

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 801000				Gebäudemanagement und Tiefbau								
Operative Gebarung												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	5.064,47	8.000,00	-2.935,53	7.732,32	8.000,00	-267,68
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			179,20	0,00	179,20	157,20	0,00	157,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.243,67	8.000,00	-2.756,33	7.889,52	8.000,00	-110,48
801000	803100	501	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007		6.587,67	0,00	6.587,67	0,00	0,00	0,00
801000	804000	501	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D053	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.192,67	0,00	9.192,67	0,00	0,00	0,00
801000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.181,07	0,00	32.181,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.181,07	0,00	32.181,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			46.617,41	8.000,00	38.617,41	7.889,52	8.000,00	-110,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			46.617,41	8.000,00	38.617,41	7.889,52	8.000,00	-110,48
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	793.213,46	817.000,00	-23.786,54	793.338,26	817.000,00	-23.661,74
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R007	D053	94.319,91	94.100,00	219,91	94.334,75	94.100,00	234,75
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	2.080.217,33	1.976.800,00	103.417,33	2.080.544,62	1.976.800,00	103.744,62
801000	511000	541	B	div. GB	R007	D053	270.783,04	70.100,00	200.683,04	270.825,64	70.100,00	200.725,64
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	27.110,09	216.300,00	-189.189,91	27.114,36	216.300,00	-189.185,64
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	83.428,62	27.500,00	55.928,62	83.441,75	27.500,00	55.941,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.349.072,45	3.201.800,00	147.272,45	3.349.599,38	3.201.800,00	147.799,38
801000	580000	541	B	div. GB	R007	D053	22.494,14	1.900,00	20.594,14	22.768,60	1.900,00	20.868,60
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	78.778,02	104.600,00	-25.821,98	79.739,22	104.600,00	-24.860,78
801000	582000	541	B	div. GB	R007	D053	123.541,42	14.200,00	109.341,42	122.956,29	14.200,00	108.756,29
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	452.580,23	522.900,00	-70.319,77	445.927,23	522.900,00	-76.972,77
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D053	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	2.584,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			679.977,81	643.600,00	36.377,81	673.975,34	643.600,00	30.375,34
801000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
801000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.316,54	0,00	14.316,54	0,00	0,00	0,00
801000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.408,66	0,00	4.408,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			19.772,20	0,00	19.772,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.048.822,46	3.845.400,00	203.422,46	4.023.574,72	3.845.400,00	178.174,72
801000	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	11.602,84	900,00	10.702,84	9.117,05	900,00	8.217,05
801000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
801000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	83,29	0,00	83,29	83,29	0,00	83,29
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	3.296,57	7.000,00	-3.703,43	3.362,45	7.000,00	-3.637,55
801000	400009	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	811,45	0,00	811,45	811,45	0,00	811,45
801000	457000	501	B	Druckwerke	R007	D053	1.608,49	10.000,00	-8.391,51	1.608,49	10.000,00	-8.391,51
801000	457009	501	B	Druckwerke	R007	D053	11.166,26	1.000,00	10.166,26	11.166,26	1.000,00	10.166,26
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	4.398,67	13.000,00	-8.601,33	4.320,44	13.000,00	-8.679,56
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	8.884,27	0,00	8.884,27	8.884,27	0,00	8.884,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			41.884,00	43.100,00	-1.216,00	39.385,86	43.100,00	-3.714,14
801000	600200	503	Z	Strom		D061	1.611,33	1.400,00	211,33	1.460,75	1.400,00	60,75
801000	600200	503	Z	Gas		D061	561,98	100,00	461,98	561,98	100,00	461,98
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	0,00	2.000,00	-2.000,00	285,00	2.000,00	-1.715,00
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	407,09	0,00	407,09	407,09	0,00	407,09
801000	630200	151	Z	Postdienste		D003	15.530,48	16.600,00	-1.069,52	15.530,48	16.600,00	-1.069,52
801000	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	35.523,20	35.800,00	-276,80	35.800,71	35.800,00	0,71
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.000,32	9.800,00	-5.799,68	4.000,32	9.800,00	-5.799,68
801000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	92,59	200,00	-107,41	92,59	200,00	-107,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			57.726,99	68.300,00	-10.573,01	58.138,92	68.300,00	-10.161,08
801000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	170.535,20	108.900,00	61.635,20	170.535,20	108.900,00	61.635,20

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
801000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.896,61	3.700,00	196,61	3.930,98	3.700,00	230,98
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	633.786,58	652.900,00	-19.113,42	633.786,58	652.900,00	-19.113,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			808.218,39	765.500,00	42.718,39	808.252,76	765.500,00	42.752,76
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	593,44	1.500,00	-906,56	593,44	1.500,00	-906,56
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	17.503,36	19.500,00	-1.996,64	17.503,36	19.500,00	-1.996,64
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	526,76	4.500,00	-3.973,24	526,76	4.500,00	-3.973,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			18.623,56	25.500,00	-6.876,44	18.623,56	25.500,00	-6.876,44
801000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	186,90	1.600,00	-1.413,10	186,90	1.600,00	-1.413,10
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	900,24	1.100,00	-199,76	900,24	1.100,00	-199,76
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.428,96	1.500,00	-71,04	1.339,49	1.500,00	-160,51
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	660,25	700,00	-39,75	493,80	700,00	-206,20
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	34.651,06	60.000,00	-25.348,94	34.651,06	60.000,00	-25.348,94
801000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	20.670,28	36.800,00	-16.129,72	20.534,90	36.800,00	-16.265,10
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	6.977,00	5.000,00	1.977,00	6.977,00	5.000,00	1.977,00
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	16.898,24	23.700,00	-6.801,76	16.898,24	23.700,00	-6.801,76
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.117,15	8.000,00	-5.882,85	2.034,61	8.000,00	-5.965,39
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	4.810,77	0,00	4.810,77	4.810,77	0,00	4.810,77
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.100,00	8.300,00	-7.200,00	1.100,00	8.300,00	-7.200,00
801000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	68.698,95	0,00	68.698,95	68.698,95	0,00	68.698,95
801000	729000	501	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R007		1.798,62	2.000,00	-201,38	1.798,62	2.000,00	-201,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			161.009,12	148.700,00	12.309,12	160.424,58	148.700,00	11.724,58
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.189,58	9.900,00	6.289,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.189,58	9.900,00	6.289,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.103.651,64	1.061.000,00	42.651,64	1.084.825,68	1.051.100,00	33.725,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.152.474,10	4.906.400,00	246.074,10	5.108.400,40	4.896.500,00	211.900,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.105.856,69	-4.898.400,00	-207.456,69	-5.100.510,88	-4.888.500,00	-212.010,88

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.105.856,69	-4.898.400,00	-207.456,69			
Investive Gebarung												
801000	803100	501	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007					6.587,67	0,00	6.587,67
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.587,67	0,00	6.587,67
801000	804000	501	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D053				2.605,00	0,00	2.605,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.605,00	0,00	2.605,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.192,67	0,00	9.192,67
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						9.192,67	0,00	9.192,67
801000	070000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				599,88	0,00	599,88
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						599,88	0,00	599,88
801000	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.700,67	0,00	1.700,67
801000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.001,51	2.500,00	-1.498,49
801000	040100	502	I	Fahrzeuge	R007	D053				25.820,80	20.000,00	5.820,80
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						28.522,98	22.500,00	6.022,98
801000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.618,40	6.000,00	-4.381,60
801000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.915,04	3.000,00	-1.084,96
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.533,44	9.000,00	-5.466,56
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						32.656,30	31.500,00	1.156,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.656,30	31.500,00	1.156,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.463,63	-31.500,00	8.036,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.123.974,51	-4.920.000,00	-203.974,51
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

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.123.974,51	-4.920.000,00	-203.974,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 801				Liegenschaftsverwaltung								
UA 801	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.105.856,69	-4.898.400,00	-207.456,69	-5.100.510,88	-4.888.500,00	-212.010,88
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.105.856,69	-4.898.400,00	-207.456,69			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.463,63	-31.500,00	8.036,37
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.123.974,51	-4.920.000,00	-203.974,51
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.123.974,51	-4.920.000,00	-203.974,51
A 80				Gesonderte Verwaltung								
A 80	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.105.856,69	-4.898.400,00	-207.456,69	-5.100.510,88	-4.888.500,00	-212.010,88
A 80	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.105.856,69	-4.898.400,00	-207.456,69			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.463,63	-31.500,00	8.036,37
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.123.974,51	-4.920.000,00	-203.974,51
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.123.974,51	-4.920.000,00	-203.974,51
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen								
Operative Gebarung												
812000	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
812000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	400,00	2.900,00	-2.500,00	400,00	2.900,00	-2.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			400,00	3.400,00	-3.000,00	400,00	3.400,00	-3.000,00
812000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			2.824,13	1.500,00	1.324,13	2.824,13	1.500,00	1.324,13
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.824,13	1.500,00	1.324,13	2.824,13	1.500,00	1.324,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.224,13	4.900,00	-1.675,87	3.224,13	4.900,00	-1.675,87
812000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	33.353,87	0,00	33.353,87	23.393,46	0,00	23.393,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			33.353,87	0,00	33.353,87	23.393,46	0,00	23.393,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			33.353,87	0,00	33.353,87	23.393,46	0,00	23.393,46
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.578,00	4.900,00	31.678,00	26.617,59	4.900,00	21.717,59
812000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	12.848,74	13.000,00	-151,26	12.850,76	13.000,00	-149,24
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	19.104,83	20.300,00	-1.195,17	19.107,84	20.300,00	-1.192,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			31.953,57	33.300,00	-1.346,43	31.958,60	33.300,00	-1.341,40
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	748,71	800,00	-51,29	757,85	800,00	-42,15
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	6.577,69	6.800,00	-222,31	6.508,54	6.800,00	-291,46
812000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	577,72	600,00	-22,28	577,72	600,00	-22,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.904,12	8.200,00	-295,88	7.844,11	8.200,00	-355,89
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			39.857,69	41.500,00	-1.642,31	39.802,71	41.500,00	-1.697,29
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	111,31	200,00	-88,69	417,31	200,00	217,31
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	322,97	400,00	-77,03	322,97	400,00	-77,03
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	390,72	0,00	390,72	390,72	0,00	390,72
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	460,80	6.200,00	-5.739,20	460,80	6.200,00	-5.739,20
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	6.714,32	0,00	6.714,32	6.714,32	0,00	6.714,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.000,12	6.800,00	1.200,12	8.306,12	6.800,00	1.506,12

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
812000	600200	503	Z	Strom		D061	22.497,37	21.600,00	897,37	22.458,66	21.600,00	858,66
812000	600200	503	Z	Gas		D061	2.070,44	2.300,00	-229,56	2.392,73	2.300,00	92,73
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.269,82	1.100,00	169,82	1.223,72	1.100,00	123,72
812000	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	122,12	200,00	-77,88	132,50	200,00	-67,50
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	600,00	-99,96	500,04	600,00	-99,96
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	670,28	1.000,00	-329,72	670,28	1.000,00	-329,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.130,07	26.800,00	330,07	27.377,93	26.800,00	577,93
812000	700200	505	Z	Objekte		D073	11.431,55	15.400,00	-3.968,45	11.421,64	15.400,00	-3.978,36
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	17.365,05	16.300,00	1.065,05	17.628,68	16.300,00	1.328,68
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	47.400,31	37.200,00	10.200,31	47.400,31	37.200,00	10.200,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			76.196,91	68.900,00	7.296,91	76.450,63	68.900,00	7.550,63
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	67.145,75	52.000,00	15.145,75	68.978,53	52.000,00	16.978,53
812000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	57,00	500,00	-443,00	57,00	500,00	-443,00
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	1.183,49	1.300,00	-116,51	1.183,49	1.300,00	-116,51
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			68.386,24	53.800,00	14.586,24	70.219,02	53.800,00	16.419,02
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	476,16	100,00	376,16	476,16	100,00	376,16
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	22.226,55	23.300,00	-1.073,45	22.217,44	23.300,00	-1.082,56
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	11.539,16	13.200,00	-1.660,84	11.469,48	13.200,00	-1.730,52
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	338,43	0,00	338,43	338,43	0,00	338,43
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	356.899,97	408.800,00	-51.900,03	333.508,72	408.800,00	-75.291,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			391.480,27	445.900,00	-54.419,73	368.010,23	445.900,00	-77.889,77
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.428,57	0,00	5.428,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.428,57	0,00	5.428,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			576.622,18	602.200,00	-25.577,82	550.363,93	602.200,00	-51.836,07
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	17.462,88	18.100,00	-637,12	17.650,29	17.700,00	-49,71
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			17.462,88	18.100,00	-637,12	17.650,29	17.700,00	-49,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			17.462,88	18.100,00	-637,12	17.650,29	17.700,00	-49,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			633.942,75	661.800,00	-27.857,25	607.816,93	661.400,00	-53.583,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-597.364,75	-656.900,00	59.535,25	-581.199,34	-656.500,00	75.300,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-597.364,75	-656.900,00	59.535,25			
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)						-581.199,34	-656.500,00	75.300,66
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
812000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.000,00	0,00	3.000,00
812000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				19.781,53	22.800,00	-3.018,47
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						19.781,53	22.800,00	-3.018,47
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						22.781,53	22.800,00	-18,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						22.781,53	22.800,00	-18,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-22.781,53	-22.800,00	18,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-603.980,87	-679.300,00	75.319,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 812				WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-597.364,75	-656.900,00	59.535,25	-581.199,34	-656.500,00	75.300,66
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-597.364,75	-656.900,00	59.535,25			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-581.199,34	-656.500,00	75.300,66
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-22.781,53	-22.800,00	18,47
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-603.980,87	-679.300,00	75.319,13

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung und Winterdienst								
Operative Gebarung												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	175.311,31	150.000,00	25.311,31	171.866,76	150.000,00	21.866,76
814000	810009	801	B	Fahrleistungen, Vergütung	R005	D100	3.550,45	10.000,00	-6.449,55	3.550,45	10.000,00	-6.449,55
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	17,08	0,00	17,08	17,08	0,00	17,08
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	4.204,92	10.000,00	-5.795,08	12.982,16	10.000,00	2.982,16
814000	816000	801	B	Straßenreinig. Sonderfälle	R005	D100	829,62	2.000,00	-1.170,38	1.455,34	2.000,00	-544,66
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	29.357,13	205.000,00	-175.642,87	317.816,29	205.000,00	112.816,29
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	8.459,39	100.000,00	-91.540,61	108.209,39	100.000,00	8.209,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			221.729,90	477.000,00	-255.270,10	615.897,47	477.000,00	138.897,47
814000	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	3.051,00	1.000,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	238.035,50	80.000,00	158.035,50	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	819,19	0,00	819,19	1.400,31	0,00	1.400,31
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	646,63	0,00	646,63	646,63	0,00	646,63
814000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	400,38	5.000,00	-4.599,62	400,38	5.000,00	-4.599,62
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			242.952,70	86.000,00	156.952,70	2.447,32	5.000,00	-2.552,68
814000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			105.318,41	0,00	105.318,41	0,00	0,00	0,00
814000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			129,68	0,00	129,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			105.448,09	0,00	105.448,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			570.212,69	563.000,00	7.212,69	618.426,79	482.000,00	136.426,79
814000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
814000	813200	220	Z	Erträge a.d. Auflösung von Investzusch.			105,26	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			105,26	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			105,26	20.000,00	-19.894,74	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			570.317,95	583.000,00	-12.682,05	618.426,79	502.000,00	116.426,79
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	103.568,51	129.800,00	-26.231,49	103.584,82	129.800,00	-26.215,18
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	136.627,51	217.800,00	-81.172,49	136.649,00	217.800,00	-81.151,00
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	559.090,49	521.800,00	37.290,49	559.178,44	521.800,00	37.378,44
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	3.455.291,28	3.432.400,00	22.891,28	3.455.834,90	3.432.400,00	23.434,90
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	65.427,94	63.100,00	2.327,94	64.812,53	63.100,00	1.712,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.320.005,73	4.364.900,00	-44.894,27	4.320.059,69	4.364.900,00	-44.840,31
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	131.317,36	128.000,00	3.317,36	132.791,25	128.000,00	4.791,25
814000	581000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R005	D100	0,00	876.800,00	-876.800,00	0,00	876.800,00	-876.800,00
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	889.387,91	0,00	889.387,91	879.323,14	0,00	879.323,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.020.705,27	1.004.800,00	15.905,27	1.012.114,39	1.004.800,00	7.314,39
814000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			14.196,25	0,00	14.196,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			14.196,25	0,00	14.196,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.354.907,25	5.369.700,00	-14.792,75	5.332.174,08	5.369.700,00	-37.525,92
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	28.555,49	0,00	28.555,49
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.216,06	3.000,00	-1.783,94	1.216,06	3.000,00	-1.783,94
814000	400000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.515,21	1.000,00	1.515,21	2.634,14	1.000,00	1.634,14
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.470,94	7.000,00	-5.529,06	1.470,94	7.000,00	-5.529,06
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	11.529,71	10.000,00	1.529,71	11.500,77	10.000,00	1.500,77
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	8.159,20	0,00	8.159,20	8.159,20	0,00	8.159,20
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.413,95	0,00	1.413,95	1.413,95	0,00	1.413,95
814000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	7.755,43	0,00	7.755,43	7.755,43	0,00	7.755,43
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	205.024,38	200.000,00	5.024,38	209.702,54	200.000,00	9.702,54
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	1.019,61	0,00	1.019,61	972,86	0,00	972,86
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.229,93	0,00	1.229,93	1.229,93	0,00	1.229,93
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	423.017,32	370.000,00	53.017,32	382.190,26	370.000,00	12.190,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
814000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	1.879,57	0,00	1.879,57	1.879,57	0,00	1.879,57
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	121,98	100,00	21,98	1.095,23	100,00	995,23
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	933,36	0,00	933,36	933,36	0,00	933,36
814000	459000	801	B	Streusplit	R005	D100	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	761,85	0,00	761,85	761,85	0,00	761,85
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	5.686,46	2.500,00	3.186,46	5.678,30	2.500,00	3.178,30
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.285,95	0,00	2.285,95	2.285,95	0,00	2.285,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			676.020,91	613.600,00	62.420,91	669.435,83	613.600,00	55.835,83
814000	600200	503	Z	Strom		D061	8.418,21	10.400,00	-1.981,79	8.431,14	10.400,00	-1.968,86
814000	600200	503	Z	Gas		D061	1.168,10	2.200,00	-1.031,90	1.168,10	2.200,00	-1.031,90
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	21.182,20	19.500,00	1.682,20	19.243,89	19.500,00	-256,11
814000	600200	801	Z	Strom		D066	912,59	0,00	912,59	700,82	0,00	700,82
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	38.297,14	30.000,00	8.297,14	35.486,25	30.000,00	5.486,25
814000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	245,60	0,00	245,60	245,60	0,00	245,60
814000	631000	801	B	Glatteisfrühwarnsystem	R005	D100	4.968,36	5.000,00	-31,64	4.968,36	5.000,00	-31,64
814000	631000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	12.231,17	10.500,00	1.731,17	12.200,19	10.500,00	1.700,19
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.296,86	7.500,00	-203,14	7.164,80	7.500,00	-335,20
814000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	52.627,56	47.200,00	5.427,56	52.627,56	47.200,00	5.427,56
814000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	516,91	1.000,00	-483,09	516,91	1.000,00	-483,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			147.864,70	141.300,00	6.564,70	142.753,62	141.300,00	1.453,62
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	11.559,29	13.000,00	-1.440,71	10.669,10	13.000,00	-2.330,90
814000	700000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	71.988,89	65.000,00	6.988,89	71.988,89	65.000,00	6.988,89
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	33.963,86	29.800,00	4.163,86	33.963,86	29.800,00	4.163,86
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	1.385,16	0,00	1.385,16	1.385,16	0,00	1.385,16
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	13.230,11	13.100,00	130,11	13.300,99	13.100,00	200,99
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	35.140,21	44.700,00	-9.559,79	35.140,21	44.700,00	-9.559,79

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			167.267,52	165.600,00	1.667,52	166.448,21	165.600,00	848,21
814000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	12.806,40	0,00	12.806,40	12.806,40	0,00	12.806,40
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	22.494,39	6.500,00	15.994,39	17.148,71	6.500,00	10.648,71
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	3.875,72	1.200,00	2.675,72	3.875,72	1.200,00	2.675,72
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	4.244,91	7.000,00	-2.755,09	4.138,07	7.000,00	-2.861,93
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	451.502,45	415.000,00	36.502,45	450.281,39	415.000,00	35.281,39
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	7.423,95	5.000,00	2.423,95	8.596,71	5.000,00	3.596,71
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	29.214,60	5.000,00	24.214,60	23.057,09	5.000,00	18.057,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			531.562,42	440.900,00	90.662,42	519.904,09	440.900,00	79.004,09
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	1.650,99	10.000,00	-8.349,01	1.650,99	10.000,00	-8.349,01
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	10.486,10	4.500,00	5.986,10	11.773,42	4.500,00	7.273,42
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	13.949,35	8.300,00	5.649,35	13.949,35	8.300,00	5.649,35
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.539,69	6.400,00	-860,31	5.539,69	6.400,00	-860,31
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.254,99	78.600,00	-76.345,01	2.254,99	78.600,00	-76.345,01
814000	711200	801	Z	Wasser		D066	75.548,30	0,00	75.548,30	37.623,20	0,00	37.623,20
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	6.195,00
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	11.644,81	20.500,00	-8.855,19	11.644,81	20.500,00	-8.855,19
814000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	21.014,89	0,00	21.014,89	21.014,89	0,00	21.014,89
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	355.153,08	330.000,00	25.153,08	342.627,80	330.000,00	12.627,80
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	886.038,09	475.000,00	411.038,09	783.231,69	475.000,00	308.231,69
814000	728000	801	B	Winterdienst			91.397,92	0,00	91.397,92	0,00	0,00	0,00
814000	728000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.600,82	4.000,00	-1.399,18	2.533,30	4.000,00	-1.466,70
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.998,00	3.000,00	-1.002,00	1.998,00	3.000,00	-1.002,00
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.338,99	0,00	1.338,99	1.338,99	0,00	1.338,99
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	12.688,83	0,00	12.688,83	12.708,63	0,00	12.708,63

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
814000	728009	801	B	Reinigung	R005	D100	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	561,99	0,00	561,99	561,99	0,00	561,99
814000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.500.161,31	940.400,00	559.761,31	1.256.746,21	940.400,00	316.346,21
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			553.946,00	331.800,00	222.146,00	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			120.338,62	0,00	120.338,62	0,00	0,00	0,00
814000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			522,35	0,00	522,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			674.806,97	331.800,00	343.006,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.697.683,83	2.633.600,00	1.064.083,83	2.755.287,96	2.301.800,00	453.487,96
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	74.590,89	99.200,00	-24.609,11	76.272,59	96.900,00	-20.627,41
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			74.590,89	99.200,00	-24.609,11	76.272,59	96.900,00	-20.627,41
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			74.590,89	99.200,00	-24.609,11	76.272,59	96.900,00	-20.627,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.127.181,97	8.102.500,00	1.024.681,97	8.163.734,63	7.768.400,00	395.334,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.556.864,02	-7.519.500,00	-1.037.364,02	-7.545.307,84	-7.266.400,00	-278.907,84
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.556.864,02	-7.519.500,00	-1.037.364,02			
Investive Gebarung												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				3.051,00	1.000,00	2.051,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				238.035,50	80.000,00	158.035,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						241.086,50	81.000,00	160.086,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						241.086,50	81.000,00	160.086,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						241.086,50	81.000,00	160.086,50
814000	006100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				0,00	30.000,00	-30.000,00
814000	050100	801	I	Streugutsilos	R005	D100				16.840,96	25.000,00	-8.159,04
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						16.840,96	55.000,00	-38.159,04
814000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				930.231,91	820.000,00	110.231,91

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						930.231,91	820.000,00	110.231,91
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				13.839,29	11.000,00	2.839,29
814000	042100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				28.919,17	0,00	28.919,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						42.758,46	11.000,00	31.758,46
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						989.831,33	886.000,00	103.831,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						989.831,33	886.000,00	103.831,33
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-748.744,83	-805.000,00	56.255,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.294.052,67	-8.071.400,00	-222.652,67
Finanzierungstätigkeit												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						800.000,00	800.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						800.000,00	800.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						800.000,00	800.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800.000,00	800.000,00	0,00
814000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				29.926,28	0,00	29.926,28
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						29.926,28	0,00	29.926,28
814000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				271.103,30	301.000,00	-29.896,70
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						271.103,30	301.000,00	-29.896,70
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						301.029,58	301.000,00	29,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						301.029,58	301.000,00	29,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						498.970,42	499.000,00	-29,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.795.082,25	-7.572.400,00	-222.682,25
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 / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 814				Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.556.864,02	-7.519.500,00	-1.037.364,02	-7.545.307,84	-7.266.400,00	-278.907,84
UA 814	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.556.864,02	-7.519.500,00	-1.037.364,02			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-748.744,83	-805.000,00	56.255,17
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.294.052,67	-8.071.400,00	-222.652,67
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						498.970,42	499.000,00	-29,58
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.795.082,25	-7.572.400,00	-222.682,25

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 815000				Öffentliche Anlagen								
Operative Gebarung												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	205.430,52	0,00	205.430,52	156.751,74	0,00	156.751,74
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	57,94	600,00	-542,06	57,94	600,00	-542,06
815000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	440,33	0,00	440,33	440,33	0,00	440,33
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	522,00	500,00	22,00	522,00	500,00	22,00
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	3.663,19	3.000,00	663,19	3.663,19	3.000,00	663,19
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	12.630,13	15.000,00	-2.369,87	12.855,66	15.000,00	-2.144,34
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	12.056,71	0,00	12.056,71	12.056,71	0,00	12.056,71
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	80.880,08	1.000,00	79.880,08	73.672,07	1.000,00	72.672,07
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			315.680,90	20.100,00	295.580,90	260.019,64	20.100,00	239.919,64
815000	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	852,94	0,00	852,94	867,91	0,00	867,91
815000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			17.969,36	26.200,00	-8.230,64	17.969,36	26.200,00	-8.230,64
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			18.822,30	26.200,00	-7.377,70	18.837,27	26.200,00	-7.362,73
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	9.479,00	60.000,00	-50.521,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	132,61	500,00	-367,39	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	813,99	500,00	313,99	881,34	500,00	381,34
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	26.489,59	40.000,00	-13.510,41	25.947,55	40.000,00	-14.052,45
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.408,19	101.000,00	-61.591,81	26.828,89	40.500,00	-13.671,11
815000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			25.467,97	0,00	25.467,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			25.467,97	0,00	25.467,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			399.379,36	147.300,00	252.079,36	305.685,80	86.800,00	218.885,80
815000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	42.355,90	0,00	42.355,90	6.145,97	0,00	6.145,97
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	210,44	13.000,00	-12.789,56	210,44	13.000,00	-12.789,56
815000	862000	801	B	Transfers von Gemeinden	R005	D100	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
815000	862009	801	B	Transfers von Gemeinden	R005	D100	604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			43.341,14	13.000,00	30.341,14	7.131,21	13.000,00	-5.868,79
815000	864000	502	B	Transfers von Unternehmen	R005	D058	3.000,00	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			3.000,00	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			25.535,32	0,00	25.535,32	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			25.535,32	0,00	25.535,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			71.876,46	22.000,00	49.876,46	10.131,21	22.000,00	-11.868,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			471.255,82	169.300,00	301.955,82	315.817,01	108.800,00	207.017,01
815000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	36.837,08	29.000,00	7.837,08	36.842,88	29.000,00	7.842,88
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	243.242,96	457.000,00	-213.757,04	243.281,24	457.000,00	-213.718,76
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	677.184,11	697.600,00	-20.415,89	677.290,64	697.600,00	-20.309,36
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	3.650.700,78	3.522.000,00	128.700,78	3.651.275,14	3.522.000,00	129.275,14
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	98.760,30	131.700,00	-32.939,70	98.802,82	131.700,00	-32.897,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.706.725,23	4.837.300,00	-130.574,77	4.707.492,72	4.837.300,00	-129.807,28
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	149.916,64	161.300,00	-11.383,36	151.633,62	161.300,00	-9.666,38
815000	581000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R005	D100	0,00	182.600,00	-182.600,00	0,00	182.600,00	-182.600,00
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	975.387,82	841.500,00	133.887,82	964.566,77	841.500,00	123.066,77
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D100	3.229,53	1.800,00	1.429,53	3.229,53	1.800,00	1.429,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.128.533,99	1.187.200,00	-58.666,01	1.119.429,92	1.187.200,00	-67.770,08
815000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			51.199,00	0,00	51.199,00	0,00	0,00	0,00
815000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			50.903,00	0,00	50.903,00	0,00	0,00	0,00
815000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
815000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			18.674,96	0,00	18.674,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			120.785,49	0,00	120.785,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.956.044,71	6.024.500,00	-68.455,29	5.826.922,64	6.024.500,00	-197.577,36
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	1.491,78	0,00	1.491,78
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	466,80	100,00	366,80	466,80	100,00	366,80
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.338,35	4.000,00	-2.661,65	1.338,35	4.000,00	-2.661,65

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	3.986,02	8.000,00	-4.013,98	3.986,02	8.000,00	-4.013,98
815000	400000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.242,28	1.000,00	2.242,28	2.697,94	1.000,00	1.697,94
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	11.328,83	38.000,00	-26.671,17	11.328,83	38.000,00	-26.671,17
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	57.299,63	37.000,00	20.299,63	43.788,29	37.000,00	6.788,29
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	26.064,50	0,00	26.064,50	26.064,50	0,00	26.064,50
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	15.966,23	0,00	15.966,23	15.966,23	0,00	15.966,23
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	488,68	0,00	488,68	488,68	0,00	488,68
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	1.002,38	1.000,00	2,38	1.002,38	1.000,00	2,38
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	86,81	30.000,00	-29.913,19	58.652,38	30.000,00	28.652,38
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	277,46	0,00	277,46	277,46	0,00	277,46
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	152.938,00	125.000,00	27.938,00	152.927,94	125.000,00	27.927,94
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	11.662,49	0,00	11.662,49	7.197,99	0,00	7.197,99
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.575,00	0,00	1.575,00	1.629,72	0,00	1.629,72
815000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	2.114,62	0,00	2.114,62	2.114,62	0,00	2.114,62
815000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	220,87	2.600,00	-2.379,13	925,63	2.600,00	-1.674,37
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	2.219,81	1.400,00	819,81	2.219,81	1.400,00	819,81
815000	459000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	5.452,94	8.000,00	-2.547,06	5.452,94	8.000,00	-2.547,06
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	10.776,66	0,00	10.776,66	11.169,18	0,00	11.169,18
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	72.077,81	18.400,00	53.677,81	59.660,78	18.400,00	41.260,78
815000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter			40,86	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	16.524,47	66.600,00	-50.075,53	16.524,47	66.600,00	-50.075,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			397.151,50	341.100,00	56.051,50	427.372,72	341.100,00	86.272,72
815000	600200	503	Z	Strom		D061	28.657,36	52.800,00	-24.142,64	27.203,97	52.800,00	-25.596,03
815000	600200	503	Z	Gas		D061	33.329,44	35.200,00	-1.870,56	30.555,81	35.200,00	-4.644,19
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.154,17	9.300,00	854,17	10.220,84	9.300,00	920,84
815000	600200	801	Z	Strom		D066	21.042,90	0,00	21.042,90	21.854,80	0,00	21.854,80
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	26.016,45	20.000,00	6.016,45	23.980,96	20.000,00	3.980,96
815000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	-101,86	0,00	-101,86	-101,86	0,00	-101,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	67,04	100,00	-32,96	67,04	100,00	-32,96
815000	631000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.008,24	7.000,00	1.008,24	7.993,42	7.000,00	993,42
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	6.023,59	8.000,00	-1.976,41	5.880,53	8.000,00	-2.119,47
815000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	55.179,18	58.900,00	-3.720,82	55.179,18	58.900,00	-3.720,82
815000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.274,18	2.200,00	-925,82	1.274,18	2.200,00	-925,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			189.650,69	199.400,00	-9.749,31	184.108,87	199.400,00	-15.291,13
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	8.370,16	0,00	8.370,16	7.725,59	0,00	7.725,59
815000	700000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	48.243,36	44.000,00	4.243,36	48.243,36	44.000,00	4.243,36
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	24.779,42	21.400,00	3.379,42	24.779,42	21.400,00	3.379,42
815000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	11.655,43	20.000,00	-8.344,57	11.655,43	20.000,00	-8.344,57
815000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	71.409,07	65.000,00	6.409,07	70.824,37	65.000,00	5.824,37
815000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	92.379,86	94.000,00	-1.620,14	92.379,86	94.000,00	-1.620,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			256.837,30	244.400,00	12.437,30	255.608,03	244.400,00	11.208,03
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	43.698,75	48.000,00	-4.301,25	43.698,75	48.000,00	-4.301,25
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	395.999,09	425.000,00	-29.000,91	395.042,16	425.000,00	-29.957,84
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	27.546,80	6.000,00	21.546,80	23.983,02	6.000,00	17.983,02
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	96,11	0,00	96,11	96,11	0,00	96,11
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	2.539,90	8.000,00	-5.460,10	2.539,90	8.000,00	-5.460,10
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	59.868,91	60.000,00	-131,09	37.796,50	60.000,00	-22.203,50
815000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen			0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	158.417,25	150.000,00	8.417,25	122.904,72	150.000,00	-27.095,28
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	1.063,56	2.000,00	-936,44	1.063,56	2.000,00	-936,44
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	3.454,03	10.000,00	-6.545,97	3.454,03	10.000,00	-6.545,97
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D058	160.124,02	130.000,00	30.124,02	160.124,02	130.000,00	30.124,02
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	4.651,60	0,00	4.651,60	4.651,60	0,00	4.651,60

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			857.460,81	840.500,00	16.960,81	795.354,37	840.500,00	-45.145,63
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	15.646,94	15.000,00	646,94	16.003,16	15.000,00	1.003,16
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	11.704,85	10.000,00	1.704,85	11.797,35	10.000,00	1.797,35
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	18.237,59	10.600,00	7.637,59	18.237,59	10.600,00	7.637,59
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	18.725,31	19.300,00	-574,69	18.293,44	19.300,00	-1.006,56
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.839,92	103.700,00	-93.860,08	9.229,97	103.700,00	-94.470,03
815000	711200	801	Z	Wasser		D066	86.250,42	0,00	86.250,42	99.161,17	0,00	99.161,17
815000	711200	801	Z	Gebühren f. Gemeindeeinricht. gem. FAG			-118,67	0,00	-118,67	0,00	0,00	0,00
815000	711209	801	Z	Wasser		D066	3.964,40	0,00	3.964,40	3.964,40	0,00	3.964,40
815000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	19.449,37	20.500,00	-1.050,63	19.449,37	20.500,00	-1.050,63
815000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	373,51	700,00	-326,49	373,51	700,00	-326,49
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	66.755,33	57.100,00	9.655,33	64.902,61	57.100,00	7.802,61
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	279.026,55	200.000,00	79.026,55	225.043,97	200.000,00	25.043,97
815000	728000	801	B	blühendes Linz	R005	D100	5.679,36	4.500,00	1.179,36	5.679,36	4.500,00	1.179,36
815000	728000	801	B	Bewachung	R005	D100	3.730,46	3.700,00	30,46	3.730,46	3.700,00	30,46
815000	728000	801	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.992,65	2.500,00	492,65	2.943,76	2.500,00	443,76
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	20.905,40	22.500,00	-1.594,60	20.905,40	22.500,00	-1.594,60
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	965,63	0,00	965,63	965,63	0,00	965,63
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	14.359,59	30.000,00	-15.640,41	14.359,59	30.000,00	-15.640,41
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	349,61	0,00	349,61	349,61	0,00	349,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			579.119,22	500.100,00	79.019,22	535.671,35	500.100,00	35.571,35
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.650.201,39	1.353.000,00	297.201,39	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.787,01	0,00	3.787,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.653.988,40	1.353.000,00	300.988,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.934.207,92	3.478.500,00	455.707,92	2.198.115,34	2.125.500,00	72.615,34

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	103.735,91	130.800,00	-27.064,09	106.975,86	127.700,00	-20.724,14
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			103.735,91	130.800,00	-27.064,09	106.975,86	127.700,00	-20.724,14
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			103.735,91	130.800,00	-27.064,09	106.975,86	127.700,00	-20.724,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.993.988,54	9.633.800,00	360.188,54	8.132.013,84	8.277.700,00	-145.686,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.522.732,72	-9.464.500,00	-58.232,72	-7.816.196,83	-8.168.900,00	352.703,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.522.732,72	-9.464.500,00	-58.232,72			
Investive Gebarung												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				2.493,00	0,00	2.493,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				9.479,00	60.000,00	-50.521,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						11.972,00	60.000,00	-48.028,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100				132,61	500,00	-367,39
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						132,61	500,00	-367,39
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.104,61	60.500,00	-48.395,39
815000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				49.865,87	0,00	49.865,87
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						49.865,87	0,00	49.865,87
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						49.865,87	0,00	49.865,87
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						61.970,48	60.500,00	1.470,48
815000	002100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D100				11.500,20	15.000,00	-3.499,80
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D100				88.202,15	0,00	88.202,15
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen	R005	D100				5.318,67	30.000,00	-24.681,33
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen	R005	D128				111.982,84	25.000,00	86.982,84
815000	006100	801	I	Grünanlagen	R005	D100				150.651,63	155.000,00	-4.348,37
815000	050100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D058				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						367.655,49	265.000,00	102.655,49
815000	010100	801	I	Gartendepots	R007	D100				2.878,72	50.000,00	-47.121,28

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
815000	061100	801	I	Gartendepots	R007	D100				37.062,81	0,00	37.062,81
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						39.941,53	50.000,00	-10.058,47
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.898,00	0,00	2.898,00
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				15.026,11	0,00	15.026,11
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				10.438,05	0,00	10.438,05
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				384.054,94	480.000,00	-95.945,06
815000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				10.950,00	0,00	10.950,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						423.367,10	480.000,00	-56.632,90
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				13.045,20	40.000,00	-26.954,80
815000	042100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen	R005	D100				1.147,78	0,00	1.147,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						14.192,98	40.000,00	-25.807,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						845.157,10	835.000,00	10.157,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						845.157,10	835.000,00	10.157,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-783.186,62	-774.500,00	-8.686,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.599.383,45	-8.943.400,00	344.016,55
Finanzierungstätigkeit												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						740.000,00	750.000,00	-10.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						740.000,00	750.000,00	-10.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						740.000,00	750.000,00	-10.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						740.000,00	750.000,00	-10.000,00
815000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				37.866,67	0,00	37.866,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						37.866,67	0,00	37.866,67
815000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				635.214,63	673.100,00	-37.885,37
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						635.214,63	673.100,00	-37.885,37
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						673.081,30	673.100,00	-18,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						673.081,30	673.100,00	-18,70

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						66.918,70	76.900,00	-9.981,30
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.532.464,75	-8.866.500,00	334.035,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 815100 Kinderspielplätze												
Operative Gebarung												
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D100	6.257,60	5.500,00	757,60	6.257,60	5.500,00	757,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.257,60	5.500,00	757,60	6.257,60	5.500,00	757,60
815100	890200	220	Z	Aktiviere Eigenleistungen			183.600,33	0,00	183.600,33	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			183.600,33	0,00	183.600,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			189.857,93	5.500,00	184.357,93	6.257,60	5.500,00	757,60
815100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	39.601,16	0,00	39.601,16	13.223,55	0,00	13.223,55
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			39.601,16	0,00	39.601,16	13.223,55	0,00	13.223,55
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			26.054,74	1.600,00	24.454,74	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			26.054,74	1.600,00	24.454,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			65.655,90	1.600,00	64.055,90	13.223,55	0,00	13.223,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			255.513,83	7.100,00	248.413,83	19.481,15	5.500,00	13.981,15
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R002	D100	42.341,81	58.200,00	-15.858,19	42.348,48	58.200,00	-15.851,52
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D100	44.963,63	19.800,00	25.163,63	44.970,71	19.800,00	25.170,71
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D100	181.099,66	148.600,00	32.499,66	181.128,15	148.600,00	32.528,15
815100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D100	10.349,35	9.500,00	849,35	10.409,87	9.500,00	909,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			278.754,45	236.100,00	42.654,45	278.857,21	236.100,00	42.757,21
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D100	8.563,42	6.500,00	2.063,42	8.629,53	6.500,00	2.129,53
815100	581000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R002	D100	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D100	54.246,91	0,00	54.246,91	53.421,12	0,00	53.421,12

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			62.810,33	46.500,00	16.310,33	62.050,65	46.500,00	15.550,65
815100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00
815100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
815100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00
815100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.801,74	0,00	1.801,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			13.363,25	0,00	13.363,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			354.928,03	282.600,00	72.328,03	340.907,86	282.600,00	58.307,86
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D100	162,28	0,00	162,28	162,28	0,00	162,28
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D100	2.969,13	0,00	2.969,13	2.627,38	0,00	2.627,38
815100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			413,15	0,00	413,15	0,00	0,00	0,00
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D100	7.064,27	15.000,00	-7.935,73	6.485,28	15.000,00	-8.514,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.608,83	15.000,00	-4.391,17	9.274,94	15.000,00	-5.725,06
815100	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	941,04	0,00	941,04	941,04	0,00	941,04
815100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			941,04	500,00	441,04	941,04	500,00	441,04
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtufwand	R002	D100	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D100	55.446,75	60.000,00	-4.553,25	55.446,75	60.000,00	-4.553,25
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D100	29,62	0,00	29,62	29,62	0,00	29,62
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D100	2.098,97	0,00	2.098,97	1.910,77	0,00	1.910,77
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			57.575,34	60.000,00	-2.424,66	57.387,14	60.000,00	-2.612,86
815100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D100	283,30	0,00	283,30	283,30	0,00	283,30
815100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815100	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D100	1.009,02	1.300,00	-290,98	1.009,02	1.300,00	-290,98
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D100	13.678,91	15.000,00	-1.321,09	13.678,91	15.000,00	-1.321,09

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.971,23	16.900,00	-1.928,77	14.971,23	16.900,00	-1.928,77
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			163.592,91	131.700,00	31.892,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			163.592,91	131.700,00	31.892,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			247.689,35	227.100,00	20.589,35	82.574,35	95.400,00	-12.825,65
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
815100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.998,92	13.600,00	-3.601,08	10.271,11	13.300,00	-3.028,89
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			9.998,92	13.600,00	-3.601,08	10.271,11	13.300,00	-3.028,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.998,92	13.600,00	-3.601,08	10.271,11	13.300,00	-3.028,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			612.616,30	533.300,00	79.316,30	433.753,32	391.300,00	42.453,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-357.102,47	-526.200,00	169.097,53	-414.272,17	-385.800,00	-28.472,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-357.102,47	-526.200,00	169.097,53			
Investive Gebarung												
815100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				51.552,71	0,00	51.552,71
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				70.905,00	25.000,00	45.905,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						122.457,71	25.000,00	97.457,71
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						122.457,71	25.000,00	97.457,71
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						122.457,71	25.000,00	97.457,71
815100	006100	502	I	Sonstige Investitionen	R002	D060				0,00	5.000,00	-5.000,00
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				127.331,79	150.000,00	-22.668,21
815100	060100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				22.624,21	0,00	22.624,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						149.956,00	155.000,00	-5.044,00
815100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D100				1.221,86	0,00	1.221,86
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.221,86	0,00	1.221,86

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						151.177,86	155.000,00	-3.822,14
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt		R001				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						151.177,86	165.000,00	-13.822,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-28.720,15	-140.000,00	111.279,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-442.992,32	-525.800,00	82.807,68
Finanzierungstätigkeit												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
815100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				666,67	0,00	666,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						666,67	0,00	666,67
815100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				55.400,86	56.100,00	-699,14
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						55.400,86	56.100,00	-699,14
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						56.067,53	56.100,00	-32,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						56.067,53	56.100,00	-32,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-56.067,53	43.900,00	-99.967,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-499.059,85	-481.900,00	-17.159,85
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 / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.879.835,19	-9.990.700,00	110.864,81	-8.230.469,00	-8.554.700,00	324.231,00
UA 815	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.879.835,19	-9.990.700,00	110.864,81			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-811.906,77	-914.500,00	102.593,23
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.042.375,77	-9.469.200,00	426.824,23
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						10.851,17	120.800,00	-109.948,83
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.031.524,60	-9.348.400,00	316.875,40

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Operative Gebarung												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	40.825,67	21.900,00	18.925,67	23.694,13	21.900,00	1.794,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.825,67	24.900,00	15.925,67	23.694,13	24.900,00	-1.205,87
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	56.117,77	135.000,00	-78.882,23	53.081,48	135.000,00	-81.918,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			56.117,77	135.000,00	-78.882,23	53.081,48	135.000,00	-81.918,52
816000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			11.639,00	0,00	11.639,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			11.639,00	0,00	11.639,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			108.582,44	159.900,00	-51.317,56	76.775,61	159.900,00	-83.124,39
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	2.949,36	0,00	2.949,36	2.949,36	0,00	2.949,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.949,36	0,00	2.949,36	2.949,36	0,00	2.949,36
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			338,22	0,00	338,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			338,22	0,00	338,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			3.287,58	0,00	3.287,58	2.949,36	0,00	2.949,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			111.870,02	159.900,00	-48.029,98	79.724,97	159.900,00	-80.175,03
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	141.723,40	173.800,00	-32.076,60	141.745,71	173.800,00	-32.054,29
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	366.380,77	326.100,00	40.280,77	366.438,42	326.100,00	40.338,42
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R003	D063	37.475,31	37.500,00	-24,69	37.481,22	37.500,00	-18,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			545.579,48	537.400,00	8.179,48	545.665,35	537.400,00	8.265,35
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	19.859,06	18.200,00	1.659,06	20.101,36	18.200,00	1.901,36
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	94.408,57	85.100,00	9.308,57	93.229,19	85.100,00	8.129,19
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			114.267,63	103.300,00	10.967,63	113.330,55	103.300,00	10.030,55
816000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.713,00	0,00	13.713,00	0,00	0,00	0,00
816000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.323,48	0,00	11.323,48	0,00	0,00	0,00
816000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.380,13	0,00	2.380,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.416,61	0,00	27.416,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			687.263,72	640.700,00	46.563,72	658.995,90	640.700,00	18.295,90
816000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	843,91	200,00	643,91	970,37	200,00	770,37
816000	457000	504	B	Druckwerke	R003	D063	964,75	1.600,00	-635,25	964,75	1.600,00	-635,25
816000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	873,00	1.000,00	-127,00	873,00	1.000,00	-127,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.681,66	2.800,00	-118,34	2.808,12	2.800,00	8,12
816000	600200	503	Z	Strom		D061	948.058,09	918.000,00	30.058,09	957.118,58	918.000,00	39.118,58
816000	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	3.911,46	3.600,00	311,46	4.029,80	3.600,00	429,80
816000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
816000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			951.969,55	922.500,00	29.469,55	961.148,38	922.500,00	38.648,38
816000	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	24.221,76	19.300,00	4.921,76	24.221,76	19.300,00	4.921,76
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D063	951,79	1.500,00	-548,21	951,79	1.500,00	-548,21
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	106.528,18	100.500,00	6.028,18	104.260,75	100.500,00	3.760,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			131.701,73	121.300,00	10.401,73	129.434,30	121.300,00	8.134,30
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R007	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
816000	619000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.164.831,42	2.240.000,00	-75.168,58	2.118.006,03	2.240.000,00	-121.993,97
816000	619000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	2.983,12	3.000,00	-16,88	2.983,12	3.000,00	-16,88
816000	619000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	6.405,75	7.000,00	-594,25	6.405,75	7.000,00	-594,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.174.220,29	2.250.800,00	-76.579,71	2.127.394,90	2.250.800,00	-123.405,10
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	5.946,20	0,00	5.946,20	5.946,20	0,00	5.946,20
816000	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	825,37	2.800,00	-1.974,63	921,34	2.800,00	-1.878,66
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.771,57	4.800,00	1.971,57	6.867,54	4.800,00	2.067,54
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.787.496,45	2.002.000,00	-214.503,55	0,00	0,00	0,00
816000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			7.256,50	0,00	7.256,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.794.752,95	2.002.000,00	-207.247,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - 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.)			5.062.097,75	5.304.200,00	-242.102,25	3.227.653,24	3.302.200,00	-74.546,76
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	179.231,20	197.100,00	-17.868,80	182.102,62	192.500,00	-10.397,38
2	224/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			179.231,20	197.100,00	-17.868,80	182.102,62	192.500,00	-10.397,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			179.231,20	197.100,00	-17.868,80	182.102,62	192.500,00	-10.397,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.928.592,67	6.142.000,00	-213.407,33	4.068.751,76	4.135.400,00	-66.648,24
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.816.722,65	-5.982.100,00	165.377,35	-3.989.026,79	-3.975.500,00	-13.526,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.816.722,65	-5.982.100,00	165.377,35			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
816000	005100	504	I	Beleuchtungsanl. auf Fremdgut im öff. In	R003	D070				0,00	10.000,00	-10.000,00
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D070				557.370,59	600.000,00	-42.629,41
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						557.370,59	610.000,00	-52.629,41
816000	042000	504	B	Sonstige Investitionen	R003	D063				1.561,80	1.000,00	561,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.561,80	1.000,00	561,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						558.932,39	611.000,00	-52.067,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						558.932,39	611.000,00	-52.067,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-558.932,39	-611.000,00	52.067,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.547.959,18	-4.586.500,00	38.540,82
Finanzierungstätigkeit												
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						500.000,00	600.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						500.000,00	600.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						500.000,00	600.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						500.000,00	600.000,00	-100.000,00
816000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.953,34	0,00	7.953,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.953,34	0,00	7.953,34

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
816000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				538.157,79	546.100,00	-7.942,21
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						538.157,79	546.100,00	-7.942,21
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						546.111,13	546.100,00	11,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						546.111,13	546.100,00	11,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.111,13	53.900,00	-100.011,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.594.070,31	-4.532.600,00	-61.470,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.816.722,65	-5.982.100,00	165.377,35	-3.989.026,79	-3.975.500,00	-13.526,79
UA 816	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.816.722,65	-5.982.100,00	165.377,35			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-558.932,39	-611.000,00	52.067,61
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.547.959,18	-4.586.500,00	38.540,82
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-46.111,13	53.900,00	-100.011,13
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.594.070,31	-4.532.600,00	-61.470,31
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.850.786,61	-24.149.200,00	-701.586,61	-20.346.002,97	-20.453.100,00	107.097,03
A 81	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.850.786,61	-24.149.200,00	-701.586,61			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.119.583,99	-2.330.500,00	210.916,01
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.465.586,96	-22.783.600,00	318.013,04
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						440.928,93	650.900,00	-209.971,07
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.024.658,03	-22.132.700,00	108.041,97
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 830000				Botanischer Garten								
Operative Gebarung												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	128.059,78	150.000,00	-21.940,22	128.417,68	150.000,00	-21.582,32
830000	810009	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	118,18	0,00	118,18	118,18	0,00	118,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			128.177,96	150.000,00	-21.822,04	128.535,86	150.000,00	-21.464,14
830000	811000	803	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	2.062,92	0,00	2.062,92	2.062,92	0,00	2.062,92
830000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			14.631,07	24.500,00	-9.868,93	14.631,07	24.500,00	-9.868,93
830000	811200	508	Z	Miete und Pächtertrag			5.703,45	0,00	5.703,45	5.381,79	0,00	5.381,79
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			22.397,44	24.500,00	-2.102,56	22.075,78	24.500,00	-2.424,22
830000	803100	803	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	16.166,70	15.000,00	1.166,70	16.188,09	15.000,00	1.188,09
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5.951,52	2.500,00	3.451,52	5.951,52	2.500,00	3.451,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			22.237,02	17.500,00	4.737,02	22.139,61	17.500,00	4.639,61
830000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			20.596,55	0,00	20.596,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.596,55	0,00	20.596,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			193.408,97	192.000,00	1.408,97	172.751,25	192.000,00	-19.248,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			193.408,97	192.000,00	1.408,97	172.751,25	192.000,00	-19.248,75
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	53.770,09	52.200,00	1.570,09	53.778,55	52.200,00	1.578,55
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	180.172,68	196.200,00	-16.027,32	180.201,02	196.200,00	-15.998,98
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	406.551,42	401.800,00	4.751,42	406.615,38	401.800,00	4.815,38
830000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			640.494,19	651.000,00	-10.505,81	640.594,95	651.000,00	-10.405,05
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	18.668,41	20.000,00	-1.331,59	18.896,17	20.000,00	-1.103,83
830000	581000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R005	D100	0,00	123.700,00	-123.700,00	0,00	123.700,00	-123.700,00
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	125.295,65	0,00	125.295,65	123.911,63	0,00	123.911,63
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D100	15.273,57	17.100,00	-1.826,43	15.273,57	17.100,00	-1.826,43

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			159.237,63	160.800,00	-1.562,37	158.081,37	160.800,00	-2.718,63
830000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00
830000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.856,64	0,00	1.856,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.149,64	0,00	4.149,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			803.881,46	811.800,00	-7.918,54	798.676,32	811.800,00	-13.123,68
830000	400000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.423,33	0,00	1.423,33	1.110,55	0,00	1.110,55
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	39,05	3.000,00	-2.960,95	39,05	3.000,00	-2.960,95
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	3.730,22	3.000,00	730,22	2.997,18	3.000,00	-2,82
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	817,42	0,00	817,42	817,42	0,00	817,42
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00	259,96
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	11,55	0,00	11,55	11,55	0,00	11,55
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	4.445,21	4.000,00	445,21	4.445,21	4.000,00	445,21
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.714,67	2.000,00	-285,33
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	92,35	0,00	92,35	92,35	0,00	92,35
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	75,19	15.000,00	-14.924,81	75,19	15.000,00	-14.924,81
830000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			151,79	0,00	151,79	0,00	0,00	0,00
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	1.166,49	0,00	1.166,49	1.166,49	0,00	1.166,49
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	675,07	0,00	675,07	675,07	0,00	675,07
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	206,35	2.000,00	-1.793,65	206,35	2.000,00	-1.793,65
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	854,49	1.000,00	-145,51	854,49	1.000,00	-145,51
830000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	6.917,23	1.000,00	5.917,23	6.648,44	1.000,00	5.648,44
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	133,54	0,00	133,54	133,54	0,00	133,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.999,24	31.200,00	-10.200,76	21.247,51	31.200,00	-9.952,49
830000	600200	503	Z	Strom		D061	5.814,11	5.100,00	714,11	5.814,94	5.100,00	714,94
830000	600200	503	Z	Gas		D061	33.589,14	29.600,00	3.989,14	30.225,56	29.600,00	625,56
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
830000	631000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.456,76	1.400,00	56,76	1.459,02	1.400,00	59,02
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	322,82	300,00	22,82	322,82	300,00	22,82
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.320,12	1.200,00	120,12	1.320,12	1.200,00	120,12
830000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.325,66	14.600,00	-13.274,34	1.325,66	14.600,00	-13.274,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			43.828,61	53.400,00	-9.571,39	40.468,12	53.400,00	-12.931,88
830000	700000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	10.268,61	9.500,00	768,61	10.268,61	9.500,00	768,61
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.426,27	0,00	4.426,27	4.426,27	0,00	4.426,27
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	40.577,02	40.900,00	-322,98	40.577,02	40.900,00	-322,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			55.271,90	53.900,00	1.371,90	55.271,90	53.900,00	1.371,90
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	5.962,23	16.000,00	-10.037,77	6.067,58	16.000,00	-9.932,42
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	1.153,92	2.000,00	-846,08	1.153,92	2.000,00	-846,08
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	8.413,82	5.000,00	3.413,82	8.413,82	5.000,00	3.413,82
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	636,29	2.000,00	-1.363,71	308,47	2.000,00	-1.691,53
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	2.388,28	2.000,00	388,28	1.958,72	2.000,00	-41,28
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	895,70	2.200,00	-1.304,30	895,70	2.200,00	-1.304,30
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	5.079,61	2.000,00	3.079,61	5.079,61	2.000,00	3.079,61
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.529,85	31.200,00	-6.670,15	23.877,82	31.200,00	-7.322,18
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	377,68	500,00	-122,32	377,68	500,00	-122,32
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	796,08	200,00	596,08	796,08	200,00	596,08
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	8.267,81	7.300,00	967,81	8.267,81	7.300,00	967,81
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	269,95	500,00	-230,05	269,95	500,00	-230,05
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	309,81	700,00	-390,19	309,81	700,00	-390,19
830000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
830000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	226,65	600,00	-373,35	226,65	600,00	-373,35
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	6.329,28	7.900,00	-1.570,72	6.329,28	7.900,00	-1.570,72
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	2.325,93	1.000,00	1.325,93	2.218,90	1.000,00	1.218,90

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
830000	728000	803	B	Veranstaltungen u. Ausst.	R005	D100	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
830000	728000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	619,00	1.000,00	-381,00	619,00	1.000,00	-381,00
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	7.153,68	9.000,00	-1.846,32	7.153,68	9.000,00	-1.846,32
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.453,07	1.500,00	-46,93	1.453,07	1.500,00	-46,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.368,94	34.000,00	-5.631,06	28.261,91	34.000,00	-5.738,09
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			63.372,40	3.700,00	59.672,40	0,00	0,00	0,00
830000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			63.712,40	3.700,00	60.012,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			236.710,94	207.400,00	29.310,94	169.127,26	203.700,00	-34.572,74
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	611,64	700,00	-88,36	627,38	700,00	-72,62
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			611,64	700,00	-88,36	627,38	700,00	-72,62
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			611,64	700,00	-88,36	627,38	700,00	-72,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.041.204,04	1.019.900,00	21.304,04	968.430,96	1.016.200,00	-47.769,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-847.795,07	-827.900,00	-19.895,07	-795.679,71	-824.200,00	28.520,29
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-847.795,07	-827.900,00	-19.895,07			
Investive Gebarung												
830000	803100	803	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				118,80	0,00	118,80
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						118,80	0,00	118,80
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						118,80	0,00	118,80
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						118,80	0,00	118,80
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten	R005	D100				19.055,32	0,00	19.055,32
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						19.055,32	0,00	19.055,32
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.111,00	0,00	1.111,00
830000	030000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				398,37	0,00	398,37

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.509,37	0,00	1.509,37
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						20.564,69	3.000,00	17.564,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.564,69	3.000,00	17.564,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.445,89	-3.000,00	-17.445,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-816.125,60	-827.200,00	11.074,40
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
830000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.308,76	3.300,00	8,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.308,76	3.300,00	8,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-819.434,36	-830.500,00	11.065,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	830			Botanische und zoologische Gärten								
UA 830	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-847.795,07	-827.900,00	-19.895,07	-795.679,71	-824.200,00	28.520,29
UA 830	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-847.795,07	-827.900,00	-19.895,07			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.445,89	-3.000,00	-17.445,89
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-816.125,60	-827.200,00	11.074,40
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-819.434,36	-830.500,00	11.065,64

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-847.795,07	-827.900,00	-19.895,07	-795.679,71	-824.200,00	28.520,29
A 83	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-847.795,07	-827.900,00	-19.895,07			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-20.445,89	-3.000,00	-17.445,89
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-816.125,60	-827.200,00	11.074,40
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-819.434,36	-830.500,00	11.065,64
A 83	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz								
Operative Gebarung												
840000	816000	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	124,79	0,00	124,79	124,79	0,00	124,79
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R007	D053	1.725,00	6.000,00	-4.275,00	1.725,00	6.000,00	-4.275,00
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D052	6.338,73	0,00	6.338,73	6.397,03	0,00	6.397,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.188,52	6.000,00	2.188,52	8.246,82	6.000,00	2.246,82
840000	811000	210	B	Miete und Pächtertrag	R008	D035	16.893,05	10.000,00	6.893,05	16.893,05	10.000,00	6.893,05
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			19.886,71	20.100,00	-213,29	19.886,71	20.100,00	-213,29
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			8.330,93	5.600,00	2.730,93	8.330,93	5.600,00	2.730,93
840000	811200	501	Z	Anliegerbeiträge			0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
840000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			1.729.000,42	1.740.000,00	-10.999,58	1.718.317,83	1.740.000,00	-21.682,17
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.774.111,11	1.778.200,00	-4.088,89	1.763.428,52	1.778.200,00	-14.771,48
840000	800100	507	I	Veräußerung v. immater. Vermögenswerten	R007	D052	6.176,83	0,00	6.176,83	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	5.671.952,77	2.000.000,00	3.671.952,77	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	14.071,00	0,00	14.071,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	29.686,74	16.500,00	13.186,74	29.556,18	16.500,00	13.056,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.721.887,34	2.016.500,00	3.705.387,34	29.556,18	16.500,00	13.056,18
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			634.013,18	1.390.700,00	-756.686,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			634.013,18	1.390.700,00	-756.686,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			8.138.200,15	5.191.400,00	2.946.800,15	1.801.231,52	1.800.700,00	531,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.138.200,15	5.191.400,00	2.946.800,15	1.801.231,52	1.800.700,00	531,52
840000	600200	503	Z	Strom		D061	1.648,06	1.500,00	148,06	1.553,77	1.500,00	53,77
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	7.293,00	10.000,00	-2.707,00	7.293,00	10.000,00	-2.707,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.941,06	11.500,00	-2.558,94	8.846,77	11.500,00	-2.653,23
840000	700200	505	Z	Objekte		D073	22.806,33	27.300,00	-4.493,67	22.806,33	27.300,00	-4.493,67
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D073	67.241,88	89.700,00	-22.458,12	67.056,40	89.700,00	-22.643,60

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			90.048,21	117.000,00	-26.951,79	89.862,73	117.000,00	-27.137,27
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R007	D053	18.283,89	10.000,00	8.283,89	18.283,89	10.000,00	8.283,89
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	506,63	9.000,00	-8.493,37	506,63	9.000,00	-8.493,37
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.685,52	19.000,00	1.685,52	20.685,52	19.000,00	1.685,52
840000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			105,73	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	83.943,00	80.000,00	3.943,00	248.933,00	80.000,00	168.933,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	136.273,93	148.000,00	-11.726,07	173.853,84	148.000,00	25.853,84
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	10.178,14	9.700,00	478,14	10.178,14	9.700,00	478,14
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	22.838,22	95.000,00	-72.161,78	22.741,22	95.000,00	-72.258,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			253.339,02	332.700,00	-79.360,98	455.706,20	332.700,00	123.006,20
840000	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			262.307,39	0,00	262.307,39	0,00	0,00	0,00
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Ab.g.v.Sachanl.+immat.V.			1.324.642,80	0,00	1.324.642,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.586.950,19	0,00	1.586.950,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.959.964,00	480.200,00	1.479.764,00	575.101,22	480.200,00	94.901,22
840000	764000	501	B	Entschädigungen	R007	D053	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
840000	650000	507	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R007	D052	858,77	0,00	858,77	858,77	0,00	858,77
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.715,88	18.800,00	2.915,88	18.443,64	18.400,00	43,64
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			22.574,65	18.800,00	3.774,65	19.302,41	18.400,00	902,41
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			22.574,65	18.800,00	3.774,65	19.302,41	18.400,00	902,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.982.538,65	505.500,00	1.477.038,65	594.403,63	505.100,00	89.303,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			6.155.661,50	4.685.900,00	1.469.761,50	1.206.827,89	1.295.600,00	-88.772,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			6.155.661,50	4.685.900,00	1.469.761,50			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung												
840000	800100	507	I	Veräußerung v. immater. Vermögenswerten	R007	D052				6.176,83	0,00	6.176,83
2	3311			Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen						6.176,83	0,00	6.176,83
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				5.737.889,59	2.000.000,00	3.737.889,59
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				122.851,00	0,00	122.851,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						5.860.740,59	2.000.000,00	3.860.740,59
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.866.917,42	2.000.000,00	3.866.917,42
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						5.866.917,42	2.000.000,00	3.866.917,42
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				158.108,22	250.000,00	-91.891,78
840000	001109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				174.418,00	0,00	174.418,00
840000	006100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	11.500,00	-11.500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						332.526,22	261.500,00	71.026,22
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						332.526,22	261.500,00	71.026,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						332.526,22	261.500,00	71.026,22
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						5.534.391,20	1.738.500,00	3.795.891,20
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						6.741.219,09	3.034.100,00	3.707.119,09
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)						6.741.219,09	3.034.100,00	3.707.119,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 840100				Grundbesitz - Öffentliches Gut								

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D053	4.283,40	26.900,00	-22.616,60	6.259,33	26.900,00	-20.640,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.283,40	26.900,00	-22.616,60	6.259,33	26.900,00	-20.640,67
840100	811000	504	B	Miete und Pächtertrag	R001	D053	1.322.056,66	2.001.000,00	-678.943,34	1.442.629,58	2.001.000,00	-558.370,42
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.322.056,66	2.001.000,00	-678.943,34	1.442.629,58	2.001.000,00	-558.370,42
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	446.167,15	200.000,00	246.167,15	0,00	0,00	0,00
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	73.968,00	0,00	73.968,00	0,00	0,00	0,00
840100	814000	504	B	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D053	20.086,06	20.000,00	86,06	19.889,04	20.000,00	-110,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			540.221,22	220.000,00	320.221,22	19.889,04	20.000,00	-110,96
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			19.976,99	26.800,00	-6.823,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19.976,99	26.800,00	-6.823,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.886.538,27	2.274.700,00	-388.161,73	1.468.777,95	2.047.900,00	-579.122,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.886.538,27	2.274.700,00	-388.161,73	1.468.777,95	2.047.900,00	-579.122,05
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R001	D053	364.905,85	354.000,00	10.905,85	364.963,27	354.000,00	10.963,27
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D053	178.727,94	177.100,00	1.627,94	178.756,05	177.100,00	1.656,05
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D053	12.770,78	0,00	12.770,78	4.914,62	0,00	4.914,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			556.404,57	531.100,00	25.304,57	548.633,94	531.100,00	17.533,94
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D053	13.840,09	13.500,00	340,09	13.702,47	13.500,00	202,47
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D053	62.347,14	56.500,00	5.847,14	59.406,12	56.500,00	2.906,12
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			76.187,23	70.000,00	6.187,23	73.108,59	70.000,00	3.108,59
840100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.973,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	0,00
840100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.766,00	0,00	7.766,00	0,00	0,00	0,00
840100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.178,71	0,00	20.178,71	0,00	0,00	0,00
840100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			7.523,43	0,00	7.523,43	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			42.441,14	0,00	42.441,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			675.032,94	601.100,00	73.932,94	621.742,53	601.100,00	20.642,53

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
840100	631000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D053	4.144,73	4.000,00	144,73	4.228,08	4.000,00	228,08
840100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	600,00	-99,96	500,04	600,00	-99,96
840100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.644,77	4.900,00	-255,23	4.728,12	4.900,00	-171,88
840100	700000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D053	33.181,58	27.500,00	5.681,58	33.181,58	27.500,00	5.681,58
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	10.886,40	0,00	10.886,40	10.886,40	0,00	10.886,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			44.067,98	27.500,00	16.567,98	44.067,98	27.500,00	16.567,98
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	6.393,62	0,00	6.393,62	6.393,62	0,00	6.393,62
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D053	1.076,83	3.000,00	-1.923,17	1.076,83	3.000,00	-1.923,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.470,45	3.000,00	4.470,45	7.470,45	3.000,00	4.470,45
840100	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			334,65	0,00	334,65	0,00	0,00	0,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D053	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	38,00	0,00	38,00	5.723,96	0,00	5.723,96
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D053	5.499,12	300,00	5.199,12	5.499,12	300,00	5.199,12
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D053	339,62	0,00	339,62	339,62	0,00	339,62
840100	728000	504	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D053	623,99	2.000,00	-1.376,01	418,55	2.000,00	-1.581,45
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	4.622,85	9.000,00	-4.377,15	4.619,85	9.000,00	-4.380,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.550,73	11.300,00	250,73	16.693,60	11.300,00	5.393,60
840100	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			15.291,75	0,00	15.291,75	0,00	0,00	0,00
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			56.704,00	0,00	56.704,00	0,00	0,00	0,00
840100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			60.255,29	0,00	60.255,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			132.251,04	0,00	132.251,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			199.984,97	46.700,00	153.284,97	72.960,15	46.700,00	26.260,15
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	23.326,10	25.600,00	-2.273,90	23.652,46	25.000,00	-1.347,54
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			23.326,10	25.600,00	-2.273,90	23.652,46	25.000,00	-1.347,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.326,10	25.600,00	-2.273,90	23.652,46	25.000,00	-1.347,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			898.344,01	673.400,00	224.944,01	718.355,14	672.800,00	45.555,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			988.194,26	1.601.300,00	-613.105,74	750.422,81	1.375.100,00	-624.677,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			988.194,26	1.601.300,00	-613.105,74			
Investive Gebarung												
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				477.457,15	200.000,00	277.457,15
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				73.968,00	0,00	73.968,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						551.425,15	200.000,00	351.425,15
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						551.425,15	200.000,00	351.425,15
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						551.425,15	200.000,00	351.425,15
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				18.322,14	250.000,00	-231.677,86
840100	060100	701	I	Insel für Linz	R007	D093				48.600,00	0,00	48.600,00
840100	060100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				91.120,85	0,00	91.120,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						158.042,99	250.000,00	-91.957,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						158.042,99	250.000,00	-91.957,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						158.042,99	250.000,00	-91.957,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						393.382,16	-50.000,00	443.382,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.143.804,97	1.325.100,00	-181.295,03
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
840100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.053,42	133.100,00	-46,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						133.053,42	133.100,00	-46,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.053,42	-133.100,00	46,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.010.751,55	1.192.000,00	-181.248,45

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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 840				Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			7.143.855,76	6.287.200,00	856.655,76	1.957.250,70	2.670.700,00	-713.449,30
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			7.143.855,76	6.287.200,00	856.655,76			
UA 840	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						5.927.773,36	1.688.500,00	4.239.273,36
UA 840	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						7.885.024,06	4.359.200,00	3.525.824,06
UA 840	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.053,42	-133.100,00	46,58
UA 840	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						7.751.970,64	4.226.100,00	3.525.870,64

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 841000				Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung												
841000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			652.645,57	667.000,00	-14.354,43	652.645,57	667.000,00	-14.354,43
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			652.645,57	667.000,00	-14.354,43	652.645,57	667.000,00	-14.354,43
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			652.645,57	667.000,00	-14.354,43	652.645,57	667.000,00	-14.354,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			652.645,57	667.000,00	-14.354,43	652.645,57	667.000,00	-14.354,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			652.645,57	667.000,00	-14.354,43	652.645,57	667.000,00	-14.354,43
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			652.645,57	667.000,00	-14.354,43			
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)						652.645,57	667.000,00	-14.354,43
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)						652.645,57	667.000,00	-14.354,43
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 / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 841				Grundstücksgleiche Rechte								
UA 841	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			652.645,57	667.000,00	-14.354,43	652.645,57	667.000,00	-14.354,43
UA 841	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			652.645,57	667.000,00	-14.354,43			
UA 841	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						652.645,57	667.000,00	-14.354,43
UA 841	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						652.645,57	667.000,00	-14.354,43

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 842000				Waldbesitz								
Operative Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	100.657,97	65.000,00	35.657,97	105.582,40	65.000,00	40.582,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			102.657,97	65.000,00	37.657,97	105.582,40	65.000,00	40.582,40
842000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.783,64	0,00	9.783,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.783,64	0,00	9.783,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			112.441,61	65.000,00	47.441,61	105.582,40	65.000,00	40.582,40
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			112.441,61	65.000,00	47.441,61	105.582,40	65.000,00	40.582,40
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	80.935,23	73.800,00	7.135,23	80.947,96	73.800,00	7.147,96
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	221.615,79	226.400,00	-4.784,21	221.650,65	226.400,00	-4.749,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			302.551,02	300.200,00	2.351,02	302.598,61	300.200,00	2.398,61
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	11.691,44	10.100,00	1.591,44	11.834,07	10.100,00	1.734,07
842000	581000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R005	D100	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	53.300,00	-53.300,00
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	63.943,76	0,00	63.943,76	63.290,19	0,00	63.290,19
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D100	9.033,15	7.900,00	1.133,15	9.033,15	7.900,00	1.133,15
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			84.668,35	71.300,00	13.368,35	84.157,41	71.300,00	12.857,41
842000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			7.037,00	0,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00
842000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			131,54	0,00	131,54	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.168,54	0,00	7.168,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			394.387,91	371.500,00	22.887,91	386.756,02	371.500,00	15.256,02
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.144,70	5.000,00	-1.855,30	3.144,70	5.000,00	-1.855,30
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.131,05	3.000,00	-1.868,95	1.080,90	3.000,00	-1.919,10
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	101,97	0,00	101,97	101,97	0,00	101,97
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	11,50	2.000,00	-1.988,50	3.498,50	2.000,00	1.498,50
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	460,75	0,00	460,75	460,75	0,00	460,75

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	3.776,40	7.500,00	-3.723,60	3.776,40	7.500,00	-3.723,60
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	11,14	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	172,58	0,00	172,58	172,58	0,00	172,58
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.015,88	4.000,00	-1.984,12	1.672,90	4.000,00	-2.327,10
842000	459009	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.034,77	21.700,00	-10.665,23	14.117,50	21.700,00	-7.582,50
842000	600200	503	Z	Strom		D061	1.262,52	1.000,00	262,52	1.178,09	1.000,00	178,09
842000	600200	503	Z	Gas		D061	1.327,07	1.600,00	-272,93	1.032,69	1.600,00	-567,31
842000	621000	802	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	631000	802	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	562,03	600,00	-37,97	562,09	600,00	-37,91
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	263,45	300,00	-36,55	263,45	300,00	-36,55
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.933,10	4.300,00	-1.366,90	2.933,10	4.300,00	-1.366,90
842000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	44,09	300,00	-255,91	44,09	300,00	-255,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.392,26	9.200,00	-2.807,74	6.013,51	9.200,00	-3.186,49
842000	700000	802	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.528,40	2.500,00	1.028,40	3.528,40	2.500,00	1.028,40
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	928,49	0,00	928,49	928,49	0,00	928,49
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	10.343,62	1.500,00	8.843,62	10.343,62	1.500,00	8.843,62
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	808,27	800,00	8,27	808,27	800,00	8,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			15.608,78	4.800,00	10.808,78	15.608,78	4.800,00	10.808,78
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	29.490,91	6.000,00	23.490,91	29.490,91	6.000,00	23.490,91
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	14.280,03	5.000,00	9.280,03	15.002,08	5.000,00	10.002,08
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	14.284,89	9.000,00	5.284,89	14.045,04	9.000,00	5.045,04
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00	152,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			58.207,93	20.100,00	38.107,93	58.690,13	20.100,00	38.590,13

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
842000	690000	802	B	Abschreibung von Forderungen			1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	833,40	900,00	-66,60	878,40	900,00	-21,60
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	744,00	800,00	-56,00	744,00	800,00	-56,00
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	607,71	600,00	7,71	539,40	600,00	-60,60
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	389,73	500,00	-110,27	288,78	500,00	-211,22
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.345,00	2.000,00	-655,00	1.345,00	2.000,00	-655,00
842000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	4,69	0,00	4,69	4,69	0,00	4,69
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	2.443,36	0,00	2.443,36	2.443,36	0,00	2.443,36
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	20,81	0,00	20,81	20,81	0,00	20,81
842000	728000	802	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	10.683,34	1.000,00	9.683,34	10.683,34	1.000,00	9.683,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			17.073,21	7.100,00	9.973,21	16.947,78	7.100,00	9.847,78
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			39.340,96	21.400,00	17.940,96	0,00	0,00	0,00
842000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			852,18	0,00	852,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			40.193,14	21.400,00	18.793,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			148.510,09	84.300,00	64.210,09	111.377,70	62.900,00	48.477,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			542.898,00	455.800,00	87.098,00	498.133,72	434.400,00	63.733,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-430.456,39	-390.800,00	-39.656,39	-392.551,32	-369.400,00	-23.151,32
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-430.456,39	-390.800,00	-39.656,39			
Investive Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.000,00	0,00	2.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	0,00	2.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						2.000,00	0,00	2.000,00
842000	006100	802	I	Kulturpflege u. Aufforstung	R005					4.080,65	35.000,00	-30.919,35

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						4.080,65	35.000,00	-30.919,35
842000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				34.000,00	0,00	34.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						34.000,00	0,00	34.000,00
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				521,19	5.000,00	-4.478,81
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						521,19	5.000,00	-4.478,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						38.601,84	40.000,00	-1.398,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						38.601,84	40.000,00	-1.398,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.601,84	-40.000,00	3.398,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-429.153,16	-409.400,00	-19.753,16
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-429.153,16	-409.400,00	-19.753,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	842			Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-430.456,39	-390.800,00	-39.656,39	-392.551,32	-369.400,00	-23.151,32
UA 842	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-430.456,39	-390.800,00	-39.656,39			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.601,84	-40.000,00	3.398,16
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-429.153,16	-409.400,00	-19.753,16
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-429.153,16	-409.400,00	-19.753,16

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			7.366.044,94	6.563.400,00	802.644,94	2.217.344,95	2.968.300,00	-750.955,05
A 84	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			7.366.044,94	6.563.400,00	802.644,94			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						5.891.171,52	1.648.500,00	4.242.671,52
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						8.108.516,47	4.616.800,00	3.491.716,47
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-133.053,42	-133.100,00	46,58
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						7.975.463,05	4.483.700,00	3.491.763,05
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 853000				Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	28.900,69	54.500,00	-25.599,31	28.900,69	54.500,00	-25.599,31
853000	816009	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	29.078,92	0,00	29.078,92	29.078,92	0,00	29.078,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			57.979,61	54.500,00	3.479,61	57.979,61	54.500,00	3.479,61
853000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			3.067.905,07	3.327.300,00	-259.394,93	3.170.367,64	3.327.300,00	-156.932,36
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.067.905,07	3.327.300,00	-259.394,93	3.170.367,64	3.327.300,00	-156.932,36
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	22.497,32	7.000,00	15.497,32	5.078,27	7.000,00	-1.921,73
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			22.497,32	7.000,00	15.497,32	5.078,27	7.000,00	-1.921,73
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.148.382,00	3.388.800,00	-240.418,00	3.233.425,52	3.388.800,00	-155.374,48
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R007	D053	22.668,48	22.700,00	-31,52	22.668,48	22.700,00	-31,52
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			22.668,48	22.700,00	-31,52	22.668,48	22.700,00	-31,52
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			22.668,48	22.700,00	-31,52	22.668,48	22.700,00	-31,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.171.050,48	3.411.500,00	-240.449,52	3.256.094,00	3.411.500,00	-155.406,00
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.075,82	200,00	875,82	1.075,82	200,00	875,82
853000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.075,82	500,00	575,82	1.075,82	500,00	575,82
853000	600200	503	Z	Strom		D061	17.327,43	19.500,00	-2.172,57	15.945,13	19.500,00	-3.554,87
853000	600200	503	Z	Gas		D061	7.626,09	7.200,00	426,09	7.324,00	7.200,00	124,00
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	67.698,95	66.800,00	898,95	65.199,13	66.800,00	-1.600,87
853000	670000	501	B	Allg. Versicherungen	R007	D053	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.540,26	24.700,00	-13.159,74	11.540,26	24.700,00	-13.159,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			104.192,73	126.600,00	-22.407,27	100.008,52	126.600,00	-26.591,48
853000	700200	505	Z	Objekte		D073	560.411,44	632.400,00	-71.988,56	558.290,34	632.400,00	-74.109,66
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	689.883,88	721.700,00	-31.816,12	689.838,51	721.700,00	-31.861,49
853000	700200	505	Z	Miet- und Pächtaufwand			2.778,11	0,00	2.778,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	82.823,71	83.100,00	-276,29	82.823,71	83.100,00	-276,29
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.335.897,14	1.437.200,00	-101.302,86	1.330.952,56	1.437.200,00	-106.247,44
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	10.103,02	0,00	10.103,02	10.103,02	0,00	10.103,02
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	61.443,72	16.500,00	44.943,72	63.151,72	16.500,00	46.651,72
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	19.830,46	15.000,00	4.830,46	18.783,27	15.000,00	3.783,27
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	141,06	7.000,00	-6.858,94	36,90	7.000,00	-6.963,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			91.518,26	38.500,00	53.018,26	92.074,91	38.500,00	53.574,91
853000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			26.430,25	0,00	26.430,25	0,00	0,00	0,00
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	50.982,57	53.800,00	-2.817,43	50.279,54	53.800,00	-3.520,46
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.502,70	4.900,00	602,70	4.907,77	4.900,00	7,77
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.677,94	2.000,00	677,94	2.677,94	2.000,00	677,94
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	17.524,76	10.100,00	7.424,76	17.524,76	10.100,00	7.424,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			103.118,22	70.800,00	32.318,22	75.390,01	70.800,00	4.590,01
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			99.017,93	504.300,00	-405.282,07	0,00	0,00	0,00
853000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			9.564,04	0,00	9.564,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			108.581,97	504.300,00	-395.718,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.744.384,14	2.177.900,00	-433.515,86	1.599.501,82	1.673.600,00	-74.098,18
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R007	D053	11.265,31	10.500,00	765,31	11.265,31	10.500,00	765,31
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark	R002		708.028,95	723.000,00	-14.971,05	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			719.294,26	733.500,00	-14.205,74	11.265,31	10.500,00	765,31
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			719.294,26	733.500,00	-14.205,74	11.265,31	10.500,00	765,31
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	206.601,09	244.300,00	-37.698,91	213.520,14	238.600,00	-25.079,86
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			206.601,09	244.300,00	-37.698,91	213.520,14	238.600,00	-25.079,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			206.601,09	244.300,00	-37.698,91	213.520,14	238.600,00	-25.079,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.670.279,49	3.155.700,00	-485.420,51	1.824.287,27	1.922.700,00	-98.412,73
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			500.770,99	255.800,00	244.970,99	1.431.806,73	1.488.800,00	-56.993,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			500.770,99	255.800,00	244.970,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz		R007				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	11.000,00	-11.000,00
853000	010100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D060				0,00	50.000,00	-50.000,00
853000	010100	502	I	Pöstlingberg Wehranlagen		R007 D060				0,00	26.000,00	-26.000,00
853000	010100	502	I	Kastell Pöstlingberg, Sanierung		R007 D060				0,00	6.600,00	-6.600,00
853000	010100	502	I	Turm V - Aussichtswarte, Sanierung u. In		R007 D060				0,00	4.500,00	-4.500,00
853000	010100	506	I	Behindertengerechte Ausstattung		R007				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	92.100,00	-92.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	103.100,00	-103.100,00
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002				708.028,95	723.000,00	-14.971,05
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						708.028,95	723.000,00	-14.971,05
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						708.028,95	723.000,00	-14.971,05
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						708.028,95	826.100,00	-118.071,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-708.028,95	-826.100,00	118.071,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						723.777,78	662.700,00	61.077,78
Finanzierungstätigkeit												
853000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						708.000,00	800.000,00	-92.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						708.000,00	800.000,00	-92.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						708.000,00	800.000,00	-92.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						708.000,00	800.000,00	-92.000,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.043.772,83	1.043.200,00	572,83
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.043.772,83	1.043.200,00	572,83
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.043.772,83	1.043.200,00	572,83

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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						1.043.772,83	1.043.200,00	572,83
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-335.772,83	-243.200,00	-92.572,83
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						388.004,95	419.500,00	-31.495,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG												
Operative Gebarung												
853200	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			324.407,86	337.000,00	-12.592,14	303.229,35	337.000,00	-33.770,65
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			324.407,86	337.000,00	-12.592,14	303.229,35	337.000,00	-33.770,65
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	3.499.097,72	6.000.000,00	-2.500.902,28	0,00	0,00	0,00
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	76.541.958,00	58.900.400,00	17.641.558,00	0,00	0,00	0,00
853200	802100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	6.290.000,00	6.000.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R007	D052	40.718.239,07	37.266.900,00	3.451.339,07	0,00	0,00	0,00
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	1.872,56	300,00	1.572,56	221,00	300,00	-79,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			127.051.167,35	108.167.600,00	18.883.567,35	221,00	300,00	-79,00
853200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.161.110,09	0,00	1.161.110,09	0,00	0,00	0,00
853200	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			0,00	845.700,00	-845.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.161.110,09	845.700,00	315.410,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			128.536.685,30	109.350.300,00	19.186.385,30	303.450,35	337.300,00	-33.849,65
853200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.264,95	0,00	2.264,95	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.264,95	0,00	2.264,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.264,95	0,00	2.264,95	0,00	0,00	0,00
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			90.787,59	0,00	90.787,59	107.939,65	107.000,00	939,65
853200	823200	205	Z	Sonstige Zinserträge			55.682,32	0,00	55.682,32	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			146.469,91	0,00	146.469,91	107.939,65	107.000,00	939,65

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			146.469,91	0,00	146.469,91	107.939,65	107.000,00	939,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			128.685.420,16	109.350.300,00	19.335.120,16	411.390,00	444.300,00	-32.910,00
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	158,00	300,00	-142,00	158,00	300,00	-142,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			158,00	300,00	-142,00	158,00	300,00	-142,00
853200	600200	503	Z	Strom		D061	4.137,47	6.600,00	-2.462,53	3.488,39	6.600,00	-3.111,61
853200	600200	503	Z	Gas		D061	418,21	1.000,00	-581,79	418,21	1.000,00	-581,79
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	8.611,78	2.700,00	5.911,78	8.634,28	2.700,00	5.934,28
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.667,93	7.300,00	-4.632,07	2.667,93	7.300,00	-4.632,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.835,39	17.600,00	-1.764,61	15.208,81	17.600,00	-2.391,19
853200	700200	505	Z	Objekte		D073	85.280,40	177.300,00	-92.019,60	80.545,50	177.300,00	-96.754,50
853200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	-937,06	5.200,00	-6.137,06	-937,06	5.200,00	-6.137,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			84.343,34	182.500,00	-98.156,66	79.608,44	182.500,00	-102.891,56
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	3.599,23	1.500,00	2.099,23	3.599,23	1.500,00	2.099,23
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	692,94	1.200,00	-507,06	692,94	1.200,00	-507,06
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	128,40	300,00	-171,60	128,40	300,00	-171,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.420,57	3.000,00	1.420,57	4.420,57	3.000,00	1.420,57
853200	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	4.100.000,00	3.300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	27.161,72	27.000,00	161,72	27.148,99	27.000,00	148,99
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	3.590,76	3.100,00	490,76	3.498,94	3.100,00	398,94
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.137,04	1.100,00	37,04	1.137,04	1.100,00	37,04
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	11.153,48	8.500,00	2.653,48	11.153,48	8.500,00	2.653,48
853200	728200	206	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.543.043,00	3.739.700,00	803.343,00	442.938,45	439.700,00	3.238,45
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.130.033,96	1.115.500,00	14.533,96	0,00	0,00	0,00
853200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			84.433.122,48	89.476.700,00	-5.043.577,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			85.563.156,44	90.592.200,00	-5.029.043,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			90.210.956,74	94.535.300,00	-4.324.343,26	542.334,27	643.100,00	-100.765,73

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.505,97	3.100,00	-594,03	2.574,48	3.000,00	-425,52
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.505,97	3.100,00	-594,03	2.574,48	3.000,00	-425,52
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.505,97	3.100,00	-594,03	2.574,48	3.000,00	-425,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			90.213.462,71	94.538.400,00	-4.324.937,29	544.908,75	646.100,00	-101.191,25
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.471.957,45	14.811.900,00	23.660.057,45	-133.518,75	-201.800,00	68.281,25
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			38.471.957,45	14.811.900,00	23.660.057,45			
Investive Gebarung												
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				3.499.097,72	6.000.000,00	-2.500.902,28
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				7.210.902,28	0,00	7.210.902,28
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						10.710.000,00	6.000.000,00	4.710.000,00
853200	802100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				6.290.000,00	6.000.000,00	290.000,00
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						6.290.000,00	6.000.000,00	290.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						17.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
853200	010100	502	I	Kiosk Hessenpark	R007	D060				5.034,49	0,00	5.034,49
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						5.034,49	0,00	5.034,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.034,49	0,00	5.034,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.034,49	0,00	5.034,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						16.994.965,51	12.000.000,00	4.994.965,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						16.861.446,76	11.798.200,00	5.063.246,76
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
853200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.907,40	30.900,00	7,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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						30.907,40	30.900,00	7,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.907,40	-30.900,00	-7,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						16.830.539,36	11.767.300,00	5.063.239,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 853				Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.972.728,44	15.067.700,00	23.905.028,44	1.298.287,98	1.287.000,00	11.287,98
UA 853	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			38.972.728,44	15.067.700,00	23.905.028,44			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						16.286.936,56	11.173.900,00	5.113.036,56
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						17.585.224,54	12.460.900,00	5.124.324,54
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-366.680,23	-274.100,00	-92.580,23
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						17.218.544,31	12.186.800,00	5.031.744,31

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 859000				Märkte								
Operative Gebarung												
859000	852000	210	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008	D035	693.164,41	710.000,00	-16.835,59	698.634,67	710.000,00	-11.365,33
859000	852000	210	B	periodische Märkte	R008	D035	13.190,15	650.000,00	-636.809,85	16.722,14	650.000,00	-633.277,86
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			706.354,56	1.360.000,00	-653.645,44	715.356,81	1.360.000,00	-644.643,19
859000	816000	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
859000	816009	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	1.787,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00	1.787,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.787,00	22.600,00	-20.813,00	1.787,00	22.600,00	-20.813,00
859000	829000	210	B	Betraute Märkte	R008	D035	6.505,06	0,00	6.505,06	3.338,55	0,00	3.338,55
859000	829000	210	B	Sonstige Erträge	R008	D035	27.557,02	160.000,00	-132.442,98	27.226,03	160.000,00	-132.773,97
859000	829009	210	B	Sonstige Erträge	R008	D035	4.616,91	0,00	4.616,91	4.616,91	0,00	4.616,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.678,99	160.000,00	-121.321,01	35.181,49	160.000,00	-124.818,51
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			746.820,55	1.542.600,00	-795.779,45	752.325,30	1.542.600,00	-790.274,70
859000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgg.		D074	66.340,62	0,00	66.340,62	45.902,34	0,00	45.902,34
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			66.340,62	0,00	66.340,62	45.902,34	0,00	45.902,34
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.360,16	0,00	17.360,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.360,16	0,00	17.360,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			83.700,78	0,00	83.700,78	45.902,34	0,00	45.902,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			830.521,33	1.542.600,00	-712.078,67	798.227,64	1.542.600,00	-744.372,36
859000	500000	249	B	Bezüge der Beamten	R008	D035	76.673,43	106.800,00	-30.126,57	76.685,49	106.800,00	-30.114,51
859000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D035	307.384,15	286.800,00	20.584,15	307.432,52	286.800,00	20.632,52
859000	511000	249	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D035	28.105,74	28.300,00	-194,26	28.110,16	28.300,00	-189,84
859000	511000	541	B	PZS	R008	D060	58.412,78	68.100,00	-9.687,22	58.421,98	68.100,00	-9.678,02
859000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D035	48.696,36	84.700,00	-36.003,64	49.612,88	84.700,00	-35.087,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			519.272,46	574.700,00	-55.427,54	520.263,03	574.700,00	-54.436,97
859000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D035	12.169,45	15.100,00	-2.930,55	12.317,95	15.100,00	-2.782,05

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
859000	580000	541	B	PZS	R008	D060	2.239,43	2.700,00	-460,57	2.266,78	2.700,00	-433,22
859000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D035	87.973,14	77.400,00	10.573,14	86.123,83	77.400,00	8.723,83
859000	582000	541	B	PZS	R008	D060	12.478,74	14.100,00	-1.621,26	12.352,38	14.100,00	-1.747,62
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			114.860,76	109.300,00	5.560,76	113.060,94	109.300,00	3.760,94
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			634.133,22	684.000,00	-49.866,78	633.323,97	684.000,00	-50.676,03
859000	400000	210	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.014,32	2.600,00	-1.585,68	1.014,32	2.600,00	-1.585,68
859000	400000	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	7.719,21	4.700,00	3.019,21	7.719,21	4.700,00	3.019,21
859000	400009	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	666,91	0,00	666,91	666,91	0,00	666,91
859000	413000	210	B	Handelswaren	R008	D035	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00
859000	452000	210	B	Treibstoffe	R008	D035	371,22	1.000,00	-628,78	392,09	1.000,00	-607,91
859000	457000	210	B	Druckwerke	R008	D035	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
859000	457009	210	B	Druckwerke	R008	D035	1.648,64	0,00	1.648,64	1.648,64	0,00	1.648,64
859000	459000	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	570,63	0,00	570,63	544,51	0,00	544,51
859000	459009	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	4.417,35	4.300,00	117,35	4.417,35	4.300,00	117,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.818,28	12.800,00	11.018,28	23.813,03	12.800,00	11.013,03
859000	600200	201	Z	Strom			34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
859000	600200	210	Z	Strom		D134	16.491,65	0,00	16.491,65	17.387,41	0,00	17.387,41
859000	600200	210	Z	Wärme		D134	2.126,94	0,00	2.126,94	2.104,58	0,00	2.104,58
859000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	49.300,00	-49.300,00	0,00	49.300,00	-49.300,00
859000	600200	503	Z	Wärme		D061	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
859000	631000	210	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	6.592,44	4.100,00	2.492,44	6.524,28	4.100,00	2.424,28
859000	640000	210	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R008	D035	20.556,35	0,00	20.556,35	20.532,05	0,00	20.532,05
859000	670000	210	B	Allg. Versicherungen	R008	D035	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.009,08	1.000,00	9,08	1.009,08	1.000,00	9,08
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.129,99	2.000,00	-870,01	1.129,99	2.000,00	-870,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			47.940,45	62.600,00	-14.659,55	48.687,39	62.600,00	-13.912,61
859000	700000	210	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	56.348,84	27.500,00	28.848,84	56.348,84	27.500,00	28.848,84

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
859000	700000	210	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	6.584,51	6.200,00	384,51	6.584,51	6.200,00	384,51
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	192.770,62	188.000,00	4.770,62	192.770,62	188.000,00	4.770,62
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	24.551,67	23.300,00	1.251,67	24.551,67	23.300,00	1.251,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			280.255,64	245.000,00	35.255,64	280.255,64	245.000,00	35.255,64
859000	613000	210	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	4.099,30	40.000,00	-35.900,70	31.116,85	40.000,00	-8.883,15
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	117.164,88	55.000,00	62.164,88	118.003,55	55.000,00	63.003,55
859000	617000	210	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	2.866,28	3.000,00	-133,72	2.866,28	3.000,00	-133,72
859000	617009	210	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			124.150,96	98.000,00	26.150,96	152.007,18	98.000,00	54.007,18
859000	690000	210	B	Detail, Lebensm.-märkte			59,34	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00
859000	690000	210	B	periodische Märkte			123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00
859000	690000	210	B	Abschreibung von Forderungen			1.090,42	0,00	1.090,42	0,00	0,00	0,00
859000	710000	210	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D035	5.975,21	7.100,00	-1.124,79	5.975,21	7.100,00	-1.124,79
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	476,16	200,00	276,16	476,16	200,00	276,16
859000	711200	210	Z	Wasser			18.573,56	0,00	18.573,56	18.600,07	0,00	18.600,07
859000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
859000	724000	249	B	Reisegebühren	R008	D035	252,69	1.000,00	-747,31	252,69	1.000,00	-747,31
859000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D060	2.179,43	0,00	2.179,43	2.179,43	0,00	2.179,43
859000	728000	210	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	685,42	400,00	285,42	679,40	400,00	279,40
859000	728000	210	B	Ausbildungskosten	R008	D035	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859000	728000	210	B	Honorare	R008	D035	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
859000	728000	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	171.723,66	358.700,00	-186.976,34	168.033,90	358.700,00	-190.666,10
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	1.000,08	1.400,00	-399,92	916,74	1.400,00	-483,26
859000	728009	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	3.641,58	26.300,00	-22.658,42	3.641,58	26.300,00	-22.658,42
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	72.330,15	93.500,00	-21.169,85	72.330,15	93.500,00	-21.169,85
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			278.111,41	517.700,00	-239.588,59	273.085,33	517.700,00	-244.614,67
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			93.911,43	27.700,00	66.211,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			93.911,43	27.700,00	66.211,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			848.188,17	963.800,00	-115.611,83	777.848,57	936.100,00	-158.251,43
859000	755000	210	B	Transfers an Unternehmen	R008	D035	51.480,00	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			51.480,00	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			51.480,00	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	72.014,82	88.700,00	-16.685,18	74.784,92	86.600,00	-11.815,08
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			72.014,82	88.700,00	-16.685,18	74.784,92	86.600,00	-11.815,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			72.014,82	88.700,00	-16.685,18	74.784,92	86.600,00	-11.815,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.605.816,21	1.736.500,00	-130.683,79	1.537.437,46	1.706.700,00	-169.262,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-775.294,88	-193.900,00	-581.394,88	-739.209,82	-164.100,00	-575.109,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-775.294,88	-193.900,00	-581.394,88			
Investive Gebarung												
859000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				937.445,43	0,00	937.445,43
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						937.445,43	0,00	937.445,43
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						937.445,43	0,00	937.445,43
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						937.445,43	0,00	937.445,43
859000	002100	502	I	Generalsanierung Südbahnhofmarkt	R008	D060				10.798,71	0,00	10.798,71
859000	005100	502	I	Generalsanierung Südbahnhofmarkt	R008	D060				171.708,60	0,00	171.708,60
859000	006100	502	I	Generalsanierung Südbahnhofmarkt	R008	D060				0,00	200.000,00	-200.000,00
859000	050100	502	I	Markteinrichtungen	R008	D060				0,00	140.000,00	-140.000,00
859000	060100	502	I	Generalsanierung Südbahnhofmarkt	R008	D060				812.282,10	0,00	812.282,10
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						994.789,41	340.000,00	654.789,41
859000	042000	210	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				0,00	3.600,00	-3.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.600,00	-3.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						994.789,41	343.600,00	651.189,41

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						994.789,41	343.600,00	651.189,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-57.343,98	-343.600,00	286.256,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-796.553,80	-507.700,00	-288.853,80
Finanzierungstätigkeit												
859000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						57.000,00	300.000,00	-243.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						57.000,00	300.000,00	-243.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						57.000,00	300.000,00	-243.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.000,00	300.000,00	-243.000,00
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				329.104,00	329.100,00	4,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						329.104,00	329.100,00	4,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						329.104,00	329.100,00	4,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						329.104,00	329.100,00	4,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-272.104,00	-29.100,00	-243.004,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.068.657,80	-536.800,00	-531.857,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
UA 859	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-775.294,88	-193.900,00	-581.394,88	-739.209,82	-164.100,00	-575.109,82
UA 859	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-775.294,88	-193.900,00	-581.394,88			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-57.343,98	-343.600,00	286.256,02
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-796.553,80	-507.700,00	-288.853,80
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-272.104,00	-29.100,00	-243.004,00
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.068.657,80	-536.800,00	-531.857,80

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			38.197.433,56	14.873.800,00	23.323.633,56	559.078,16	1.122.900,00	-563.821,84
A 85	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			38.197.433,56	14.873.800,00	23.323.633,56			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						16.229.592,58	10.830.300,00	5.399.292,58
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						16.788.670,74	11.953.200,00	4.835.470,74
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-638.784,23	-303.200,00	-335.584,23
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						16.149.886,51	11.650.000,00	4.499.886,51
A 85	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 860000				Gärtnerei und Baumschule								
Operative Gebarung												
860000	810000	802	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00	202.000,00	-202.000,00
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	13.784,61	13.000,00	784,61	18.398,08	13.000,00	5.398,08
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	9.383,08	6.000,00	3.383,08	9.383,08	6.000,00	3.383,08
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	6.459,06	15.000,00	-8.540,94	6.002,91	15.000,00	-8.997,09
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			29.626,75	306.000,00	-276.373,25	33.784,07	306.000,00	-272.215,93
860000	811000	802	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	5.927,08	8.000,00	-2.072,92	5.927,08	8.000,00	-2.072,92
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			5.927,08	8.000,00	-2.072,92	5.927,08	8.000,00	-2.072,92
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	25.174,00	0,00	25.174,00	0,00	0,00	0,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	76.223,87	65.000,00	11.223,87	72.166,07	65.000,00	7.166,07
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u. Handelsware	R005	D100	4.927,82	8.000,00	-3.072,18	4.927,82	8.000,00	-3.072,18
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.266,74	5.000,00	-3.733,26	1.300,07	5.000,00	-3.699,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			107.592,43	78.000,00	29.592,43	78.393,96	78.000,00	393,96
860000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			18.896,78	0,00	18.896,78	0,00	0,00	0,00
860000	891100	802		Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			21.254,33	0,00	21.254,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			164.400,59	392.000,00	-227.599,41	118.105,11	392.000,00	-273.894,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			164.400,59	392.000,00	-227.599,41	118.105,11	392.000,00	-273.894,89
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	158.145,33	159.000,00	-854,67	158.170,22	159.000,00	-829,78
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	43.717,08	45.100,00	-1.382,92	43.723,95	45.100,00	-1.376,05
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	372.423,41	371.500,00	923,41	372.482,00	371.500,00	982,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			574.285,82	575.600,00	-1.314,18	574.376,17	575.600,00	-1.223,83
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	17.197,89	20.100,00	-2.902,11	17.407,70	20.100,00	-2.692,30
860000	581000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R005	D100	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	95.494,33	0,00	95.494,33	94.253,17	0,00	94.253,17
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D100	14.960,14	16.100,00	-1.139,86	14.960,14	16.100,00	-1.139,86
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D100	9.214,00	10.000,00	-786,00	9.214,00	10.000,00	-786,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			136.866,36	141.200,00	-4.333,64	135.835,01	141.200,00	-5.364,99
860000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.982,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.982,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			723.134,18	716.800,00	6.334,18	710.211,18	716.800,00	-6.588,82
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	48,96	0,00	48,96	48,96	0,00	48,96
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	382,78	3.000,00	-2.617,22	382,78	3.000,00	-2.617,22
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	3.301,27	3.000,00	301,27	3.442,08	3.000,00	442,08
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.492,61	0,00	2.492,61	2.492,61	0,00	2.492,61
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	260,13	0,00	260,13	260,13	0,00	260,13
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	31.301,95	45.000,00	-13.698,05	31.301,95	45.000,00	-13.698,05
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	715,48	0,00	715,48	715,48	0,00	715,48
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	0,00	7.000,00	-7.000,00	9.815,32	7.000,00	2.815,32
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	6.500,00	-6.500,00	6.787,70	6.500,00	287,70
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	1.302,26	1.500,00	-197,74	1.302,26	1.500,00	-197,74
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	1.094,34	5.500,00	-4.405,66	1.094,34	5.500,00	-4.405,66
860000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel			80,44	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	526,35	500,00	26,35	526,35	500,00	26,35
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	204,92	0,00	204,92	204,92	0,00	204,92
860000	459000	802	B	Grünschmuck, SGS	R005	D100	1.037,98	3.500,00	-2.462,02	1.037,98	3.500,00	-2.462,02
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	6.683,06	0,00	6.683,06	6.509,91	0,00	6.509,91
860000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter			67,72	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00
860000	459009	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	367,39	0,00	367,39	367,39	0,00	367,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			49.867,64	75.500,00	-25.632,36	66.290,16	75.500,00	-9.209,84
860000	600200	503	Z	Strom		D061	15.316,82	12.300,00	3.016,82	13.885,40	12.300,00	1.585,40

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
860000	600200	503	Z	Gas		D061	5.342,11	2.600,00	2.742,11	5.342,11	2.600,00	2.742,11
860000	630200	151	Z	Postdienste		D003	1.448,49	3.400,00	-1.951,51	1.448,49	3.400,00	-1.951,51
860000	631000	802	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.141,24	1.200,00	-58,76	1.141,36	1.200,00	-58,64
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	762,09	1.000,00	-237,91	730,07	1.000,00	-269,93
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.352,50	2.400,00	952,50	3.352,50	2.400,00	952,50
860000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	880,09	1.800,00	-919,91	880,09	1.800,00	-919,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			28.243,34	25.700,00	2.543,34	26.780,02	25.700,00	1.080,02
860000	700000	802	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	7.163,64	5.600,00	1.563,64	7.163,64	5.600,00	1.563,64
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.657,31	0,00	6.657,31	6.657,31	0,00	6.657,31
860000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	2.844,00	7.000,00	-4.156,00	2.844,00	7.000,00	-4.156,00
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	36.879,92	35.400,00	1.479,92	37.367,09	35.400,00	1.967,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			53.544,87	48.000,00	5.544,87	54.032,04	48.000,00	6.032,04
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	6.023,81	3.000,00	3.023,81	6.023,81	3.000,00	3.023,81
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	7.253,84	1.200,00	6.053,84	7.253,84	1.200,00	6.053,84
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	9.588,33	10.000,00	-411,67	9.588,33	10.000,00	-411,67
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.264,41	7.000,00	-4.735,59	1.904,63	7.000,00	-5.095,37
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.133,26	3.000,00	2.133,26	5.023,37	3.000,00	2.023,37
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	765,60	2.500,00	-1.734,40	765,60	2.500,00	-1.734,40
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.106,33	14.000,00	-12.893,67	1.106,33	14.000,00	-12.893,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			32.135,58	40.700,00	-8.564,42	31.665,91	40.700,00	-9.034,09
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	74,50	1.000,00	-925,50	74,50	1.000,00	-925,50
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	2.142,78	200,00	1.942,78	2.097,78	200,00	1.897,78
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	543,12	400,00	143,12	543,12	400,00	143,12
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	14.648,48	15.700,00	-1.051,52	13.720,72	15.700,00	-1.979,28
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.846,56	7.700,00	-853,44	5.120,59	7.700,00	-2.579,41
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	2.888,82	1.300,00	1.588,82	2.888,82	1.300,00	1.588,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	150,42	500,00	-349,58	150,42	500,00	-349,58
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	15.441,62	16.900,00	-1.458,38	15.441,62	16.900,00	-1.458,38
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	1.093,14	2.000,00	-906,86	1.035,54	2.000,00	-964,46
860000	728000	802	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	8.664,87	5.200,00	3.464,87	8.664,87	5.200,00	3.464,87
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
860000	729000	802	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R005		1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
860000	729000	802	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	27.300,00	-27.300,00
860000	729009	802	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			81.094,31	89.800,00	-8.705,69	78.337,98	89.800,00	-11.462,02
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			37.367,34	58.300,00	-20.932,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.367,34	58.300,00	-20.932,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			282.253,08	338.000,00	-55.746,92	257.106,11	279.700,00	-22.593,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.005.387,26	1.054.800,00	-49.412,74	967.317,29	996.500,00	-29.182,71
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-840.986,67	-662.800,00	-178.186,67	-849.212,18	-604.500,00	-244.712,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-840.986,67	-662.800,00	-178.186,67			
Investive Gebarung												
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				25.174,00	0,00	25.174,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						25.174,00	0,00	25.174,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						25.174,00	0,00	25.174,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						25.174,00	0,00	25.174,00
860000	010100	802	I	Glashäuser	R005	D127				13.960,20	15.000,00	-1.039,80
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						13.960,20	15.000,00	-1.039,80
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				1.001,90	0,00	1.001,90
860000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				95.289,32	0,00	95.289,32

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						96.291,22	0,00	96.291,22
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				931,00	5.000,00	-4.069,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						931,00	5.000,00	-4.069,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						111.182,42	20.000,00	91.182,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						111.182,42	20.000,00	91.182,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-86.008,42	-20.000,00	-66.008,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-935.220,60	-624.500,00	-310.720,60
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-935.220,60	-624.500,00	-310.720,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 860				Gärtnereien								
UA 860	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-840.986,67	-662.800,00	-178.186,67	-849.212,18	-604.500,00	-244.712,18
UA 860	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-840.986,67	-662.800,00	-178.186,67			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-86.008,42	-20.000,00	-66.008,42
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-935.220,60	-624.500,00	-310.720,60
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-935.220,60	-624.500,00	-310.720,60

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
A 86	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-840.986,67	-662.800,00	-178.186,67	-849.212,18	-604.500,00	-244.712,18
A 86	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-840.986,67	-662.800,00	-178.186,67			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-86.008,42	-20.000,00	-66.008,42
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-935.220,60	-624.500,00	-310.720,60
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-935.220,60	-624.500,00	-310.720,60
A 86	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 878200	Seniorenzentren der Stadt Linz											
Operative Gebarung												
878200	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
878200	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
878200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	261.900,00	-261.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			265.000,00	261.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					645.000,00	261.900,00	383.100,00	380.000,00	0,00	380.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					645.000,00	261.900,00	383.100,00	380.000,00	0,00	380.000,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004		2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032	0,00	261.900,00	-261.900,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119	157.577,90	153.000,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119	397.757,01	408.000,00	-10.242,99	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119	433.152,21	454.000,00	-20.847,79	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.488.487,12	3.276.900,00	211.587,12	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.488.487,12	3.276.900,00	211.587,12	0,00	0,00	0,00
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	220.048,12	303.700,00	-83.651,88	229.143,27	296.600,00	-67.456,73
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			220.048,12	303.700,00	-83.651,88	229.143,27	296.600,00	-67.456,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					220.048,12	303.700,00	-83.651,88	229.143,27	296.600,00	-67.456,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.708.535,24	3.580.600,00	127.935,24	229.143,27	296.600,00	-67.456,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-3.063.535,24	-3.318.700,00	255.164,76	150.856,73	-296.600,00	447.456,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-3.063.535,24	-3.318.700,00	255.164,76			
Investive Gebarung												
878200	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				265.000,00	0,00	265.000,00
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				126.100,00	261.900,00	-135.800,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						391.100,00	261.900,00	129.200,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						391.100,00	261.900,00	129.200,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						391.100,00	261.900,00	129.200,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004					2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032				126.100,00	261.900,00	-135.800,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119				157.577,90	153.000,00	4.577,90
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119				397.757,01	408.000,00	-10.242,99
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119				433.152,21	454.000,00	-20.847,79
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						3.614.587,12	3.276.900,00	337.687,12
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						3.614.587,12	3.276.900,00	337.687,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.614.587,12	3.276.900,00	337.687,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.223.487,12	-3.015.000,00	-208.487,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.072.630,39	-3.311.600,00	238.969,61
Finanzierungstätigkeit												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.330.996,45	2.331.000,00	-3,55
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.330.996,45	2.331.000,00	-3,55
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.330.996,45	2.331.000,00	-3,55
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.330.996,45	2.331.000,00	-3,55
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.330.996,45	-331.000,00	-999.996,45
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.403.626,84	-3.642.600,00	-761.026,84
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 / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 878				Zusammengefasste Unternehmungen								
UA 878	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.063.535,24	-3.318.700,00	255.164,76	150.856,73	-296.600,00	447.456,73
UA 878	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.063.535,24	-3.318.700,00	255.164,76			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.223.487,12	-3.015.000,00	-208.487,12
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.072.630,39	-3.311.600,00	238.969,61
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.330.996,45	-331.000,00	-999.996,45
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.403.626,84	-3.642.600,00	-761.026,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 879000				Linz AG								
Operative Gebarung												
879000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			300.000,00	15.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			300.000,00	15.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			300.000,00	15.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	23.756,61	20.000,00	3.756,61	23.756,61	20.000,00	3.756,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.756,61	20.000,00	3.756,61	23.756,61	20.000,00	3.756,61
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			23.756,61	20.000,00	3.756,61	23.756,61	20.000,00	3.756,61
879000	755200	206	Z	Linz AG			2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	3.079.168,04	2.700.000,00	379.168,04
879000	775100	206	I	Linz AG	R004		1.418.758,72	6.765.000,00	-5.346.241,28	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.118.758,72	9.465.000,00	-5.346.241,28	3.079.168,04	2.700.000,00	379.168,04
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			4.118.758,72	9.465.000,00	-5.346.241,28	3.079.168,04	2.700.000,00	379.168,04
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	745.966,67	852.300,00	-106.333,33	757.151,46	832.400,00	-75.248,54
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			745.966,67	852.300,00	-106.333,33	757.151,46	832.400,00	-75.248,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			745.966,67	852.300,00	-106.333,33	757.151,46	832.400,00	-75.248,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.888.482,00	10.337.300,00	-5.448.818,00	3.860.076,11	3.552.400,00	307.676,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.588.482,00	-10.322.300,00	5.733.818,00	-3.860.076,11	-3.552.400,00	-307.676,11
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.588.482,00	-10.322.300,00	5.733.818,00			
Investive Gebarung												
879000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R004					300.000,00	0,00	300.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						300.000,00	0,00	300.000,00
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R004					15.054,95	15.000,00	54,95

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						15.054,95	15.000,00	54,95
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						315.054,95	15.000,00	300.054,95
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						315.054,95	15.000,00	300.054,95
879000	775100	206	I	Linz AG		R004				6.311.745,54	6.765.000,00	-453.254,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						6.311.745,54	6.765.000,00	-453.254,46
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						6.311.745,54	6.765.000,00	-453.254,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.311.745,54	6.765.000,00	-453.254,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.996.690,59	-6.750.000,00	753.309,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.856.766,70	-10.302.400,00	445.633,30
Finanzierungstätigkeit												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.459.476,29	4.459.500,00	-23,71
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						4.459.476,29	4.459.500,00	-23,71
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.459.476,29	4.459.500,00	-23,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.459.476,29	4.459.500,00	-23,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-959.476,29	-959.500,00	23,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.816.242,99	-11.261.900,00	445.657,01
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 / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 879				Stadtwerke								
UA 879	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.588.482,00	-10.322.300,00	5.733.818,00	-3.860.076,11	-3.552.400,00	-307.676,11
UA 879	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.588.482,00	-10.322.300,00	5.733.818,00			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.996.690,59	-6.750.000,00	753.309,41
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.856.766,70	-10.302.400,00	445.633,30
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-959.476,29	-959.500,00	23,71
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.816.242,99	-11.261.900,00	445.657,01
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.652.017,24	-13.641.000,00	5.988.982,76	-3.709.219,38	-3.849.000,00	139.780,62
A 87	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.652.017,24	-13.641.000,00	5.988.982,76			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.220.177,71	-9.765.000,00	544.822,29
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.929.397,09	-13.614.000,00	684.602,91
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.290.472,74	-1.290.500,00	-999.972,74
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.219.869,83	-14.904.500,00	-315.369,83
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 895000				Design Center Linz								
Operative Gebarung												
895000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			901.966,29	926.200,00	-24.233,71	901.966,29	926.200,00	-24.233,71
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			901.966,29	926.200,00	-24.233,71	901.966,29	926.200,00	-24.233,71
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			901.966,29	926.200,00	-24.233,71	901.966,29	926.200,00	-24.233,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			901.966,29	926.200,00	-24.233,71	901.966,29	926.200,00	-24.233,71
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	15.957,00	17.300,00	-1.343,00	15.957,00	17.300,00	-1.343,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.957,00	17.300,00	-1.343,00	15.957,00	17.300,00	-1.343,00
895000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	2.771.330,23	872.600,00	1.898.730,23	2.959.400,76	872.600,00	2.086.800,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.771.330,23	872.600,00	1.898.730,23	2.959.400,76	872.600,00	2.086.800,76
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	14.198,40	7.400,00	6.798,40	14.198,40	7.400,00	6.798,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.198,40	7.400,00	6.798,40	14.198,40	7.400,00	6.798,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.801.485,63	897.300,00	1.904.185,63	2.989.556,16	897.300,00	2.092.256,16
895000	755200	206	Z	DCB			1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	859.874,37	906.100,00	-46.225,63	879.668,21	885.000,00	-5.331,79
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			859.874,37	906.100,00	-46.225,63	879.668,21	885.000,00	-5.331,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			859.874,37	906.100,00	-46.225,63	879.668,21	885.000,00	-5.331,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.261.360,00	2.803.400,00	2.457.960,00	3.869.224,37	2.782.300,00	1.086.924,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.359.393,71	-1.877.200,00	-2.482.193,71	-2.967.258,08	-1.856.100,00	-1.111.158,08
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.359.393,71	-1.877.200,00	-2.482.193,71			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.967.258,08	-1.856.100,00	-1.111.158,08
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
895000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.054.555,58	3.054.600,00	-44,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.054.555,58	3.054.600,00	-44,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.054.555,58	3.054.600,00	-44,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.054.555,58	3.054.600,00	-44,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.054.555,58	-3.054.600,00	44,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.021.813,66	-4.910.700,00	-1.111.113,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 895 Messen, Ausstellungen												
UA 895	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.359.393,71	-1.877.200,00	-2.482.193,71	-2.967.258,08	-1.856.100,00	-1.111.158,08
UA 895	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.359.393,71	-1.877.200,00	-2.482.193,71			
UA 895	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.967.258,08	-1.856.100,00	-1.111.158,08
UA 895	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.054.555,58	-3.054.600,00	44,42
UA 895	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.021.813,66	-4.910.700,00	-1.111.113,66

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 899200				Garagenbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	52.311,77	86.500,00	-34.188,23	52.107,14	86.500,00	-34.392,86
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker	R007	D053	159.640,61	231.000,00	-71.359,39	159.528,61	231.000,00	-71.471,39
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R007	D053	164.542,57	199.000,00	-34.457,43	164.542,57	199.000,00	-34.457,43
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			376.494,95	516.500,00	-140.005,05	376.178,32	516.500,00	-140.321,68
899200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D060	607,99	0,00	607,99	607,99	0,00	607,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			607,99	0,00	607,99	607,99	0,00	607,99
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			377.102,94	516.500,00	-139.397,06	376.786,31	516.500,00	-139.713,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			377.102,94	516.500,00	-139.397,06	376.786,31	516.500,00	-139.713,69
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	17.831,74	16.800,00	1.031,74	17.834,55	16.800,00	1.034,55
899200	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
899200	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	3.263,54	0,00	3.263,54	3.179,20	0,00	3.179,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			21.095,28	20.400,00	695,28	21.013,75	20.400,00	613,75
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	516,97	500,00	16,97	523,31	500,00	23,31
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	4.544,77	4.200,00	344,77	4.415,59	4.200,00	215,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.061,74	4.700,00	361,74	4.938,90	4.700,00	238,90
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			26.157,02	25.100,00	1.057,02	25.952,65	25.100,00	852,65
899200	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D060	868,77	600,00	268,77	868,77	600,00	268,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			868,77	600,00	268,77	868,77	600,00	268,77
899200	600200	503	Z	Strom		D061	2.401,94	2.400,00	1,94	2.218,91	2.400,00	-181,09
899200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.401,94	5.800,00	-3.398,06	2.218,91	5.800,00	-3.581,09
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	7.848,71	3.000,00	4.848,71	9.171,46	3.000,00	6.171,46
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	16.448,16	10.000,00	6.448,16	16.111,43	10.000,00	6.111,43
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	1.944,11	7.500,00	-5.555,89	1.944,11	7.500,00	-5.555,89

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			26.240,98	20.500,00	5.740,98	27.227,00	20.500,00	6.727,00
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	2.338,40	2.200,00	138,40	2.338,40	2.200,00	138,40
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	85,11	100,00	-14,89	85,11	100,00	-14,89
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.065,67	2.000,00	65,67	2.063,71	2.000,00	63,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.489,18	4.300,00	189,18	4.487,22	4.300,00	187,22
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.086,73	5.300,00	-2.213,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.086,73	5.300,00	-2.213,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			37.087,60	36.500,00	587,60	34.801,90	31.200,00	3.601,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			63.244,62	61.600,00	1.644,62	60.754,55	56.300,00	4.454,55
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			313.858,32	454.900,00	-141.041,68	316.031,76	460.200,00	-144.168,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			313.858,32	454.900,00	-141.041,68			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899200	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	1.000,00	-1.000,00
899200	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						316.031,76	458.200,00	-142.168,24
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						316.031,76	458.200,00	-142.168,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 899300 Städtische Immobiliengesellschaften												
Operative Gebarung												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D003	1.367.453,29	1.589.600,00	-222.146,71	1.763.335,35	1.589.600,00	173.735,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.367.453,29	1.589.600,00	-222.146,71	1.763.335,35	1.589.600,00	173.735,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.367.453,29	1.589.600,00	-222.146,71	1.763.335,35	1.589.600,00	173.735,35
899300	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			17.427.591,66	0,00	17.427.591,66	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			17.427.591,66	0,00	17.427.591,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			17.427.591,66	0,00	17.427.591,66	0,00	0,00	0,00
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			444.843,75	407.800,00	37.043,75	444.843,75	444.800,00	43,75
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			444.843,75	407.800,00	37.043,75	444.843,75	444.800,00	43,75
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			444.843,75	407.800,00	37.043,75	444.843,75	444.800,00	43,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			19.239.888,70	1.997.400,00	17.242.488,70	2.208.179,10	2.034.400,00	173.779,10
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R007	D003	687.247,99	850.700,00	-163.452,01	687.356,11	850.700,00	-163.343,89
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D003	448.620,42	460.000,00	-11.379,58	448.691,00	460.000,00	-11.309,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.135.868,41	1.310.700,00	-174.831,59	1.136.047,11	1.310.700,00	-174.652,89
899300	566000	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D003	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D003	55.367,45	0,00	55.367,45	55.367,45	0,00	55.367,45
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D003	30.054,64	40.200,00	-10.145,36	30.421,36	40.200,00	-9.778,64
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D003	22.340,16	25.700,00	-3.359,84	22.340,16	25.700,00	-3.359,84
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D003	129.348,63	141.500,00	-12.151,37	126.894,04	141.500,00	-14.605,96
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D003	35.871,65	40.400,00	-4.528,35	35.871,65	40.400,00	-4.528,35
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D003	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			272.982,53	278.700,00	-5.717,47	270.894,66	278.700,00	-7.805,34
899300	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D003	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
899300	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D003	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			1.500,00	3.800,00	-2.300,00	1.500,00	3.800,00	-2.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.410.350,94	1.593.200,00	-182.849,06	1.408.441,77	1.593.200,00	-184.758,23
899300	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D003	4.112,45	15.800,00	-11.687,55	4.112,45	15.800,00	-11.687,55
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D003	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.112,45	16.400,00	-12.287,55	4.112,45	16.400,00	-12.287,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			4.112,45	17.100,00	-12.987,55	4.112,45	17.100,00	-12.987,55
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.494.973,03	1.861.300,00	-366.326,97	1.518.344,11	1.817.900,00	-299.555,89
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.494.973,03	1.861.300,00	-366.326,97	1.518.344,11	1.817.900,00	-299.555,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.494.973,03	1.861.300,00	-366.326,97	1.518.344,11	1.817.900,00	-299.555,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			21.409.436,42	21.971.600,00	-562.163,58	2.930.898,33	3.428.200,00	-497.301,67
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.169.547,72	-19.974.200,00	17.804.652,28	-722.719,23	-1.393.800,00	671.080,77
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.169.547,72	-19.974.200,00	17.804.652,28			
Investive Gebarung												
899300	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
899300	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				17.427.591,66	0,00	17.427.591,66

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						17.427.591,66	0,00	17.427.591,66
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						17.427.591,66	0,00	17.427.591,66
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						18.927.591,66	1.500.000,00	17.427.591,66
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG		R004				18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						427.591,66	-17.000.000,00	17.427.591,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-295.127,57	-18.393.800,00	18.098.672,43
Finanzierungstätigkeit												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	8.172.200,00	-8.172.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	8.172.200,00	-8.172.200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	8.172.200,00	-8.172.200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	8.172.200,00	-8.172.200,00
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.071.251,28	11.071.300,00	-48,72
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.071.251,28	11.071.300,00	-48,72
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.071.251,28	11.071.300,00	-48,72
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.071.251,28	11.071.300,00	-48,72
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.071.251,28	-2.899.100,00	-8.172.151,28
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.366.378,85	-21.292.900,00	9.926.521,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 899400	Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz											
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899400	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.458.024,50	1.526.400,00	-68.375,50	1.440.104,09	1.490.800,00	-50.695,91
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.458.024,50	1.526.400,00	-68.375,50	1.440.104,09	1.490.800,00	-50.695,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.458.024,50	1.526.400,00	-68.375,50	1.440.104,09	1.490.800,00	-50.695,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.458.024,50	1.526.400,00	-68.375,50	1.440.104,09	1.490.800,00	-50.695,91
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.458.024,50	-1.526.400,00	68.375,50	-1.440.104,09	-1.490.800,00	50.695,91
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.458.024,50	-1.526.400,00	68.375,50			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.440.104,09	-1.490.800,00	50.695,91
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.250.471,90	4.250.500,00	-28,10
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						4.250.471,90	4.250.500,00	-28,10
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.250.471,90	4.250.500,00	-28,10
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.250.471,90	4.250.500,00	-28,10
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.250.471,90	-4.250.500,00	28,10
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.690.575,99	-5.741.300,00	50.724,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	899500			Informations, Kommunikationstechnologie								

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Operative Gebarung												
899500	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D003	2.584.516,54	3.354.300,00	-769.783,46	2.382.916,77	3.354.300,00	-971.383,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.584.516,54	3.354.300,00	-769.783,46	2.382.916,77	3.354.300,00	-971.383,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.584.516,54	3.354.300,00	-769.783,46	2.382.916,77	3.354.300,00	-971.383,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.584.516,54	3.354.300,00	-769.783,46	2.382.916,77	3.354.300,00	-971.383,23
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R001	D003	419.636,08	653.600,00	-233.963,92	419.702,11	653.600,00	-233.897,89
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D003	1.274.100,60	1.213.000,00	61.100,60	1.274.301,07	1.213.000,00	61.301,07
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D003	157.521,84	291.200,00	-133.678,16	160.825,29	291.200,00	-130.374,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.851.258,52	2.157.800,00	-306.541,48	1.854.828,47	2.157.800,00	-302.971,53
899500	566000	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D003	0,00	57.200,00	-57.200,00	0,00	57.200,00	-57.200,00
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D003	142.018,94	0,00	142.018,94	686.502,63	0,00	686.502,63
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D003	53.257,02	134.300,00	-81.042,98	53.317,15	134.300,00	-80.982,85
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D003	11.384,40	19.500,00	-8.115,60	11.384,40	19.500,00	-8.115,60
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D003	395.160,59	751.700,00	-356.539,41	387.841,96	751.700,00	-363.858,04
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D003	54.464,17	102.100,00	-47.635,83	54.010,59	102.100,00	-48.089,41
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D003	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			656.285,12	1.081.100,00	-424.814,88	1.193.056,73	1.081.100,00	111.956,73
899500	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D003	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.507.543,64	3.246.900,00	-739.356,36	3.047.885,20	3.246.900,00	-199.014,80
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D003	3.106,15	6.800,00	-3.693,85	3.106,15	6.800,00	-3.693,85
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D003	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
899500	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	3.138.910,91	2.770.000,00	368.910,91	3.387.283,73	2.770.000,00	617.283,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.142.017,06	2.777.100,00	364.917,06	3.390.389,88	2.777.100,00	613.289,88
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			311.013,75	166.300,00	144.713,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			311.013,75	166.300,00	144.713,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.453.030,81	2.943.400,00	509.630,81	3.390.389,88	2.777.100,00	613.289,88

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
899500	755200	206	Z	IKT			85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.899,35	11.100,00	-1.200,65	10.290,78	10.800,00	-509,22
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			9.899,35	11.100,00	-1.200,65	10.290,78	10.800,00	-509,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.899,35	11.100,00	-1.200,65	10.290,78	10.800,00	-509,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.055.473,80	6.286.400,00	-230.926,20	6.533.565,86	6.119.800,00	413.765,86
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.470.957,26	-2.932.100,00	-538.857,26	-4.150.649,09	-2.765.500,00	-1.385.149,09
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.470.957,26	-2.932.100,00	-538.857,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899500	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				121.972,83	200.000,00	-78.027,17
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						121.972,83	200.000,00	-78.027,17
899500	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				39.193,54	0,00	39.193,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						39.193,54	0,00	39.193,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						161.166,37	200.000,00	-38.833,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						161.166,37	200.000,00	-38.833,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-161.166,37	-200.000,00	38.833,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.311.815,46	-2.965.500,00	-1.346.315,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899500	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.896,48	72.900,00	-3,52
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.896,48	72.900,00	-3,52

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.896,48	-72.900,00	3,52
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.384.711,94	-3.038.400,00	-1.346.311,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 899600 Informations, Kommunikationst. - Infra.												
Operative Gebarung												
899600	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D003	2.762.964,81	3.465.700,00	-702.735,19	2.547.075,47	3.465.700,00	-918.624,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.762.964,81	3.465.700,00	-702.735,19	2.547.075,47	3.465.700,00	-918.624,53
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.762.964,81	3.465.700,00	-702.735,19	2.547.075,47	3.465.700,00	-918.624,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.762.964,81	3.465.700,00	-702.735,19	2.547.075,47	3.465.700,00	-918.624,53
899600	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R001	D003	663.088,87	805.500,00	-142.411,13	663.193,21	805.500,00	-142.306,79
899600	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D003	1.076.586,19	812.400,00	264.186,19	1.076.755,55	812.400,00	264.355,55
899600	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D003	227.286,74	381.900,00	-154.613,26	240.571,71	381.900,00	-141.328,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.966.961,80	1.999.800,00	-32.838,20	1.980.520,47	1.999.800,00	-19.279,53
899600	566000	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D003	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
899600	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D003	61.292,57	155.900,00	-94.607,43	61.168,23	155.900,00	-94.731,77
899600	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D003	24.338,99	28.400,00	-4.061,01	24.338,99	28.400,00	-4.061,01
899600	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D003	445.284,10	927.200,00	-481.915,90	436.196,44	927.200,00	-491.003,56
899600	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D003	51.987,83	118.100,00	-66.112,17	51.316,91	118.100,00	-66.783,09
899600	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D003	6.471,00	13.900,00	-7.429,00	6.471,00	13.900,00	-7.429,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			589.374,49	1.328.500,00	-739.125,51	579.491,57	1.328.500,00	-749.008,43
899600	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D003	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
899600	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D003	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			350,00	5.700,00	-5.350,00	350,00	5.700,00	-5.350,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.556.686,29	3.334.000,00	-777.313,71	2.560.362,04	3.334.000,00	-773.637,96

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
899600	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899600	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D003	3.319,51	11.500,00	-8.180,49	3.319,51	11.500,00	-8.180,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.319,51	11.500,00	-8.180,49	3.319,51	11.500,00	-8.180,49
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.319,51	11.600,00	-8.280,49	3.319,51	11.600,00	-8.280,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.560.005,80	3.345.600,00	-785.594,20	2.563.681,55	3.345.600,00	-781.918,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			202.959,01	120.100,00	82.859,01	-16.606,08	120.100,00	-136.706,08
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			202.959,01	120.100,00	82.859,01			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.606,08	120.100,00	-136.706,08
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)						-16.606,08	120.100,00	-136.706,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 899700				Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.								
Operative Gebarung												
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D003	350.029,44	372.600,00	-22.570,56	350.029,44	372.600,00	-22.570,56

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			350.029,44	372.600,00	-22.570,56	350.029,44	372.600,00	-22.570,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			350.029,44	372.600,00	-22.570,56	350.029,44	372.600,00	-22.570,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			350.029,44	372.600,00	-22.570,56	350.029,44	372.600,00	-22.570,56
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	108.593,48	105.900,00	2.693,48	108.610,58	105.900,00	2.710,58
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	148.935,40	180.700,00	-31.764,60	148.958,84	180.700,00	-31.741,16
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	13.396,21	8.800,00	4.596,21	15.225,85	8.800,00	6.425,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			270.925,09	295.400,00	-24.474,91	272.795,27	295.400,00	-22.604,73
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	10.570,51	13.300,00	-2.729,49	10.699,47	13.300,00	-2.600,53
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	43.227,34	54.300,00	-11.072,66	42.641,87	54.300,00	-11.658,13
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D003	7.564,28	9.400,00	-1.835,72	7.564,28	9.400,00	-1.835,72
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			61.362,13	77.000,00	-15.637,87	60.905,62	77.000,00	-16.094,38
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			332.287,22	372.400,00	-40.112,78	333.700,89	372.400,00	-38.699,11
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D003	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			537.215,00	510.000,00	27.215,00	537.215,00	510.000,00	27.215,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004		17.030.000,00	17.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			17.567.215,00	17.540.000,00	27.215,00	537.215,00	510.000,00	27.215,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			17.567.215,00	17.540.000,00	27.215,00	537.215,00	510.000,00	27.215,00
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	218.816,79	338.900,00	-120.083,21	206.163,26	331.000,00	-124.836,74
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin. leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			218.816,79	338.900,00	-120.083,21	206.163,26	331.000,00	-124.836,74
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			218.816,79	338.900,00	-120.083,21	206.163,26	331.000,00	-124.836,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.118.319,01	18.251.500,00	-133.180,99	1.077.079,15	1.213.600,00	-136.520,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.768.289,57	-17.878.900,00	110.610,43	-727.049,71	-841.000,00	113.950,29
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.768.289,57	-17.878.900,00	110.610,43			

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften		R004				17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.030.000,00	-17.030.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.757.049,71	-17.871.000,00	113.950,29
Finanzierungstätigkeit												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						16.400.000,00	17.030.000,00	-630.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						16.400.000,00	17.030.000,00	-630.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						16.400.000,00	17.030.000,00	-630.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.400.000,00	17.030.000,00	-630.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						16.400.000,00	17.030.000,00	-630.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.357.049,71	-841.000,00	-516.049,71
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 / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.350.001,72	-41.736.600,00	17.386.598,28	-6.741.096,44	-5.910.800,00	-830.296,44
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.350.001,72	-41.736.600,00	17.386.598,28			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.763.574,71	-34.232.000,00	17.468.425,29
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.504.671,15	-40.142.800,00	16.638.128,85
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.005.380,34	9.807.500,00	-8.802.119,66
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.499.290,81	-30.335.300,00	7.836.009,19
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.709.395,43	-43.613.800,00	14.904.404,57	-9.708.354,52	-7.766.900,00	-1.941.454,52
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-28.709.395,43	-43.613.800,00	14.904.404,57			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-16.763.574,71	-34.232.000,00	17.468.425,29
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.471.929,23	-41.998.900,00	15.526.970,77
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.049.175,24	6.752.900,00	-8.802.075,24
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.521.104,47	-35.246.000,00	6.724.895,53
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 8			Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.443.359,21	-66.355.900,00	43.912.540,79	-37.732.556,53	-34.295.000,00	-3.437.556,53
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-22.443.359,21	-66.355.900,00	43.912.540,79			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.112.490,25	-33.903.200,00	27.790.709,75
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-43.845.046,78	-68.198.200,00	24.353.153,22
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.673.865,46	5.673.700,00	-10.347.565,46
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-48.518.912,24	-62.524.500,00	14.005.587,76
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00