21
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	35,82	100,00	-64,18	35,82	100,00	-64,18
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005	D102	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.868,22	40.400,00	-531,78	39.818,27	40.400,00	-581,73
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			39.868,22	40.700,00	-831,78	39.818,27	40.700,00	-881,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			39.868,22	40.700,00	-831,78	39.818,27	40.700,00	-881,73
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D102	154.289,04	150.100,00	4.189,04	154.313,31	150.100,00	4.213,31
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D102	2.961,95	3.700,00	-738,05	3.001,43	3.700,00	-698,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			157.250,99	153.800,00	3.450,99	157.314,74	153.800,00	3.514,74
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D102	3.266,95	4.200,00	-933,05	3.306,78	4.200,00	-893,22
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D102	29.557,95	29.200,00	357,95	29.188,03	29.200,00	-11,97
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D102	4.889,06	1.800,00	3.089,06	4.884,02	1.800,00	3.084,02
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.713,96	35.200,00	2.513,96	37.378,83	35.200,00	2.178,83
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			194.964,95	189.000,00	5.964,95	194.693,57	189.000,00	5.693,57
289000	400000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	1.349,09	500,00	849,09	1.349,09	500,00	849,09
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D102	143,53	700,00	-556,47	143,53	700,00	-556,47
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	6.329,52	3.500,00	2.829,52	6.329,52	3.500,00	2.829,52
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	861,14	5.500,00	-4.638,86	861,14	5.500,00	-4.638,86
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	205,74	900,00	-694,26	205,74	900,00	-694,26

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.070,02	11.600,00	-2.529,98	9.070,02	11.600,00	-2.529,98
289000	630200	151	Z	Postdienste		D003	11.254,24	8.300,00	2.954,24	11.254,24	8.300,00	2.954,24
289000	631000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	971,16	900,00	71,16	972,66	900,00	72,66
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	16,36	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.241,76	9.200,00	3.041,76	12.243,26	9.200,00	3.043,26
289000	700000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	6.845,69	6.400,00	445,69	6.845,69	6.400,00	445,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.845,69	6.400,00	445,69	6.845,69	6.400,00	445,69
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			34,54	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D102	191,84	600,00	-408,16	191,84	600,00	-408,16
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	6.505,06	1.000,00	5.505,06	6.505,06	1.000,00	5.505,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.766,44	2.600,00	4.166,44	6.731,90	2.600,00	4.131,90
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.143,67	1.300,00	-156,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.143,67	1.300,00	-156,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			36.067,58	31.100,00	4.967,58	34.890,87	29.800,00	5.090,87
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	11.374,13	14.900,00	-3.525,87	11.752,98	14.600,00	-2.847,02
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			11.374,13	14.900,00	-3.525,87	11.752,98	14.600,00	-2.847,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.374,13	14.900,00	-3.525,87	11.752,98	14.600,00	-2.847,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			332.406,66	325.000,00	7.406,66	241.337,42	233.400,00	7.937,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-292.538,44	-284.300,00	-8.238,44	-201.519,15	-192.700,00	-8.819,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-292.538,44	-284.300,00	-8.238,44			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	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
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.000,00	91.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-291.519,15	-283.700,00	-7.819,15
Finanzierungstätigkeit												
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						90.000,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						90.000,00	90.000,00	0,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	0,00	6.000,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				55.049,76	61.000,00	-5.950,24
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						55.049,76	61.000,00	-5.950,24
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						61.049,76	61.000,00	49,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						61.049,76	61.000,00	49,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						28.950,24	29.000,00	-49,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-262.568,91	-254.700,00	-7.868,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 289100				Forschung und Wissenschaft								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.790,68	3.800,00	-9,32	3.790,68	3.800,00	-9,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.790,68	3.800,00	-9,32	3.790,68	3.800,00	-9,32
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.790,68	3.800,00	-9,32	3.790,68	3.800,00	-9,32
289100	757000	207	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		R001	19.372,05	21.500,00	-2.127,95	19.372,05	21.500,00	-2.127,95
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			19.372,05	21.500,00	-2.127,95	19.372,05	21.500,00	-2.127,95
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			19.372,05	21.500,00	-2.127,95	19.372,05	21.500,00	-2.127,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23.162,73	25.300,00	-2.137,27	23.162,73	25.300,00	-2.137,27
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.162,73	-25.300,00	2.137,27	-23.162,73	-25.300,00	2.137,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-23.162,73	-25.300,00	2.137,27			
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)						-23.162,73	-25.300,00	2.137,27
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)						-23.162,73	-25.300,00	2.137,27

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	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 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 289	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-315.701,17	-309.600,00	-6.101,17	-224.681,88	-218.000,00	-6.681,88
UA 289	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-315.701,17	-309.600,00	-6.101,17			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.000,00	-91.000,00	1.000,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-314.681,88	-309.000,00	-5.681,88
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						28.950,24	29.000,00	-49,76
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-285.731,64	-280.000,00	-5.731,64
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.945.044,59	-3.773.200,00	-171.844,59	-3.266.997,96	-3.116.200,00	-150.797,96
A 28	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.945.044,59	-3.773.200,00	-171.844,59			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-713.198,40	-651.000,00	-62.198,40
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.980.196,36	-3.767.200,00	-212.996,36
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						211.028,33	211.100,00	-71,67
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.769.168,03	-3.556.100,00	-213.068,03
A 28	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-71.367.561,61	-76.629.100,00	5.261.538,39	-68.823.211,47	-68.331.200,00	-492.011,47
Gruppe 2	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-71.543.836,36	-76.629.100,00	5.085.263,64			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.667.253,47	-6.632.700,00	4.965.446,53
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.490.464,94	-74.963.900,00	4.473.435,06
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.351.860,19	-45.500,00	-3.306.360,19
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.842.325,13	-75.009.400,00	1.167.074,87
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00