

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	651	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			15,00	0,00	15,00	44,69	0,00	44,69
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.212,66	0,00	1.212,66	969,52	0,00	969,52
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			730,57	0,00	730,57	268,65	0,00	268,65
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.958,23	0,00	1.958,23	1.282,86	0,00	1.282,86
300000	811000	651	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	13.311,13	49.900,00	-36.588,87	11.776,75	49.900,00	-38.123,25
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			13.311,13	49.900,00	-36.588,87	11.776,75	49.900,00	-38.123,25
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	455,50	1.000,00	-544,50	455,50	1.000,00	-544,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			455,50	1.000,00	-544,50	455,50	1.000,00	-544,50
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.978,90	0,00	31.978,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.978,90	0,00	31.978,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			47.703,76	50.900,00	-3.196,24	13.515,11	50.900,00	-37.384,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			47.703,76	50.900,00	-3.196,24	13.515,11	50.900,00	-37.384,89
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	251.557,53	325.000,00	-73.442,47	251.597,11	325.000,00	-73.402,89
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	948.068,58	958.700,00	-10.631,42	948.217,73	958.700,00	-10.482,27
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D083	25.619,96	0,00	25.619,96	25.624,00	0,00	25.624,00
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	49.862,87	112.900,00	-63.037,13	54.424,86	112.900,00	-58.475,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.275.108,94	1.396.600,00	-121.491,06	1.279.863,70	1.396.600,00	-116.736,30
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	43.735,62	46.100,00	-2.364,38	44.255,06	46.100,00	-1.844,94
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	225.168,34	212.500,00	12.668,34	222.289,48	212.500,00	9.789,48
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D083	30.880,51	33.000,00	-2.119,49	30.869,59	33.000,00	-2.130,41
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	714,00	1.700,00	-986,00	714,00	1.700,00	-986,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			300.498,47	293.300,00	7.198,47	298.128,13	293.300,00	4.828,13
300000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			17.186,00	0,00	17.186,00	0,00	0,00	0,00
300000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			40.578,66	0,00	40.578,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
300000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			7.941,89	0,00	7.941,89	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			65.706,55	0,00	65.706,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.641.313,96	1.689.900,00	-48.586,04	1.577.991,83	1.689.900,00	-111.908,17
300000	400000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	280,82	600,00	-319,18	280,82	600,00	-319,18
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	1.557,24	1.600,00	-42,76	1.557,24	1.600,00	-42,76
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	818,64	2.300,00	-1.481,36	818,64	2.300,00	-1.481,36
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	285,75	0,00	285,75	285,75	0,00	285,75
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	530,68	1.900,00	-1.369,32	438,89	1.900,00	-1.461,11
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.555,00	1.600,00	-45,00	1.555,00	1.600,00	-45,00
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	6.177,85	5.200,00	977,85	6.177,85	5.200,00	977,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.205,98	13.200,00	-1.994,02	11.114,19	13.200,00	-2.085,81
300000	600200	503	Z	Strom		D061	13.554,38	13.700,00	-145,62	12.687,34	13.700,00	-1.012,66
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.422,21	9.400,00	-977,79	8.382,53	9.400,00	-1.017,47
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	570,00	800,00	-230,00	570,00	800,00	-230,00
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03
300000	630200	151	Z	Postdienste		D003	1.774,41	600,00	1.174,41	1.774,41	600,00	1.174,41
300000	631000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	13.443,29	13.600,00	-156,71	13.463,13	13.600,00	-136,87
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.902,52	1.000,00	6.902,52	7.902,52	1.000,00	6.902,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.691,84	39.100,00	6.591,84	44.804,96	39.100,00	5.704,96
300000	700000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	100.915,46	105.300,00	-4.384,54	100.915,46	105.300,00	-4.384,54
300000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	72.390,45	80.100,00	-7.709,55	72.390,45	80.100,00	-7.709,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			173.305,91	185.400,00	-12.094,09	173.305,91	185.400,00	-12.094,09
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	1.115,23	1.000,00	115,23	1.115,23	1.000,00	115,23
300000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.199,60	500,00	699,60	1.199,60	500,00	699,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.314,83	1.600,00	714,83	2.314,83	1.600,00	714,83
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			206,98	0,00	206,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.802,91	1.800,00	2,91	1.795,31	1.800,00	-4,69
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.112,31	0,00	1.112,31	1.112,31	0,00	1.112,31
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	446,90	600,00	-153,10	446,90	600,00	-153,10
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	259,53	1.500,00	-1.240,47	259,53	1.500,00	-1.240,47
300000	728000	651	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	8.404,90	6.000,00	2.404,90	8.284,90	6.000,00	2.284,90
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	910,11	400,00	510,11	867,87	400,00	467,87
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300000	729000	651	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R008		955,23	1.500,00	-544,77	955,23	1.500,00	-544,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.191,37	13.300,00	891,37	13.814,55	13.300,00	514,55
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.092,47	8.200,00	6.892,47	0,00	0,00	0,00
300000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.399,22	0,00	2.399,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.491,69	8.200,00	9.291,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			264.201,62	260.800,00	3.401,62	245.354,44	252.600,00	-7.245,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.905.515,58	1.950.700,00	-45.184,42	1.823.346,27	1.942.500,00	-119.153,73
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.857.811,82	-1.899.800,00	41.988,18	-1.809.831,16	-1.891.600,00	81.768,84
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.857.811,82	-1.899.800,00	41.988,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				2.770,21	600,00	2.170,21
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.770,21	600,00	2.170,21
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.770,21	600,00	2.170,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.770,21	600,00	2.170,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.770,21	-600,00	-2.170,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - 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)						-1.812.601,37	-1.892.200,00	79.598,63
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)						-1.812.601,37	-1.892.200,00	79.598,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 300				Kulturamt								
UA	300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.857.811,82	-1.899.800,00	41.988,18	-1.809.831,16	-1.891.600,00	81.768,84
UA	300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.857.811,82	-1.899.800,00	41.988,18			
UA	300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.770,21	-600,00	-2.170,21
UA	300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.812.601,37	-1.892.200,00	79.598,63
UA	300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.812.601,37	-1.892.200,00	79.598,63
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A	30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.857.811,82	-1.899.800,00	41.988,18	-1.809.831,16	-1.891.600,00	81.768,84
A	30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.857.811,82	-1.899.800,00	41.988,18			
A	30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.770,21	-600,00	-2.170,21
A	30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.812.601,37	-1.892.200,00	79.598,63
A	30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.812.601,37	-1.892.200,00	79.598,63
A	30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.050.114,92	1.114.000,00	-63.885,08	1.026.705,58	1.114.000,00	-87.294,42
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	4.134,21	5.000,00	-865,79	4.134,21	5.000,00	-865,79
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	651,41	5.000,00	-4.348,59	651,41	5.000,00	-4.348,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.054.900,54	1.124.000,00	-69.099,46	1.031.491,20	1.124.000,00	-92.508,80
320000	811000	653	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	23.333,32	25.000,00	-1.666,68	22.964,32	25.000,00	-2.035,68
320000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			11.196,68	11.400,00	-203,32	11.196,68	11.400,00	-203,32
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			34.530,00	36.400,00	-1.870,00	34.161,00	36.400,00	-2.239,00
320000	808000	653	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	1.360,00	300,00	1.060,00	1.285,00	300,00	985,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.360,00	400,00	960,00	1.285,00	400,00	885,00
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			172.923,98	0,00	172.923,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			172.923,98	0,00	172.923,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.263.714,52	1.160.800,00	102.914,52	1.066.937,20	1.160.800,00	-93.862,80
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.256.049,16	3.145.000,00	111.049,16	3.256.049,16	3.145.000,00	111.049,16
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	31.010,00	36.000,00	-4.990,00	31.010,00	36.000,00	-4.990,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.287.059,16	3.236.000,00	51.059,16	3.287.059,16	3.236.000,00	51.059,16
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.589,56	8.300,00	-3.710,44	0,00	0,00	0,00
320000	813200	653	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.018,82	0,00	2.018,82	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			6.608,38	8.300,00	-1.691,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			3.303.667,54	3.259.300,00	44.367,54	3.297.059,16	3.251.000,00	46.059,16
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.567.382,06	4.420.100,00	147.282,06	4.363.996,36	4.411.800,00	-47.803,64

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	173.327,91	160.000,00	13.327,91	173.355,18	160.000,00	13.355,18
320000	510000	693	B	div. GB	R008	D083	4.080.732,18	4.301.300,00	-220.567,82	4.081.374,20	4.301.300,00	-219.925,80
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	153.550,51	145.000,00	8.550,51	153.574,66	145.000,00	8.574,66
320000	520000	693	B	div. GB	R008	D083	285.186,06	246.500,00	38.686,06	285.230,93	246.500,00	38.730,93
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	33.895,94	36.000,00	-2.104,06	33.856,31	36.000,00	-2.143,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.726.692,60	4.888.800,00	-162.107,40	4.727.391,28	4.888.800,00	-161.408,72
320000	566000	191	B	PZS	R008	D003	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
320000	566010	191	B	PZS	R008	D003	396.961,26	0,00	396.961,26	396.961,26	0,00	396.961,26
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	159.149,24	168.200,00	-9.050,76	160.950,48	168.200,00	-7.249,52
320000	582000	693	B	div. GB	R008	D083	915.822,30	908.400,00	7.422,30	906.386,87	908.400,00	-2.013,13
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	50.143,86	66.300,00	-16.156,14	48.567,12	66.300,00	-17.732,88
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D083	148.080,13	145.300,00	2.780,13	147.972,05	145.300,00	2.672,05
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.670.156,79	1.389.700,00	280.456,79	1.660.837,78	1.389.700,00	271.137,78
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.279,50	0,00	4.279,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.929,50	0,00	9.929,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.406.778,89	6.278.500,00	128.278,89	6.388.229,06	6.278.500,00	109.729,06
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	3.622,21	2.700,00	922,21	3.622,21	2.700,00	922,21
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	1.307,04	1.500,00	-192,96	1.307,04	1.500,00	-192,96
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	1.958,02	3.000,00	-1.041,98	1.958,02	3.000,00	-1.041,98
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	590,20	1.000,00	-409,80	590,20	1.000,00	-409,80
320000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D072	161,12	0,00	161,12	161,12	0,00	161,12
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	1.241,13	3.800,00	-2.558,87	1.241,13	3.800,00	-2.558,87
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	745,54	4.200,00	-3.454,46	745,54	4.200,00	-3.454,46
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	5.122,82	6.700,00	-1.577,18	5.122,82	6.700,00	-1.577,18
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	65,67	2.300,00	-2.234,33	65,67	2.300,00	-2.234,33

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - 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			14.813,75	25.200,00	-10.386,25	14.813,75	25.200,00	-10.386,25
320000	600200	503	Z	Strom		D061	10.337,55	15.500,00	-5.162,45	9.304,45	15.500,00	-6.195,55
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	37.892,88	34.600,00	3.292,88	35.250,11	34.600,00	650,11
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	825,90	0,00	825,90	825,90	0,00	825,90
320000	630200	151	Z	Postdienste		D003	4.984,45	11.000,00	-6.015,55	4.984,45	11.000,00	-6.015,55
320000	631000	653	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	6.190,35	6.200,00	-9,65	6.179,44	6.200,00	-20,56
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	5.850,84	0,00	5.850,84	5.850,84	0,00	5.850,84
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.602,52	2.800,00	-197,48	2.602,52	2.800,00	-197,48
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00
320000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.055,21	3.500,00	-1.444,79	2.055,21	3.500,00	-1.444,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			70.864,70	77.200,00	-6.335,30	67.177,92	77.200,00	-10.022,08
320000	700000	653	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	38.879,60	36.000,00	2.879,60	38.872,00	36.000,00	2.872,00
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	3.600,00	6.900,00	-3.300,00	3.600,00	6.900,00	-3.300,00
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	45.403,99	35.000,00	10.403,99	46.876,86	35.000,00	11.876,86
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	14.916,15	15.900,00	-983,85	14.916,15	15.900,00	-983,85
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			102.799,74	93.800,00	8.999,74	104.265,01	93.800,00	10.465,01
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	4.860,54	3.000,00	1.860,54	4.860,54	3.000,00	1.860,54
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	2.861,12	7.000,00	-4.138,88	2.861,12	7.000,00	-4.138,88
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	393,36	2.500,00	-2.106,64	393,36	2.500,00	-2.106,64
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	22.071,66	20.000,00	2.071,66	22.071,66	20.000,00	2.071,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			30.186,68	32.500,00	-2.313,32	30.186,68	32.500,00	-2.313,32
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			82,72	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	16.239,20	16.600,00	-360,80	16.218,39	16.600,00	-381,61
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	879,10	1.600,00	-720,90	788,08	1.600,00	-811,92
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	3.485,52	8.100,00	-4.614,48	3.485,52	8.100,00	-4.614,48

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	41,87	500,00	-458,13	41,87	500,00	-458,13
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	14.843,83	50.100,00	-35.256,17	14.843,83	50.100,00	-35.256,17
320000	728000	653	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	2.484,14	3.000,00	-515,86	2.516,81	3.000,00	-483,19
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D083	364,70	3.000,00	-2.635,30	364,70	3.000,00	-2.635,30
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D083	1.518,00	12.700,00	-11.182,00	1.518,00	12.700,00	-11.182,00
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	12.328,00	24.600,00	-12.272,00	12.328,00	24.600,00	-12.272,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			52.267,08	120.200,00	-67.932,92	52.105,20	120.200,00	-68.094,80
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.508,98	10.000,00	-2.491,02	0,00	0,00	0,00
320000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.722,58	10.000,00	-2.277,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			278.654,53	358.900,00	-80.245,47	268.548,56	348.900,00	-80.351,44
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	21.070,00	22.500,00	-1.430,00	21.070,00	22.500,00	-1.430,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.070,00	22.500,00	-1.430,00	21.070,00	22.500,00	-1.430,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			21.070,00	22.500,00	-1.430,00	21.070,00	22.500,00	-1.430,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	372,21	400,00	-27,79	412,20	400,00	12,20
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			372,21	400,00	-27,79	412,20	400,00	12,20
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			372,21	400,00	-27,79	412,20	400,00	12,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.706.875,63	6.660.300,00	46.575,63	6.678.259,82	6.650.300,00	27.959,82
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.139.493,57	-2.240.200,00	100.706,43	-2.314.263,46	-2.238.500,00	-75.763,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.139.493,57	-2.240.200,00	100.706,43			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				4.613,72	8.300,00	-3.686,28
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						4.613,72	8.300,00	-3.686,28
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						4.613,72	8.300,00	-3.686,28
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						4.613,72	8.300,00	-3.686,28

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	100,00	-100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	100,00	-100,00
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				9.016,00	19.000,00	-9.984,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						9.016,00	19.000,00	-9.984,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.016,00	19.100,00	-10.084,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.016,00	19.100,00	-10.084,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.402,28	-10.800,00	6.397,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.318.665,74	-2.249.300,00	-69.365,74
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.692,67	15.700,00	-7,33
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						15.692,67	15.700,00	-7,33
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						15.692,67	15.700,00	-7,33
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.692,67	15.700,00	-7,33
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-15.692,67	-15.700,00	7,33
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.334.358,41	-2.265.000,00	-69.358,41
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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.139.493,57	-2.240.200,00	100.706,43	-2.314.263,46	-2.238.500,00	-75.763,46
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.139.493,57	-2.240.200,00	100.706,43			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.402,28	-10.800,00	6.397,72
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.318.665,74	-2.249.300,00	-69.365,74
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-15.692,67	-15.700,00	7,33
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.334.358,41	-2.265.000,00	-69.358,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 321000				Magistratsmusik								
Operative Gebarung												
321000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	12.365,78	4.300,00	8.065,78	12.367,72	4.300,00	8.067,72
321000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D083	14.998,77	1.200,00	13.798,77	15.001,12	1.200,00	13.801,12
321000	520000	692	B	PZS	R008	D083	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
321000	520010	692	B	PZS	R008	D083	26.264,44	0,00	26.264,44	26.268,58	0,00	26.268,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			53.628,99	21.000,00	32.628,99	53.637,42	21.000,00	32.637,42
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	880,71	400,00	480,71	891,45	400,00	491,45
321000	582000	692	B	PZS			56,86	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	4.143,08	1.800,00	2.343,08	4.084,11	1.800,00	2.284,11
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D083	501,42	100,00	401,42	501,42	100,00	401,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.582,07	2.300,00	3.282,07	5.476,98	2.300,00	3.176,98
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			59.211,06	23.300,00	35.911,06	59.114,40	23.300,00	35.814,40
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	2.263,56	2.200,00	63,56	2.263,56	2.200,00	63,56
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	417,48	100,00	317,48	417,48	100,00	317,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.681,04	2.500,00	181,04	2.681,04	2.500,00	181,04
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	1.431,00	900,00	531,00	1.431,00	900,00	531,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.431,00	1.100,00	331,00	1.431,00	1.100,00	331,00
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	124,44	100,00	24,44	124,44	100,00	24,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
321000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	58,81	300,00	-241,19	58,81	300,00	-241,19
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	5.520,72	3.000,00	2.520,72	5.520,72	3.000,00	2.520,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.703,97	3.600,00	2.103,97	5.703,97	3.600,00	2.103,97
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.098,07	1.500,00	-401,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.098,07	1.500,00	-401,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.914,08	8.700,00	2.214,08	9.816,01	7.200,00	2.616,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70.125,14	32.000,00	38.125,14	68.930,41	30.500,00	38.430,41
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-69.025,14	-32.000,00	-37.025,14	-67.830,41	-30.500,00	-37.330,41
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-69.025,14	-32.000,00	-37.025,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
321000	070000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				609,00	0,00	609,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						609,00	0,00	609,00
321000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				526,00	2.200,00	-1.674,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						526,00	2.200,00	-1.674,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.135,00	2.200,00	-1.065,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.135,00	2.200,00	-1.065,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.135,00	-2.200,00	1.065,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-68.965,41	-32.700,00	-36.265,41
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)						-68.965,41	-32.700,00	-36.265,41

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - 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 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-69.025,14	-32.000,00	-37.025,14	-67.830,41	-30.500,00	-37.330,41
UA 321	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-69.025,14	-32.000,00	-37.025,14			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.135,00	-2.200,00	1.065,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-68.965,41	-32.700,00	-36.265,41
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-68.965,41	-32.700,00	-36.265,41

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 329 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 329000				Musik und darstellende Kunst									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater	R008		0,00	1.052.800,00	-1.052.800,00	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	1.052.800,00	-1.052.800,00	0,00	0,00	0,00	
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					0,00	1.052.800,00	-1.052.800,00	0,00	0,00	0,00	
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		405.482,31	514.400,00	-108.917,69	433.408,73	502.400,00	-68.991,27	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			405.482,31	514.400,00	-108.917,69	433.408,73	502.400,00	-68.991,27	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					405.482,31	514.400,00	-108.917,69	433.408,73	502.400,00	-68.991,27	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					405.482,31	1.567.200,00	-1.161.717,69	433.408,73	502.400,00	-68.991,27	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-405.482,31	-1.567.200,00	1.161.717,69	-433.408,73	-502.400,00	68.991,27	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-405.482,31	-1.567.200,00	1.161.717,69				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater	R008					1.052.786,88	1.052.800,00	-13,12	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.052.786,88	1.052.800,00	-13,12	
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers									1.052.786,88	1.052.800,00	-13,12
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung									1.052.786,88	1.052.800,00	-13,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									-1.052.786,88	-1.052.800,00	13,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-1.486.195,61	-1.555.200,00	69.004,39
Finanzierungstätigkeit													
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.052.700,00	1.052.800,00	-100,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.052.700,00	1.052.800,00	-100,00	
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden									1.052.700,00	1.052.800,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 329 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	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.052.700,00	1.052.800,00	-100,00
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	0,00	346.100,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	0,00	346.100,00
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.184.346,24	3.530.400,00	-346.053,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.184.346,24	3.530.400,00	-346.053,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.530.446,24	3.530.400,00	46,24
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.530.446,24	3.530.400,00	46,24
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.477.746,24	-2.477.600,00	-146,24
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.963.941,85	-4.032.800,00	68.858,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	329100			Linzer Veranstaltungsgesellschaft								
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miete und Pachtertrag			1.023.849,76	977.500,00	46.349,76	1.023.849,76	977.500,00	46.349,76
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.023.849,76	977.500,00	46.349,76	1.023.849,76	977.500,00	46.349,76
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.023.849,76	977.500,00	46.349,76	1.023.849,76	977.500,00	46.349,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.023.849,76	977.500,00	46.349,76	1.023.849,76	977.500,00	46.349,76
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	21.101,48	21.100,00	1,48	21.101,48	21.100,00	1,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.101,48	21.100,00	1,48	21.101,48	21.100,00	1,48
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	616.506,63	597.000,00	19.506,63	638.057,58	597.000,00	41.057,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			616.506,63	597.000,00	19.506,63	638.057,58	597.000,00	41.057,58
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			637.608,11	618.100,00	19.508,11	659.159,06	618.100,00	41.059,06
329100	755200	206	Z	LIVA			9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.366,87	7.100,00	-733,13	6.644,42	6.900,00	-255,58
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			6.366,87	7.100,00	-733,13	6.644,42	6.900,00	-255,58
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.366,87	7.100,00	-733,13	6.644,42	6.900,00	-255,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.343.974,98	10.325.200,00	18.774,98	10.365.803,48	10.325.000,00	40.803,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.320.125,22	-9.347.700,00	27.574,78	-9.341.953,72	-9.347.500,00	5.546,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.320.125,22	-9.347.700,00	27.574,78			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.341.953,72	-9.347.500,00	5.546,28
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				25.308,44	25.300,00	8,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.308,44	25.300,00	8,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-25.308,44	-25.300,00	-8,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.367.262,16	-9.372.800,00	5.537,84
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 / 329 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 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.725.607,53	-10.914.900,00	1.189.292,47	-9.775.362,45	-9.849.900,00	74.537,55
UA 329	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.725.607,53	-10.914.900,00	1.189.292,47			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.052.786,88	-1.052.800,00	13,12
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.828.149,33	-10.902.700,00	74.550,67
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.503.054,68	-2.502.900,00	-154,68
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.331.204,01	-13.405.600,00	74.395,99
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.934.126,24	-13.187.100,00	1.252.973,76	-12.157.456,32	-12.118.900,00	-38.556,32
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-11.934.126,24	-13.187.100,00	1.252.973,76			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.058.324,16	-1.065.800,00	7.475,84
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.215.780,48	-13.184.700,00	-31.080,48
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.518.747,35	-2.518.600,00	-147,35
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.734.527,83	-15.703.300,00	-31.227,83
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	413.588,88	478.000,00	-64.411,12	439.497,41	478.000,00	-38.502,59
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			413.737,38	478.000,00	-64.262,62	439.645,91	478.000,00	-38.354,09
340000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			409.620,75	456.500,00	-46.879,25	417.442,76	456.500,00	-39.057,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			409.620,75	456.500,00	-46.879,25	417.442,76	456.500,00	-39.057,24
340000	827000	159	B	Kostensätze	R008	D003	2.246.231,49	2.328.200,00	-81.968,51	2.065.499,47	2.328.200,00	-262.700,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.246.231,49	2.328.200,00	-81.968,51	2.065.499,47	2.328.200,00	-262.700,53
340000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			41.317,00	0,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			41.317,00	0,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.110.906,62	3.262.700,00	-151.793,38	2.922.588,14	3.262.700,00	-340.111,86
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	57.749,63	0,00	57.749,63	25.628,57	0,00	25.628,57
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			57.749,63	0,00	57.749,63	25.628,57	0,00	25.628,57
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			57.749,63	0,00	57.749,63	25.628,57	0,00	25.628,57
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.168.656,25	3.262.700,00	-94.043,75	2.948.216,71	3.262.700,00	-314.483,29
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R008	D003	100.608,06	155.100,00	-54.491,94	100.623,88	155.100,00	-54.476,12
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D003	1.170.677,00	1.053.800,00	116.877,00	1.170.861,19	1.053.800,00	117.061,19
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D054	90.068,38	92.700,00	-2.631,62	90.082,56	92.700,00	-2.617,44
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D003	158.438,27	212.400,00	-53.961,73	158.463,19	212.400,00	-53.936,81
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D054	98.631,05	97.900,00	731,05	98.646,56	97.900,00	746,56
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D003	309.770,26	375.300,00	-65.529,74	319.573,70	375.300,00	-55.726,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.928.193,02	1.987.200,00	-59.006,98	1.938.251,08	1.987.200,00	-48.948,92
340000	566000	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D003	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D003	56.710,28	0,00	56.710,28	56.710,28	0,00	56.710,28
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D003	60.885,14	64.400,00	-3.514,86	60.780,73	64.400,00	-3.619,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D054	7.282,26	7.400,00	-117,74	7.371,12	7.400,00	-28,88
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D003	4.368,42	6.100,00	-1.731,58	4.368,42	6.100,00	-1.731,58
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D003	362.253,99	348.200,00	14.053,99	352.889,78	348.200,00	4.689,78
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D054	40.931,57	39.900,00	1.031,57	40.523,70	39.900,00	623,70
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D003	51.089,87	52.600,00	-1.510,13	50.308,77	52.600,00	-2.291,23
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D003	7.269,00	17.800,00	-10.531,00	7.269,00	17.800,00	-10.531,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			590.790,53	560.600,00	30.190,53	580.221,80	560.600,00	19.621,80
340000	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R008	D003	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
340000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.519.391,55	2.552.100,00	-32.708,45	2.518.472,88	2.552.100,00	-33.627,12
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	154,20	900,00	-745,80	154,20	900,00	-745,80
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D072	476,19	0,00	476,19	476,19	0,00	476,19
340000	459000	502	B	Nordico	R008	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	11.231,40	15.000,00	-3.768,60	11.231,40	15.000,00	-3.768,60
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	901,45	0,00	901,45	901,45	0,00	901,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.763,24	19.200,00	-6.436,76	12.763,24	19.200,00	-6.436,76
340000	600200	503	Z	Strom		D061	145.680,45	156.700,00	-11.019,55	145.709,39	156.700,00	-10.990,61
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	133.078,43	104.800,00	28.278,43	124.946,57	104.800,00	20.146,57
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.180,52	1.600,00	-419,48	1.180,52	1.600,00	-419,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			279.939,40	263.100,00	16.839,40	271.836,48	263.100,00	8.736,48
340000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	168.644,94	273.000,00	-104.355,06	168.644,94	273.000,00	-104.355,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			168.644,94	273.000,00	-104.355,06	168.644,94	273.000,00	-104.355,06
340000	614000	502	B	Sicherungskosten			505,21	0,00	505,21	0,00	0,00	0,00
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D060	11.705,29	8.000,00	3.705,29	11.705,29	8.000,00	3.705,29

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	105.747,58	72.000,00	33.747,58	106.112,58	72.000,00	34.112,58
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D060	8.931,72	22.000,00	-13.068,28	9.111,46	22.000,00	-12.888,54
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	76.552,78	90.000,00	-13.447,22	76.552,78	90.000,00	-13.447,22
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	890,10	2.500,00	-1.609,90	890,10	2.500,00	-1.609,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			204.332,68	195.000,00	9.332,68	204.372,21	195.000,00	9.372,21
340000	690000	201	B	Abschreibung von Forderungen			2.073,69	0,00	2.073,69	0,00	0,00	0,00
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	12.674,86	13.100,00	-425,14	12.597,76	13.100,00	-502,24
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.048,37	5.900,00	-851,63	5.048,37	5.900,00	-851,63
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D003	6.209,18	17.000,00	-10.790,82	6.209,18	17.000,00	-10.790,82
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D054	409,08	1.000,00	-590,92	409,08	1.000,00	-590,92
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D003	8.750,94	22.000,00	-13.249,06	9.215,46	22.000,00	-12.784,54
340000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R008	D054	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D060	1.643,75	200,00	1.443,75	1.643,75	200,00	1.443,75
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	4.108,04	2.200,00	1.908,04	4.108,04	2.200,00	1.908,04
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	3.000,46	2.200,00	800,46	3.000,46	2.200,00	800,46
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D054	16.643,05	29.900,00	-13.256,95	16.643,05	29.900,00	-13.256,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			60.771,42	93.500,00	-32.728,58	59.085,15	93.500,00	-34.414,85
340000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			726.451,68	861.800,00	-135.348,32	716.702,02	843.800,00	-127.097,98
340000	755200	206	Z	Museen			3.906.298,66	900.000,00	3.006.298,66	3.960.000,00	900.000,00	3.060.000,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004		1.282.188,96	1.690.000,00	-407.811,04	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		380.000,00	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.568.487,62	2.700.000,00	2.868.487,62	3.960.000,00	900.000,00	3.060.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			5.568.487,62	2.700.000,00	2.868.487,62	3.960.000,00	900.000,00	3.060.000,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	203.906,60	262.900,00	-58.993,40	214.748,43	256.800,00	-42.051,57

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - 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.			203.906,60	262.900,00	-58.993,40	214.748,43	256.800,00	-42.051,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			203.906,60	262.900,00	-58.993,40	214.748,43	256.800,00	-42.051,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.018.237,45	6.376.800,00	2.641.437,45	7.409.923,33	4.552.700,00	2.857.223,33
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.849.581,20	-3.114.100,00	-2.735.481,20	-4.461.706,62	-1.290.000,00	-3.171.706,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.849.581,20	-3.114.100,00	-2.735.481,20			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	010100	502	I	Museen		R007				0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	110.000,00	-110.000,00
340000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R008 D060				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	110.800,00	-110.800,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau		R004				1.638.130,96	1.690.000,00	-51.869,04
340000	775100	206	I	Museen		R004				380.000,00	110.000,00	270.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						2.018.130,96	1.800.000,00	218.130,96
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.018.130,96	1.800.000,00	218.130,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.018.130,96	1.910.800,00	107.330,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.018.130,96	-1.910.800,00	-107.330,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.479.837,58	-3.200.800,00	-3.279.037,58
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	850.000,00	-850.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	850.000,00	-850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	850.000,00	-850.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	850.000,00	-850.000,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	0,00	114.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	0,00	114.000,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.070.420,90	1.184.400,00	-113.979,10
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.070.420,90	1.184.400,00	-113.979,10
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.184.420,90	1.184.400,00	20,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.184.420,90	1.184.400,00	20,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.184.420,90	-334.400,00	-850.020,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.664.258,48	-3.535.200,00	-4.129.058,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.849.581,20	-3.114.100,00	-2.735.481,20	-4.461.706,62	-1.290.000,00	-3.171.706,62
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.849.581,20	-3.114.100,00	-2.735.481,20			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.018.130,96	-1.910.800,00	-107.330,96
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.479.837,58	-3.200.800,00	-3.279.037,58
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.184.420,90	-334.400,00	-850.020,90
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.664.258,48	-3.535.200,00	-4.129.058,48
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.849.581,20	-3.114.100,00	-2.735.481,20	-4.461.706,62	-1.290.000,00	-3.171.706,62
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.849.581,20	-3.114.100,00	-2.735.481,20			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.018.130,96	-1.910.800,00	-107.330,96
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.479.837,58	-3.200.800,00	-3.279.037,58
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.184.420,90	-334.400,00	-850.020,90
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.664.258,48	-3.535.200,00	-4.129.058,48
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			639.121,25	800.000,00	-160.878,75	639.121,25	800.000,00	-160.878,75
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			639.121,25	800.000,00	-160.878,75	639.121,25	800.000,00	-160.878,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			639.121,25	800.000,00	-160.878,75	639.121,25	800.000,00	-160.878,75
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			639.121,25	800.000,00	-160.878,75	639.121,25	800.000,00	-160.878,75
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	7.187,87	7.900,00	-712,13	7.187,87	7.900,00	-712,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.187,87	7.900,00	-712,13	7.187,87	7.900,00	-712,13
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	658.759,30	646.400,00	12.359,30	662.006,91	646.400,00	15.606,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			658.759,30	646.400,00	12.359,30	662.006,91	646.400,00	15.606,91
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen		R008 D060	19.785,69	8.000,00	11.785,69	18.306,13	8.000,00	10.306,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			19.785,69	8.000,00	11.785,69	18.306,13	8.000,00	10.306,13
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	25.771,75	23.300,00	2.471,75	25.771,75	23.300,00	2.471,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.771,75	23.300,00	2.471,75	25.771,75	23.300,00	2.471,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			711.504,61	685.600,00	25.904,61	713.272,66	685.600,00	27.672,66
350000	755200	206	Z	AEC			6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004	1.150.000,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.678.000,00	7.128.000,00	550.000,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			7.678.000,00	7.128.000,00	550.000,00	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	52.325,55	74.100,00	-21.774,45	54.707,99	72.400,00	-17.692,01
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			52.325,55	74.100,00	-21.774,45	54.707,99	72.400,00	-17.692,01
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			52.325,55	74.100,00	-21.774,45	54.707,99	72.400,00	-17.692,01
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.441.830,16	7.887.700,00	554.130,16	7.295.980,65	7.286.000,00	9.980,65
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.802.708,91	-7.087.700,00	-715.008,91	-6.656.859,40	-6.486.000,00	-170.859,40
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.802.708,91	-7.087.700,00	-715.008,91			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				950.000,00	600.000,00	350.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						950.000,00	600.000,00	350.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						950.000,00	600.000,00	350.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						950.000,00	600.000,00	350.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-950.000,00	-600.000,00	-350.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.606.859,40	-7.086.000,00	-520.859,40
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						300.000,00	300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						300.000,00	300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						300.000,00	300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						300.000,00	300.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.666,66	0,00	16.666,66
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						16.666,66	0,00	16.666,66
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				361.273,42	377.900,00	-16.626,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						361.273,42	377.900,00	-16.626,58
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						377.940,08	377.900,00	40,08
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						377.940,08	377.900,00	40,08
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-77.940,08	-77.900,00	-40,08
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.684.799,48	-7.163.900,00	-520.899,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	350100			Salzamt								

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	29.975,22	57.000,00	-27.024,78	67.180,22	57.000,00	10.180,22
350100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			10.510,02	15.500,00	-4.989,98	10.510,02	15.500,00	-4.989,98
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			40.485,24	72.500,00	-32.014,76	77.690,24	72.500,00	5.190,24
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			40.485,24	72.500,00	-32.014,76	77.690,24	72.500,00	5.190,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.485,24	72.500,00	-32.014,76	77.690,24	72.500,00	5.190,24
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	54.480,05	43.100,00	11.380,05	54.144,94	43.100,00	11.044,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			54.480,05	43.100,00	11.380,05	54.144,94	43.100,00	11.044,94
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	2.316,14	1.700,00	616,14	2.153,33	1.700,00	453,33
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	15.705,64	9.000,00	6.705,64	14.493,70	9.000,00	5.493,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			18.021,78	10.700,00	7.321,78	16.647,03	10.700,00	5.947,03
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
350100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.886,35	0,00	3.886,35	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			502,71	0,00	502,71	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.086,06	0,00	5.086,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			77.587,89	53.800,00	23.787,89	70.791,97	53.800,00	16.991,97
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.056,88	2.000,00	1.056,88	3.056,88	2.000,00	1.056,88
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	1.530,39	3.000,00	-1.469,61	1.530,39	3.000,00	-1.469,61
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	316,80
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	30,97	600,00	-569,03	30,97	600,00	-569,03
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.382,17	3.000,00	-1.617,83	1.382,17	3.000,00	-1.617,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.317,21	8.600,00	-2.282,79	6.317,21	8.600,00	-2.282,79
350100	600200	503	Z	Strom		D061	5.821,16	6.300,00	-478,84	5.762,16	6.300,00	-537,84
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	7.502,94	9.700,00	-2.197,06	8.283,94	9.700,00	-1.416,06
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
350100	631000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	715,30	500,00	215,30	717,94	500,00	217,94
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	755,24	2.400,00	-1.644,76	755,24	2.400,00	-1.644,76

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.794,64	19.900,00	-5.105,36	15.519,28	19.900,00	-4.380,72
350100	700000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	3.520,56	4.000,00	-479,44	3.519,57	4.000,00	-480,43
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	68.444,19	67.300,00	1.144,19	68.444,19	67.300,00	1.144,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			71.964,75	71.300,00	664,75	71.963,76	71.300,00	663,76
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	5.679,13	3.000,00	2.679,13	5.210,91	3.000,00	2.210,91
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	9.092,21	12.500,00	-3.407,79	8.390,50	12.500,00	-4.109,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.771,34	15.500,00	-728,66	13.601,41	15.500,00	-1.898,59
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.209,29	7.100,00	109,29	7.209,07	7.100,00	109,07
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.448,07	1.000,00	448,07	1.448,07	1.000,00	448,07
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	1.181,13	1.400,00	-218,87	1.181,13	1.400,00	-218,87
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	10.430,78	11.800,00	-1.369,22	10.430,78	11.800,00	-1.369,22
350100	728000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	147,14	1.000,00	-852,86	183,18	1.000,00	-816,82
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	15.631,42	8.000,00	7.631,42	15.631,42	8.000,00	7.631,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.047,83	30.300,00	5.747,83	36.083,65	30.300,00	5.783,65
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			853,43	1.400,00	-546,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			853,43	1.400,00	-546,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			144.749,20	147.000,00	-2.250,80	143.485,31	145.600,00	-2.114,69
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	1.050,00	10.600,00	-9.550,00	1.050,00	10.600,00	-9.550,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.050,00	10.600,00	-9.550,00	1.050,00	10.600,00	-9.550,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.050,00	10.600,00	-9.550,00	1.050,00	10.600,00	-9.550,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,18	200,00	-17,82	182,22	200,00	-17,78
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			182,18	200,00	-17,82	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,18	200,00	-17,82	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			223.569,27	211.600,00	11.969,27	215.509,50	210.200,00	5.309,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-183.084,03	-139.100,00	-43.984,03	-137.819,26	-137.700,00	-119,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-183.084,03	-139.100,00	-43.984,03			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-137.819,26	-138.700,00	880,74
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)						-137.819,26	-138.700,00	880,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	350			Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.985.792,94	-7.226.800,00	-758.992,94	-6.794.678,66	-6.623.700,00	-170.978,66
UA 350	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.985.792,94	-7.226.800,00	-758.992,94			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-950.000,00	-601.000,00	-349.000,00
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.744.678,66	-7.224.700,00	-519.978,66
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-77.940,08	-77.900,00	-40,08
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.822.618,74	-7.302.600,00	-520.018,74

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	2.124,20	4.400,00	-2.275,80	2.523,20	4.400,00	-1.876,80
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	58.131,33	0,00	58.131,33	58.131,33	0,00	58.131,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			60.255,53	4.400,00	55.855,53	60.654,53	4.400,00	56.254,53
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31,77	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31,77	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			60.287,30	4.400,00	55.887,30	60.654,53	4.400,00	56.254,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.287,30	4.400,00	55.887,30	60.654,53	4.400,00	56.254,53
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	174.188,67	158.700,00	15.488,67	174.216,06	158.700,00	15.516,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			174.188,67	158.700,00	15.488,67	174.216,06	158.700,00	15.516,06
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	3.922,88	3.400,00	522,88	3.970,71	3.400,00	570,71
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	35.514,52	32.400,00	3.114,52	35.138,24	32.400,00	2.738,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			39.437,40	35.800,00	3.637,40	39.108,95	35.800,00	3.308,95
351000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.743,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	0,00
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00
351000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.256,30	0,00	1.256,30	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.423,85	0,00	1.423,85	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.261,15	0,00	9.261,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			222.887,22	194.500,00	28.387,22	213.325,01	194.500,00	18.825,01
351000	400000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	289,25	200,00	89,25	289,25	200,00	89,25
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	26,72	0,00	26,72	26,72	0,00	26,72
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	457,60	2.600,00	-2.142,40	457,60	2.600,00	-2.142,40
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	5.369,21	10.600,00	-5.230,79	5.369,21	10.600,00	-5.230,79
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	1.016,21	0,00	1.016,21	1.016,21	0,00	1.016,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	338,92	0,00	338,92	338,92	0,00	338,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.497,91	17.000,00	-9.502,09	7.497,91	17.000,00	-9.502,09
351000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	-95,97	0,00	-95,97	-95,97	0,00	-95,97
351000	630200	151	Z	Postdienste		D003	8.462,60	5.800,00	2.662,60	8.462,60	5.800,00	2.662,60
351000	631000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.237,66	2.000,00	-762,34	1.273,39	2.000,00	-726,61
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.604,29	9.100,00	504,29	9.640,02	9.100,00	540,02
351000	700000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	11.292,49	9.900,00	1.392,49	11.289,49	9.900,00	1.389,49
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D083	2.543,55	3.800,00	-1.256,45	2.543,55	3.800,00	-1.256,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.836,04	13.700,00	136,04	13.833,04	13.700,00	133,04
351000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	464,05	0,00	464,05	464,05	0,00	464,05
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	106,53	2.000,00	-1.893,47	106,53	2.000,00	-1.893,47
351000	728000	652	B	Kulturpakt Linz	R001	D085	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	19.175,91	12.600,00	6.575,91	19.175,91	12.600,00	6.575,91
351000	728000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	1.940,67	7.500,00	-5.559,33	1.940,67	7.500,00	-5.559,33
351000	728000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	265,72	1.500,00	-1.234,28	373,88	1.500,00	-1.126,12
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	103,99	200,00	-96,01	103,99	200,00	-96,01
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	27.520,26	19.000,00	8.520,26	27.430,26	19.000,00	8.430,26
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	6.039,80	6.700,00	-660,20	6.039,80	6.700,00	-660,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			57.746,93	50.100,00	7.646,93	57.765,09	50.100,00	7.665,09
351000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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.)			88.685,17	90.800,00	-2.114,83	88.736,06	89.900,00	-1.163,94
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	11.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	20.000,00	11.700,00	8.300,00	20.000,00	11.700,00	8.300,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			179.000,00	26.900,00	152.100,00	31.000,00	26.900,00	4.100,00
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	85.050,00	78.100,00	6.950,00	85.050,00	78.100,00	6.950,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	49.200,00	6.300,00	42.900,00	49.200,00	6.300,00	42.900,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	6.500,00	11.000,00	17.500,00	6.500,00	11.000,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	952.000,00	970.400,00	-18.400,00	952.000,00	970.400,00	-18.400,00
351000	757000	652	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R008	D083	739.650,00	699.400,00	40.250,00	739.650,00	699.400,00	40.250,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	18.000,00	22.500,00	-4.500,00	18.000,00	22.500,00	-4.500,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	47.100,00	50.000,00	-2.900,00	47.100,00	50.000,00	-2.900,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	4.350,00	20.000,00	-15.650,00	4.350,00	20.000,00	-15.650,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	41.500,00	90.000,00	-48.500,00	41.500,00	90.000,00	-48.500,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	16.500,00	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	30.000,00	-13.500,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	139.050,00	82.200,00	56.850,00	139.050,00	82.200,00	56.850,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	478.000,00	81.800,00	396.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.587.900,00	2.137.200,00	450.700,00	2.109.900,00	2.055.400,00	54.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.766.900,00	2.164.100,00	602.800,00	2.140.900,00	2.082.300,00	58.600,00
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.874,61	24.900,00	-7.025,39	18.394,12	24.300,00	-5.905,88
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			17.874,61	24.900,00	-7.025,39	18.394,12	24.300,00	-5.905,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			17.874,61	24.900,00	-7.025,39	18.394,12	24.300,00	-5.905,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.096.347,00	2.474.300,00	622.047,00	2.461.355,19	2.391.000,00	70.355,19
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.059,70	-2.469.900,00	-566.159,70	-2.400.700,66	-2.386.600,00	-14.100,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.036.059,70	-2.469.900,00	-566.159,70			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	300,00	-300,00		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.										0,00	300,00	-300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				82.260,00	43.900,00	38.360,00		
351000	046100	652	I	Sonstige Investitionen	R008	D082				200.000,00	200.000,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern										282.260,00	243.900,00	38.360,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										282.260,00	244.200,00	38.060,00
351000	775100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				148.000,00	0,00	148.000,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)										148.000,00	0,00	148.000,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				478.000,00	81.800,00	396.200,00		
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter										478.000,00	81.800,00	396.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers										626.000,00	81.800,00	544.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										908.260,00	326.000,00	582.260,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-908.260,00	-326.000,00	-582.260,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-3.308.960,66	-2.712.600,00	-596.360,66
Finanzierungstätigkeit														
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						280.000,00	281.800,00	-1.800,00		
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)										280.000,00	281.800,00	-1.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden										280.000,00	281.800,00	-1.800,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										280.000,00	281.800,00	-1.800,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.249,33	0,00	7.249,33		
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten										7.249,33	0,00	7.249,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				70.142,03	77.400,00	-7.257,97		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden										70.142,03	77.400,00	-7.257,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden										77.391,36	77.400,00	-8,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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						77.391,36	77.400,00	-8,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						202.608,64	204.400,00	-1.791,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.106.352,02	-2.508.200,00	-598.152,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
				UA 351	Maßnahmen zur Kunstpflege							
UA	351	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.036.059,70	-2.469.900,00	-566.159,70	-2.400.700,66	-2.386.600,00	-14.100,66
UA	351	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.036.059,70	-2.469.900,00	-566.159,70			
UA	351	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-908.260,00	-326.000,00	-582.260,00
UA	351	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.308.960,66	-2.712.600,00	-596.360,66
UA	351	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						202.608,64	204.400,00	-1.791,36
UA	351	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.106.352,02	-2.508.200,00	-598.152,02
				A 35	Sonstige Kunstpflege							
A	35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.021.852,64	-9.696.700,00	-1.325.152,64	-9.195.379,32	-9.010.300,00	-185.079,32
A	35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-11.021.852,64	-9.696.700,00	-1.325.152,64			
A	35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.858.260,00	-927.000,00	-931.260,00
A	35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.053.639,32	-9.937.300,00	-1.116.339,32
A	35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						124.668,56	126.500,00	-1.831,44
A	35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.928.970,76	-9.810.800,00	-1.118.170,76
A	35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	1.776.425,66	1.800.000,00	-23.574,34	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					1.776.425,66	1.850.000,00	-73.574,34	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.792.055,66	1.850.000,00	-57.944,34	0,00	0,00	0,00	
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	444.248,06	548.000,00	-103.751,94	461.895,41	535.200,00	-73.304,59	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					444.248,06	548.000,00	-103.751,94	461.895,41	535.200,00	-73.304,59	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					444.248,06	548.000,00	-103.751,94	461.895,41	535.200,00	-73.304,59	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.236.303,72	2.398.000,00	-161.696,28	461.895,41	535.200,00	-73.304,59	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.236.303,72	-2.398.000,00	161.696,28	-461.895,41	-535.200,00	73.304,59	
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-2.236.303,72	-2.398.000,00	161.696,28				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				0,00	50.000,00	-50.000,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				1.872.302,28	1.800.000,00	72.302,28	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)								1.872.302,28	1.850.000,00	22.302,28	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				15.630,00	0,00	15.630,00	
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter								15.630,00	0,00	15.630,00	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								1.887.932,28	1.850.000,00	37.932,28	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.887.932,28	1.850.000,00	37.932,28	

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)						-1.887.932,28	-1.850.000,00	-37.932,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.349.827,69	-2.385.200,00	35.372,31
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				142.909,47	0,00	142.909,47
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						142.909,47	0,00	142.909,47
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.835.669,79	1.978.600,00	-142.930,21
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.835.669,79	1.978.600,00	-142.930,21
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.978.579,26	1.978.600,00	-20,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.978.579,26	1.978.600,00	-20,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-128.579,26	-128.600,00	20,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.478.406,95	-2.513.800,00	35.393,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege												
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.236.303,72	-2.398.000,00	161.696,28	-461.895,41	-535.200,00	73.304,59
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.236.303,72	-2.398.000,00	161.696,28			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.887.932,28	-1.850.000,00	-37.932,28
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.349.827,69	-2.385.200,00	35.372,31
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-128.579,26	-128.600,00	20,74
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.478.406,95	-2.513.800,00	35.393,05

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.236.303,72	-2.398.000,00	161.696,28	-461.895,41	-535.200,00	73.304,59
A 36	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.236.303,72	-2.398.000,00	161.696,28			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.887.932,28	-1.850.000,00	-37.932,28
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.349.827,69	-2.385.200,00	35.372,31
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-128.579,26	-128.600,00	20,74
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.478.406,95	-2.513.800,00	35.393,05
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	43.000,00	36.000,00	7.000,00	43.000,00	36.000,00	7.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			43.000,00	36.000,00	7.000,00	43.000,00	36.000,00	7.000,00
381000	811000	652	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	252,80	18.600,00	-18.347,20	265,92	18.600,00	-18.334,08
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			252,80	18.600,00	-18.347,20	265,92	18.600,00	-18.334,08
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			16.691,31	0,00	16.691,31	0,00	0,00	0,00
381000	891200	652	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			22.391,31	0,00	22.391,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			65.644,11	54.600,00	11.044,11	43.265,92	54.600,00	-11.334,08
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	16.955,57	0,00	16.955,57	16.955,57	0,00	16.955,57
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			16.955,57	0,00	16.955,57	16.955,57	0,00	16.955,57
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			16.955,57	0,00	16.955,57	16.955,57	0,00	16.955,57
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			82.599,68	54.600,00	27.999,68	60.221,49	54.600,00	5.621,49
381000	500000	692	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	0,00	41.300,00	-41.300,00	0,00	41.300,00	-41.300,00
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	161.029,43	117.000,00	44.029,43	161.054,75	117.000,00	44.054,75
381000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D083	52,52	0,00	52,52	52,52	0,00	52,52
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	200.330,80	192.900,00	7.430,80	203.950,96	192.900,00	11.050,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			361.412,75	351.200,00	10.212,75	365.058,23	351.200,00	13.858,23
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	13.754,33	7.700,00	6.054,33	13.922,18	7.700,00	6.222,18
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	78.285,15	44.500,00	33.785,15	77.504,51	44.500,00	33.004,51
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			92.039,48	52.200,00	39.839,48	91.426,69	52.200,00	39.226,69
381000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00
381000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			905,18	0,00	905,18	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.726,18	0,00	6.726,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			460.178,41	403.400,00	56.778,41	456.484,92	403.400,00	53.084,92
381000	400000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	351,77	300,00	51,77	299,17	300,00	-0,83
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.901,89	2.100,00	-198,11	1.901,89	2.100,00	-198,11
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	898,73	0,00	898,73	898,73	0,00	898,73
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	24.817,25	10.700,00	14.117,25	24.817,25	10.700,00	14.117,25
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	1.136,29	7.300,00	-6.163,71	1.136,29	7.300,00	-6.163,71
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	4.711,54	0,00	4.711,54	4.711,54	0,00	4.711,54
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.998,62	4.200,00	-2.201,38	1.998,62	4.200,00	-2.201,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.816,09	24.600,00	11.216,09	35.763,49	24.600,00	11.163,49
381000	600009	652	B	Energiebezüge	R008	D083	284,71	0,00	284,71	284,71	0,00	284,71
381000	600200	503	Z	Strom		D061	386,58	400,00	-13,42	357,58	400,00	-42,42
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	196,60	1.000,00	-803,40	196,60	1.000,00	-803,40
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	947,01	1.800,00	-852,99	947,01	1.800,00	-852,99
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	-109,97	0,00	-109,97	-109,97	0,00	-109,97
381000	630200	151	Z	Postdienste		D003	17.061,72	6.600,00	10.461,72	17.061,72	6.600,00	10.461,72
381000	631000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	2.983,26	1.600,00	1.383,26	2.984,11	1.600,00	1.384,11
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	154,60	900,00	-745,40	154,60	900,00	-745,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.904,51	13.300,00	8.604,51	21.876,36	13.300,00	8.576,36
381000	700000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	23.741,34	18.800,00	4.941,34	23.737,49	18.800,00	4.937,49
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	21.032,49	25.000,00	-3.967,51	21.032,49	25.000,00	-3.967,51
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	15.308,86	14.700,00	608,86	14.983,02	14.700,00	283,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			60.082,69	58.500,00	1.582,69	59.753,00	58.500,00	1.253,00
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	10.303,09	2.400,00	7.903,09	128,40	2.400,00	-2.271,60
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	12.162,00	19.000,00	-6.838,00	12.162,00	19.000,00	-6.838,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			22.465,09	21.400,00	1.065,09	12.290,40	21.400,00	-9.109,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
381000	690000	652	B	Abschreibung von Forderungen			66,63	0,00	66,63	0,00	0,00	0,00
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	3.866,40	4.300,00	-433,60	3.866,40	4.300,00	-433,60
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	665,92	700,00	-34,08	665,92	700,00	-34,08
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	28.385,15	12.000,00	16.385,15	28.385,15	12.000,00	16.385,15
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	184,54	700,00	-515,46	184,54	700,00	-515,46
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	27.779,31	20.000,00	7.779,31	27.779,31	20.000,00	7.779,31
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	2.016,00	40.000,00	-37.984,00	2.016,00	40.000,00	-37.984,00
381000	728000	652	B	internat. Kulturprojekte	R008	D083	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
381000	728000	652	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	17.310,53	2.800,00	14.510,53	15.440,53	2.800,00	12.640,53
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	75.379,35	60.000,00	15.379,35	75.379,35	60.000,00	15.379,35
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	179.667,57	135.000,00	44.667,57	179.667,57	135.000,00	44.667,57
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			335.321,40	277.600,00	57.721,40	333.384,77	277.600,00	55.784,77
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.067,26	14.900,00	4.167,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.067,26	14.900,00	4.167,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			494.657,04	410.300,00	84.357,04	463.068,02	395.400,00	67.668,02
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.423,32	4.900,00	-2.476,68	2.454,37	4.800,00	-2.345,63
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.423,32	4.900,00	-2.476,68	2.454,37	4.800,00	-2.345,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.423,32	4.900,00	-2.476,68	2.454,37	4.800,00	-2.345,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			992.258,77	853.600,00	138.658,77	957.007,31	838.600,00	118.407,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-909.659,09	-799.000,00	-110.659,09	-896.785,82	-784.000,00	-112.785,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-909.659,09	-799.000,00	-110.659,09			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
381000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				97.843,49	0,00	97.843,49
381000	301100	652	I	Kapitaltransfers	R008					30.000,00	0,00	30.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						127.843,49	0,00	127.843,49
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						127.843,49	0,00	127.843,49
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						127.843,49	0,00	127.843,49
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				4.000,00	3.500,00	500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.000,00	3.500,00	500,00
381000	015100	652	I	Denkmäler	R008					19.025,58	0,00	19.025,58
381000	015100	652	I	Dreifaltigkeitssäule	R008					5.783,53	0,00	5.783,53
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						24.809,11	0,00	24.809,11
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						28.809,11	3.500,00	25.309,11
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						28.809,11	3.500,00	25.309,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						99.034,38	-3.500,00	102.534,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-797.751,44	-787.500,00	-10.251,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.570,87	3.600,00	-29,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.570,87	3.600,00	-29,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.570,87	3.600,00	-29,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.570,87	3.600,00	-29,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.570,87	-3.600,00	29,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-801.322,31	-791.100,00	-10.222,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 381			Maßnahmen der Kulturpflege							
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-909.659,09	-799.000,00	-110.659,09	-896.785,82	-784.000,00	-112.785,82
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-909.659,09	-799.000,00	-110.659,09			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					99.034,38	-3.500,00	102.534,38
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-797.751,44	-787.500,00	-10.251,44
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-3.570,87	-3.600,00	29,13
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-801.322,31	-791.100,00	-10.222,31
A 38			Sonstige Kulturpflege							
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-909.659,09	-799.000,00	-110.659,09	-896.785,82	-784.000,00	-112.785,82
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-909.659,09	-799.000,00	-110.659,09			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					99.034,38	-3.500,00	102.534,38
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-797.751,44	-787.500,00	-10.251,44
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-3.570,87	-3.600,00	29,13
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-801.322,31	-791.100,00	-10.222,31
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus							
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-33.809.334,71	-31.094.700,00	-2.714.634,71	-28.983.054,65	-25.630.000,00	-3.353.054,65
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-33.809.334,71	-31.094.700,00	-2.714.634,71			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-6.726.383,23	-5.757.700,00	-968.683,23
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-35.709.437,88	-31.387.700,00	-4.321.737,88
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-3.710.649,82	-2.858.700,00	-851.949,82
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-39.420.087,70	-34.246.400,00	-5.173.687,70
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00