

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 000000</b>				<b>Gemeinderat</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R001	D046	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			13.182,99	0,00	13.182,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.182,99	0,00	13.182,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>14.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	60.531,81	60.200,00	331,81	60.521,56	60.200,00	321,56
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	74.629,64	45.400,00	29.229,64	74.616,99	45.400,00	29.216,99
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	610.875,25	494.000,00	116.875,25	610.771,73	494.000,00	116.771,73
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D046	169.738,83	112.800,00	56.938,83	169.710,07	112.800,00	56.910,07
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	831.769,35	1.107.000,00	-275.230,65	835.107,55	1.107.000,00	-271.892,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.747.544,88	1.819.400,00	-71.855,12	1.750.727,90	1.819.400,00	-68.672,10
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	62.587,26	61.800,00	787,26	63.141,52	61.800,00	1.341,52
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	355.653,60	347.900,00	7.753,60	354.248,81	347.900,00	6.348,81
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			418.240,86	409.700,00	8.540,86	417.390,33	409.700,00	7.690,33
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			9.797,00	0,00	9.797,00	0,00	0,00	0,00
000000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			28.557,00	0,00	28.557,00	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.457,29	0,00	2.457,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			40.811,29	0,00	40.811,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.206.597,03</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>-22.502,97</b>	<b>2.168.118,23</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>-60.981,77</b>
000000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.515,08	2.500,00	1.015,08	3.980,27	2.500,00	1.480,27
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	550,28	400,00	150,28	550,28	400,00	150,28
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	11.958,51	10.000,00	1.958,51	11.420,15	10.000,00	1.420,15
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	20.940,34	20.000,00	940,34	18.506,94	20.000,00	-1.493,06

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	13.755,98	10.000,00	3.755,98	13.755,98	10.000,00	3.755,98
000000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	151,24	0,00	151,24	151,24	0,00	151,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			50.871,43	42.900,00	7.971,43	48.364,86	42.900,00	5.464,86
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	1.984,35	0,00	1.984,35	1.998,35	0,00	1.998,35
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	31.395,88	40.500,00	-9.104,12	31.395,88	40.500,00	-9.104,12
000000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	15.671,00	20.000,00	-4.329,00	16.948,70	20.000,00	-3.051,30
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	10.290,93	7.000,00	3.290,93	10.290,93	7.000,00	3.290,93
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.380,63	1.600,00	-219,37	1.380,63	1.600,00	-219,37
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.799,57	2.100,00	-300,43	1.799,57	2.100,00	-300,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			62.522,36	71.200,00	-8.677,64	63.814,06	71.200,00	-7.385,94
000000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	106.508,20	103.000,00	3.508,20	106.508,20	103.000,00	3.508,20
000000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	238,80	0,00	238,80	199,00	0,00	199,00
000000	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	382,80
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	10.118,91	10.100,00	18,91	10.118,91	10.100,00	18,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			117.248,71	113.100,00	4.148,71	117.208,91	113.100,00	4.108,91
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	10.067,62	10.000,00	67,62	10.067,62	10.000,00	67,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.067,62	10.000,00	67,62	10.067,62	10.000,00	67,62
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	791,10	2.000,00	-1.208,90	791,10	2.000,00	-1.208,90
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.607,85	100,00	1.507,85	1.607,85	100,00	1.507,85
000000	721200	151	Z	div. GB		D011	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.160.021,21	3.164.300,00	-4.278,79	3.160.021,21	3.164.300,00	-4.278,79
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	15.514,27	35.000,00	-19.485,73	15.514,27	35.000,00	-19.485,73
000000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.068,80	8.000,00	-4.931,20	3.129,58	8.000,00	-4.870,42
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	2.068,48	1.500,00	568,48	2.068,48	1.500,00	568,48
000000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	72.999,82	0,00	72.999,82	73.670,32	0,00	73.670,32
000000	728200	401	Z	B Luger			26.599,02	26.800,00	-200,98	26.599,02	26.800,00	-200,98
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			19.629,58	26.800,00	-7.170,42	18.405,83	26.800,00	-8.394,17

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			600,00	26.800,00	-26.200,00	600,00	26.800,00	-26.200,00
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.046,91	26.800,00	-753,09	26.046,91	26.800,00	-753,09
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			24.667,18	26.800,00	-2.132,82	24.667,18	26.800,00	-2.132,82
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			25.266,23	26.800,00	-1.533,77	25.266,23	26.800,00	-1.533,77
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Blöchl			11.298,97	26.800,00	-15.501,03	10.767,42	26.800,00	-16.032,58
000000	728200	401	Z	3. StR Prammer			10.529,75	26.800,00	-16.270,25	10.529,75	26.800,00	-16.270,25
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Hajart MBA			26.004,08	0,00	26.004,08	26.004,08	0,00	26.004,08
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>3.426.713,25</b>	<b>3.445.300,00</b>	<b>-18.586,75</b>	<b>3.425.689,23</b>	<b>3.445.300,00</b>	<b>-19.610,77</b>
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			21.909,87	20.900,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00
000000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.451,16	0,00	1.451,16	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>23.361,03</b>	<b>20.900,00</b>	<b>2.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>3.690.784,40</b>	<b>3.703.400,00</b>	<b>-12.615,60</b>	<b>3.665.144,68</b>	<b>3.682.500,00</b>	<b>-17.355,32</b>
000000	757200	101	Z	Transfers an private Organisationen			1.877.206,00	1.882.000,00	-4.794,00	1.877.206,00	1.882.000,00	-4.794,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>			<b>1.877.206,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>-4.794,00</b>	<b>1.877.206,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>-4.794,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>1.877.206,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>-4.794,00</b>	<b>1.877.206,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>-4.794,00</b>
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	736,62	1.700,00	-963,38	734,87	1.000,00	-265,13
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b>			<b>736,62</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-963,38</b>	<b>734,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-265,13</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>736,62</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-963,38</b>	<b>734,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-265,13</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>7.775.324,05</b>	<b>7.816.200,00</b>	<b>-40.875,95</b>	<b>7.711.203,78</b>	<b>7.794.600,00</b>	<b>-83.396,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-7.760.741,06</b>	<b>-7.816.200,00</b>	<b>55.458,94</b>	<b>-7.711.203,78</b>	<b>-7.794.600,00</b>	<b>83.396,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-7.760.741,06</b>	<b>-7.816.200,00</b>	<b>55.458,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
000000	804000	401	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.		R001 D046				1.400,00	0,00	1.400,00
<b>2</b>	<b>3315</b>			<b>Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
000000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				846,00	0,00	846,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						846,00	1.000,00	-154,00
000000	040100	401	I	Fahrzeuge	R001					0,00	55.000,00	-55.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	55.000,00	-55.000,00
000000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				13.678,84	11.000,00	2.678,84
000000	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				10.371,60	0,00	10.371,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						24.050,44	11.000,00	13.050,44
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>24.896,44</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-42.103,56</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>24.896,44</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-42.103,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-23.496,44</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>43.503,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-7.734.700,22</b>	<b>-7.861.600,00</b>	<b>126.899,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
000000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.441,66	10.400,00	41,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.441,66	10.400,00	41,66
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>10.441,66</b>	<b>10.400,00</b>	<b>41,66</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>10.441,66</b>	<b>10.400,00</b>	<b>41,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-10.441,66</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-50.041,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-7.745.141,88</b>	<b>-7.822.000,00</b>	<b>76.858,12</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 000</b>				<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.760.741,06	-7.816.200,00	55.458,94	-7.711.203,78	-7.794.600,00	83.396,22
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.760.741,06	-7.816.200,00	55.458,94			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.496,44	-67.000,00	43.503,56
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.734.700,22	-7.861.600,00	126.899,78
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	39.600,00	-50.041,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.745.141,88	-7.822.000,00	76.858,12
<b>A 00</b>				<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.760.741,06	-7.816.200,00	55.458,94	-7.711.203,78	-7.794.600,00	83.396,22
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.760.741,06	-7.816.200,00	55.458,94			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.496,44	-67.000,00	43.503,56
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.734.700,22	-7.861.600,00	126.899,78
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-10.441,66	39.600,00	-50.041,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.745.141,88	-7.822.000,00	76.858,12
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 010000</b>				<b>Magistratsdirektion</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.659,60	1.000,00	659,60	1.106,40	1.000,00	106,40
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	52.298,47	35.800,00	16.498,47	79.965,41	35.800,00	44.165,41
010000	816200	101	Z	Städtebund			204.426,34	163.000,00	41.426,34	204.426,34	163.000,00	41.426,34
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	83.997,83	78.000,00	5.997,83	83.997,83	78.000,00	5.997,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			342.382,24	277.800,00	64.582,24	369.495,98	277.800,00	91.695,98
010000	828009	101	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D001	73,74	0,00	73,74	73,74	0,00	73,74
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	54.950,50	45.000,00	9.950,50	64.950,50	45.000,00	19.950,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			55.024,24	45.000,00	10.024,24	65.024,24	45.000,00	20.024,24
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			161.567,36	0,00	161.567,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			161.567,36	0,00	161.567,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>558.973,84</b>	<b>322.800,00</b>	<b>236.173,84</b>	<b>434.520,22</b>	<b>322.800,00</b>	<b>111.720,22</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>558.973,84</b>	<b>322.800,00</b>	<b>236.173,84</b>	<b>434.520,22</b>	<b>322.800,00</b>	<b>111.720,22</b>
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamten	R001	D001	560.423,32	584.200,00	-23.776,68	560.328,35	584.200,00	-23.871,65
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D001	1.454.642,49	1.483.100,00	-28.457,51	1.454.237,31	1.483.100,00	-28.862,69
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D001	30.721,18	54.300,00	-23.578,82	30.715,97	54.300,00	-23.584,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.045.786,99	2.121.600,00	-75.813,01	2.045.281,63	2.121.600,00	-76.318,37
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D001	71.210,36	71.800,00	-589,64	71.687,70	71.800,00	-112,30
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D001	329.392,46	335.600,00	-6.207,54	326.322,55	335.600,00	-9.277,45
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D001	1.190,00	900,00	290,00	1.190,00	900,00	290,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			401.792,82	408.300,00	-6.507,18	399.200,25	408.300,00	-9.099,75
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			7.082,00	0,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			35.968,00	0,00	35.968,00	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			205,30	0,00	205,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			43.255,30	0,00	43.255,30	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.490.835,11</b>	<b>2.529.900,00</b>	<b>-39.064,89</b>	<b>2.444.481,88</b>	<b>2.529.900,00</b>	<b>-85.418,12</b>
010000	400000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.454,07	2.000,00	454,07	2.665,64	2.000,00	665,64
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	2.653,88	2.000,00	653,88	2.653,88	2.000,00	653,88
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	5.766,96	0,00	5.766,96	5.766,96	0,00	5.766,96
010000	400200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	1.712,92	0,00	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92
010000	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	13.329,71	0,00	13.329,71	13.329,71	0,00	13.329,71
010000	430200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	481,50	0,00	481,50	481,50	0,00	481,50
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	5.263,07	4.300,00	963,07	5.263,07	4.300,00	963,07
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	544,54	700,00	-155,46	544,54	700,00	-155,46
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.321,78	1.900,00	-578,22	1.321,78	1.900,00	-578,22
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	3.579,65	3.100,00	479,65	3.579,65	3.100,00	479,65
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>37.108,08</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.108,08</b>	<b>37.319,65</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.319,65</b>
010000	621009	101	B	Sonstige Transporte	R001	D001	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	276,99	2.300,00	-2.023,01	276,99	2.300,00	-2.023,01
010000	631000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	12.694,03	13.000,00	-305,97	12.634,37	13.000,00	-365,63
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	175.344,17	475.000,00	-299.655,83	176.492,36	475.000,00	-298.507,64
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	831,84	800,00	31,84	831,84	800,00	31,84
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>189.191,00</b>	<b>491.100,00</b>	<b>-301.909,00</b>	<b>190.279,53</b>	<b>491.100,00</b>	<b>-300.820,47</b>
010000	700000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	92.923,74	90.000,00	2.923,74	92.923,74	90.000,00	2.923,74
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	150.626,04	155.500,00	-4.873,96	150.626,04	155.500,00	-4.873,96
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>243.549,78</b>	<b>245.500,00</b>	<b>-1.950,22</b>	<b>243.549,78</b>	<b>245.500,00</b>	<b>-1.950,22</b>
010000	618000	101	B	Dienstkleidung	R001	D001	4.482,00	0,00	4.482,00	4.482,00	0,00	4.482,00
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	9.198,00	500,00	8.698,00	9.198,00	500,00	8.698,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>13.680,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13.180,00</b>
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	9.873,77	7.000,00	2.873,77	9.873,77	7.000,00	2.873,77
010000	728000	101	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	4.197,33	10.200,00	-6.002,67	4.159,33	10.200,00	-6.040,67
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	9.568,56	12.500,00	-2.931,44	9.568,56	12.500,00	-2.931,44

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	61.121,16	70.000,00	-8.878,84	61.121,16	70.000,00	-8.878,84
010000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.498,48	0,00	1.498,48	1.498,48	0,00	1.498,48
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	873,63	0,00	873,63	873,63	0,00	873,63
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.		R001	5.845,59	6.500,00	-654,41	5.845,59	6.500,00	-654,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			92.978,52	106.200,00	-13.221,48	92.940,52	106.200,00	-13.259,48
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.466,26	1.900,00	566,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.466,26	1.900,00	566,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>578.973,64</b>	<b>859.200,00</b>	<b>-280.226,36</b>	<b>577.769,48</b>	<b>857.300,00</b>	<b>-279.530,52</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.069.808,75</b>	<b>3.389.100,00</b>	<b>-319.291,25</b>	<b>3.022.251,36</b>	<b>3.387.200,00</b>	<b>-364.948,64</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.510.834,91</b>	<b>-3.066.300,00</b>	<b>555.465,09</b>	<b>-2.587.731,14</b>	<b>-3.064.400,00</b>	<b>476.668,86</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-2.510.834,91</b>	<b>-3.066.300,00</b>	<b>555.465,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen		R001 D001				2.515,00	3.000,00	-485,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.515,00	3.000,00	-485,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.515,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-485,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.515,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-485,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-2.515,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>485,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.590.246,14</b>	<b>-3.067.400,00</b>	<b>477.153,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.590.246,14</b>	<b>-3.067.400,00</b>	<b>477.153,86</b>



## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
010200	828009	401	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
010200	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	445,00	0,00	445,00	360,00	0,00	360,00
010200	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			541,90	0,00	541,90	456,90	0,00	456,90
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			91.513,77	0,00	91.513,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			91.513,77	0,00	91.513,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.055,67</b>	<b>456,90</b>	<b>0,00</b>	<b>456,90</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>92.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.055,67</b>	<b>456,90</b>	<b>0,00</b>	<b>456,90</b>
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	93.403,31	93.100,00	303,31	93.387,48	93.100,00	287,48
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	117.225,26	119.200,00	-1.974,74	117.205,39	119.200,00	-1.994,61
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	371.371,74	365.500,00	5.871,74	371.308,81	365.500,00	5.808,81
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	-6.452,26	0,00	-6.452,26	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			575.548,05	577.800,00	-2.251,95	581.901,68	577.800,00	4.101,68
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	17.381,41	20.000,00	-2.618,59	17.749,88	20.000,00	-2.250,12
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	78.650,11	78.900,00	-249,89	79.264,78	78.900,00	364,78
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D046	986,00	1.200,00	-214,00	986,00	1.200,00	-214,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			97.017,52	100.100,00	-3.082,48	98.000,66	100.100,00	-2.099,34
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.333,15	0,00	4.333,15	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.333,15	0,00	4.333,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>676.898,72</b>	<b>677.900,00</b>	<b>-1.001,28</b>	<b>679.902,34</b>	<b>677.900,00</b>	<b>2.002,34</b>
010200	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.325,65	1.000,00	325,65	1.325,65	1.000,00	325,65

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	5.145,76	1.500,00	3.645,76	5.374,76	1.500,00	3.874,76
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	922,36	1.500,00	-577,64	922,36	1.500,00	-577,64
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	6.083,02	5.000,00	1.083,02	6.083,02	5.000,00	1.083,02
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	677,79	1.000,00	-322,21	677,79	1.000,00	-322,21
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	4.119,69	1.000,00	3.119,69	4.119,69	1.000,00	3.119,69
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	3.887,25	8.000,00	-4.112,75	3.887,25	8.000,00	-4.112,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.361,52	19.000,00	3.361,52	22.590,52	19.000,00	3.590,52
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	5.540,47	9.200,00	-3.659,53	5.540,47	9.200,00	-3.659,53
010200	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.190,42	6.000,00	190,42	6.194,92	6.000,00	194,92
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	2.608,34	1.500,00	1.108,34	2.608,34	1.500,00	1.108,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.339,23	16.700,00	-2.360,77	14.343,73	16.700,00	-2.356,27
010200	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	46.971,15	50.000,00	-3.028,85	46.971,15	50.000,00	-3.028,85
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	91.348,27	97.800,00	-6.451,73	91.348,27	97.800,00	-6.451,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			138.319,42	147.800,00	-9.480,58	138.319,42	147.800,00	-9.480,58
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	4.578,86	1.000,00	3.578,86	4.364,05	1.000,00	3.364,05
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	365,64	4.200,00	-3.834,36	365,64	4.200,00	-3.834,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.944,50	5.200,00	-255,50	4.729,69	5.200,00	-470,31
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	19.359,21	3.000,00	16.359,21	19.359,21	3.000,00	16.359,21
010200	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	8.916,20	5.000,00	3.916,20	9.591,94	5.000,00	4.591,94
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	804,40	1.000,00	-195,60	535,00	1.000,00	-465,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	11.979,71	500,00	11.479,71	11.979,71	500,00	11.479,71
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	504,00	1.000,00	-496,00	504,00	1.000,00	-496,00
010200	729000	401	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			42.013,52	11.000,00	31.013,52	42.419,86	11.000,00	31.419,86
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.705,45	4.000,00	4.705,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.705,45	4.000,00	4.705,45	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			230.683,64	203.700,00	26.983,64	222.403,22	199.700,00	22.703,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			907.582,36	881.600,00	25.982,36	902.305,56	877.600,00	24.705,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-815.526,69	-881.600,00	66.073,31	-901.848,66	-877.600,00	-24.248,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-815.526,69	-881.600,00	66.073,31			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				47.231,88	5.000,00	42.231,88
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						47.231,88	5.000,00	42.231,88
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						47.231,88	5.000,00	42.231,88
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						47.231,88	5.000,00	42.231,88
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-47.231,88	-5.000,00	-42.231,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-949.080,54	-882.600,00	-66.480,54
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-949.080,54	-882.600,00	-66.480,54
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 010500 Integrationsbüro</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	4.080,20	8.000,00	-3.919,80	4.080,20	8.000,00	-3.919,80

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.080,20	16.000,00	-11.919,80	4.080,20	16.000,00	-11.919,80
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			17.115,82	0,00	17.115,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			17.115,82	0,00	17.115,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.196,02</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.196,02</b>	<b>4.080,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-11.919,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>21.196,02</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.196,02</b>	<b>4.080,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-11.919,80</b>
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamten	R004	D017	21.081,85	21.000,00	81,85	21.078,28	21.000,00	78,28
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D017	99.371,39	168.800,00	-69.428,61	99.354,55	168.800,00	-69.445,45
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D017	84.280,06	35.700,00	48.580,06	84.265,78	35.700,00	48.565,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			204.733,30	225.500,00	-20.766,70	204.698,61	225.500,00	-20.801,39
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D017	7.057,50	8.000,00	-942,50	7.104,81	8.000,00	-895,19
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D017	42.391,16	46.500,00	-4.108,84	42.099,80	46.500,00	-4.400,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			49.448,66	54.500,00	-5.051,34	49.204,61	54.500,00	-5.295,39
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>254.181,96</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-25.818,04</b>	<b>253.903,22</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-26.096,78</b>
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	2.064,35	6.000,00	-3.935,65	2.064,35	6.000,00	-3.935,65
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	1.633,47	1.500,00	133,47	1.633,47	1.500,00	133,47
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	833,16	3.500,00	-2.666,84	833,16	3.500,00	-2.666,84
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	2.820,73	3.000,00	-179,27	2.820,73	3.000,00	-179,27
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.351,71	19.000,00	-11.648,29	7.351,71	19.000,00	-11.648,29
010500	631000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	1.493,17	2.400,00	-906,83	1.493,17	2.400,00	-906,83
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D017	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.493,17	2.500,00	-1.006,83	1.493,17	2.500,00	-1.006,83
010500	700000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	10.575,02	20.400,00	-9.824,98	10.575,02	20.400,00	-9.824,98
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	15.810,83	16.300,00	-489,17	15.810,83	16.300,00	-489,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			26.385,85	36.700,00	-10.314,15	26.385,85	36.700,00	-10.314,15
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	31,68	600,00	-568,32	31,68	600,00	-568,32
010500	728000	155	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.643,75	5.100,00	-2.456,25	2.643,75	5.100,00	-2.456,25

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D017	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D017	47.285,54	40.000,00	7.285,54	47.528,84	40.000,00	7.528,84
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	25.765,61	28.600,00	-2.834,39	25.765,61	28.600,00	-2.834,39
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	5.600,45	0,00	5.600,45	5.600,45	0,00	5.600,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			81.327,03	76.800,00	4.527,03	81.570,33	76.800,00	4.770,33
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			85,90	100,00	-14,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			85,90	100,00	-14,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>116.643,66</b>	<b>135.100,00</b>	<b>-18.456,34</b>	<b>116.801,06</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-18.198,94</b>
010500	757000	155	B	Transfers an private Organisationen	R004	D017	244.441,80	300.000,00	-55.558,20	243.313,42	300.000,00	-56.686,58
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			244.441,80	300.000,00	-55.558,20	243.313,42	300.000,00	-56.686,58
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>244.441,80</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-55.558,20</b>	<b>243.313,42</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-56.686,58</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>615.267,42</b>	<b>715.100,00</b>	<b>-99.832,58</b>	<b>614.017,70</b>	<b>715.000,00</b>	<b>-100.982,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-594.071,40</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>105.028,60</b>	<b>-609.937,50</b>	<b>-699.000,00</b>	<b>89.062,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-594.071,40</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>105.028,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-609.937,50</b>	<b>-699.000,00</b>	<b>89.062,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-609.937,50</b>	<b>-699.000,00</b>	<b>89.062,50</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 010600 Frauenbüro</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	2.580,00	2.400,00	180,00	2.580,00	2.400,00	180,00
010600	816009	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.258,00	2.400,00	1.858,00	4.258,00	2.400,00	1.858,00
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.745,82	0,00	3.745,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.745,82	0,00	3.745,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.003,82</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.603,82</b>	<b>4.258,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.858,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>8.003,82</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.603,82</b>	<b>4.258,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.858,00</b>
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamten	R005	D016	21.081,85	21.000,00	81,85	21.078,28	21.000,00	78,28
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D016	156.526,37	143.700,00	12.826,37	156.499,84	143.700,00	12.799,84
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D016	7.891,67	40.000,00	-32.108,33	7.890,33	40.000,00	-32.109,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			185.499,89	204.700,00	-19.200,11	185.468,45	204.700,00	-19.231,55
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D016	6.325,67	7.100,00	-774,33	6.368,07	7.100,00	-731,93
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D016	37.480,26	40.800,00	-3.319,74	37.216,27	40.800,00	-3.583,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			43.805,93	47.900,00	-4.094,07	43.584,34	47.900,00	-4.315,66
010600	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			904,96	0,00	904,96	0,00	0,00	0,00
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.580,75	0,00	1.580,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.580,71	0,00	6.580,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>235.886,53</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-16.713,47</b>	<b>229.052,79</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-23.547,21</b>
010600	400000	154	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D016	91,99	0,00	91,99	91,99	0,00	91,99
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	5.142,46	3.000,00	2.142,46	5.838,46	3.000,00	2.838,46

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	2.773,33	2.000,00	773,33	2.773,33	2.000,00	773,33
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	3.855,37	12.300,00	-8.444,63	3.855,37	12.300,00	-8.444,63
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	326,54	500,00	-173,46	326,54	500,00	-173,46
010600	459009	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00	20,68
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>12.210,37</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-5.589,63</b>	<b>12.906,37</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-4.893,63</b>
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	37,80	500,00	-462,20	37,80	500,00	-462,20
010600	631000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	1.209,77	2.100,00	-890,23	1.209,77	2.100,00	-890,23
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>1.247,57</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.352,43</b>	<b>1.247,57</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.352,43</b>
010600	700000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	9.434,58	18.200,00	-8.765,42	9.434,58	18.200,00	-8.765,42
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	2.734,68	3.500,00	-765,32	2.734,68	3.500,00	-765,32
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	13.857,53	14.300,00	-442,47	13.857,53	14.300,00	-442,47
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>26.026,79</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-9.973,21</b>	<b>26.026,79</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-9.973,21</b>
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	11.617,63	10.000,00	1.617,63	11.617,63	10.000,00	1.617,63
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	332,78	800,00	-467,22	332,78	800,00	-467,22
010600	728000	154	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	2.332,72	4.500,00	-2.167,28	2.332,72	4.500,00	-2.167,28
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	10.351,72	12.000,00	-1.648,28	10.351,72	12.000,00	-1.648,28
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	163.879,42	163.400,00	479,42	174.412,82	163.400,00	11.012,82
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	676,29	0,00	676,29	676,29	0,00	676,29
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>189.190,56</b>	<b>190.700,00</b>	<b>-1.509,44</b>	<b>199.723,96</b>	<b>190.700,00</b>	<b>9.023,96</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>228.675,29</b>	<b>247.100,00</b>	<b>-18.424,71</b>	<b>239.904,69</b>	<b>247.100,00</b>	<b>-7.195,31</b>
010600	757000	154	B	Transfers an private Organisationen	R005	D016	77.095,00	77.000,00	95,00	77.555,00	77.000,00	555,00
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>			<b>84.295,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>-1.905,00</b>	<b>84.755,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>555,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>84.295,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>-1.905,00</b>	<b>84.755,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>555,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>548.856,82</b>	<b>585.900,00</b>	<b>-37.043,18</b>	<b>553.712,48</b>	<b>583.900,00</b>	<b>-30.187,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-540.853,00</b>	<b>-583.500,00</b>	<b>42.647,00</b>	<b>-549.454,48</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>32.045,52</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-540.853,00	-583.500,00	42.647,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				2.435,12	0,00	2.435,12
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						2.435,12	0,00	2.435,12
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.435,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.435,12</b>
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.435,12	3.000,00	-564,88
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.435,12	-3.000,00	564,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-551.889,60	-584.500,00	32.610,40
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-551.889,60	-584.500,00	32.610,40
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00



**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 010</b>				<b>Zentralamt</b>								
UA 010	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.461.286,00	-5.230.500,00	769.214,00	-4.648.971,78	-5.222.500,00	573.528,22
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.461.286,00	-5.230.500,00	769.214,00			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-52.182,00	-11.000,00	-41.182,00
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.701.153,78	-5.233.500,00	532.346,22
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.701.153,78	-5.233.500,00	532.346,22

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 011000</b>				<b>Personalservices und Bezugsverrechnung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	11.327,91	11.000,00	327,91	11.105,57	11.000,00	105,57
011000	816000	151	B	Museen	R004	D003	7.995,28	7.700,00	295,28	7.995,28	7.700,00	295,28
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	23.980,50	24.000,00	-19,50	6.412,91	24.000,00	-17.587,09
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	310.630,50	300.000,00	10.630,50	308.780,35	300.000,00	8.780,35
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	137.942,28	130.000,00	7.942,28	137.942,28	130.000,00	7.942,28
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	36.525,82	3.000,00	33.525,82	31.352,12	3.000,00	28.352,12
011000	816200	151	Z	Covid-19			2.317.957,38	1.450.000,00	867.957,38	2.294.392,30	1.450.000,00	844.392,30
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			6.427,13	0,00	6.427,13	6.444,85	0,00	6.444,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.852.786,80	1.929.700,00	923.086,80	2.804.425,66	1.929.700,00	874.725,66
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	503.818,66	510.000,00	-6.181,34	148.160,31	510.000,00	-361.839,69
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	80.918,89	0,00	80.918,89	80.918,89	15.000,00	65.918,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			584.737,55	510.000,00	74.737,55	229.079,20	525.000,00	-295.920,80
011000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			252.821,93	0,00	252.821,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			252.821,93	0,00	252.821,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.690.346,28</b>	<b>2.439.700,00</b>	<b>1.250.646,28</b>	<b>3.033.504,86</b>	<b>2.454.700,00</b>	<b>578.804,86</b>
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.376.252,09	1.421.300,00	-45.047,91	1.284.062,82	1.421.300,00	-137.237,18
011000	864200	151	Z	Transfers von Unternehmen		D012	0,00	0,00	0,00	1.786,82	0,00	1.786,82
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.376.252,09	1.421.300,00	-45.047,91	1.285.849,64	1.421.300,00	-135.450,36
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>1.376.252,09</b>	<b>1.542.400,00</b>	<b>-166.147,91</b>	<b>1.285.849,64</b>	<b>1.542.400,00</b>	<b>-256.550,36</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.066.598,37</b>	<b>3.982.100,00</b>	<b>1.084.498,37</b>	<b>4.319.354,50</b>	<b>3.997.100,00</b>	<b>322.254,50</b>
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	90.623,67	0,00	90.623,67	90.608,31	0,00	90.608,31
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	329.170,36	326.500,00	2.670,36	329.114,58	326.500,00	2.614,58
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	725.257,59	708.800,00	16.457,59	725.134,69	708.800,00	16.334,69
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	110.864,15	257.000,00	-146.135,85	110.845,37	257.000,00	-146.154,63
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	1.609.341,64	1.657.000,00	-47.658,36	1.609.068,92	1.657.000,00	-47.931,08
011000	511000	191	B	PZS	R004	D003	20.799,99	0,00	20.799,99	20.796,47	0,00	20.796,47
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.531.757,28	1.591.800,00	-60.042,72	1.533.680,34	1.591.800,00	-58.119,66
011000	521000	191	B	Personal	R004	D003	212.588,07	309.500,00	-96.911,93	212.552,05	309.500,00	-96.947,95
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	115.671,35	99.400,00	16.271,35	115.651,74	99.400,00	16.251,74
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D003	72.728,67	55.900,00	16.828,67	72.872,57	55.900,00	16.972,57
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>4.818.802,77</b>	<b>5.005.900,00</b>	<b>-187.097,23</b>	<b>4.820.325,04</b>	<b>5.005.900,00</b>	<b>-185.574,96</b>
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D003	4.797.355,95	3.931.200,00	866.155,95	4.797.355,95	3.931.200,00	866.155,95
011000	580000	191	B	Personal	R004	D003	7.186,04	15.200,00	-8.013,96	7.234,21	15.200,00	-7.965,79
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	5.205,97	0,00	5.205,97	5.240,87	0,00	5.240,87
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	3.872,92	3.800,00	72,92	3.898,88	3.800,00	98,88
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	82.042,70	79.800,00	2.242,70	82.590,77	79.800,00	2.790,77
011000	582000	191	B	Personal	R004	D003	47.759,87	78.500,00	-30.740,13	47.759,87	78.500,00	-30.740,13
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	34.057,40	0,00	34.057,40	34.057,40	0,00	34.057,40
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	16.670,35	16.400,00	270,35	16.670,35	16.400,00	270,35
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	419.582,84	407.600,00	11.982,84	414.894,85	407.600,00	7.294,85
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D003	24.189,30	29.900,00	-5.710,70	24.189,30	29.900,00	-5.710,70
011000	588000	191	B	Kommunalsteuer	R004	D003	1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	1.904,00	3.000,00	-1.096,00	1.904,00	3.000,00	-1.096,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>5.439.829,08</b>	<b>4.565.400,00</b>	<b>874.429,08</b>	<b>5.435.798,19</b>	<b>4.565.400,00</b>	<b>870.398,19</b>
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			126.623,53	0,00	126.623,53	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D003	244.182,17	247.800,00	-3.617,83	244.382,17	247.800,00	-3.417,83
011000	567000	191	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R004	D003	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			370.805,70	249.700,00	121.105,70	244.382,17	249.700,00	-5.317,83
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			17.782,00	0,00	17.782,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.716,14	0,00	46.716,14	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			30.463,72	0,00	30.463,72	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			95.141,38	310.000,00	-214.858,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>10.724.578,93</b>	<b>10.131.000,00</b>	<b>593.578,93</b>	<b>10.500.505,40</b>	<b>9.821.000,00</b>	<b>679.505,40</b>
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	17.591,48	6.000,00	11.591,48	18.255,62	6.000,00	12.255,62
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.045,19	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00	1.045,19
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.118,37	3.000,00	118,37	3.118,37	3.000,00	118,37
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	1.954,58	3.000,00	-1.045,42	1.954,58	3.000,00	-1.045,42
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	8.802,61	6.000,00	2.802,61	8.750,17	6.000,00	2.750,17
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	1.325,19	200,00	1.125,19	1.325,19	200,00	1.125,19
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	3.802,36	4.000,00	-197,64	3.802,36	4.000,00	-197,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.639,78	22.200,00	15.439,78	38.251,48	22.200,00	16.051,48
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	1.653,00	2.500,00	-847,00	1.653,00	2.500,00	-847,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	33.750,01	110.400,00	-76.649,99	33.750,01	110.400,00	-76.649,99
011000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	28.509,58	15.100,00	13.409,58	29.163,68	15.100,00	14.063,68
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	50.734,24	85.000,00	-34.265,76	50.734,24	85.000,00	-34.265,76
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	81,87	0,00	81,87	81,87	0,00	81,87
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	135.180,06	131.100,00	4.080,06	135.180,06	131.100,00	4.080,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			249.908,76	344.100,00	-94.191,24	250.562,86	344.100,00	-93.537,14
011000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	285.745,20	137.600,00	148.145,20	285.745,20	137.600,00	148.145,20
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	250.578,69	256.200,00	-5.621,31	250.578,69	256.200,00	-5.621,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			536.323,89	393.800,00	142.523,89	536.323,89	393.800,00	142.523,89

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	66,37	200,00	-133,63	66,37	200,00	-133,63
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			66,37	200,00	-133,63	66,37	200,00	-133,63
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	1.449,95	5.000,00	-3.550,05	1.449,95	5.000,00	-3.550,05
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	29.306,27	9.100,00	20.206,27	29.306,27	9.100,00	20.206,27
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	2.826,52	3.000,00	-173,48	2.826,52	3.000,00	-173,48
011000	728000	103	B	IT-Projekte			-2.425,00	0,00	-2.425,00	0,00	0,00	0,00
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.043,50	16.000,00	43,50	16.043,50	16.000,00	43,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	51.040,00	45.200,00	5.840,00	51.040,00	45.200,00	5.840,00
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	39.204,45	30.000,00	9.204,45	39.204,45	30.000,00	9.204,45
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	2.240,64	6.000,00	-3.759,36	2.240,64	6.000,00	-3.759,36
011000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	52.973,04	34.900,00	18.073,04	58.381,41	34.900,00	23.481,41
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	12.474,20	7.500,00	4.974,20	12.474,20	7.500,00	4.974,20
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	32.019,46	19.200,00	12.819,46	32.019,46	19.200,00	12.819,46
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	22.488,65	20.000,00	2.488,65	22.488,65	20.000,00	2.488,65
011000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	307.906,38	0,00	307.906,38	334.787,38	0,00	334.787,38
011000	729000	151	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R004		478,00	2.000,00	-1.522,00	478,00	2.000,00	-1.522,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			568.038,06	203.700,00	364.338,06	602.740,43	203.700,00	399.040,43
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.288,26	8.500,00	1.788,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.288,26	8.500,00	1.788,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.402.265,12</b>	<b>972.500,00</b>	<b>429.765,12</b>	<b>1.427.945,03</b>	<b>964.000,00</b>	<b>463.945,03</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>12.126.844,05</b>	<b>11.103.500,00</b>	<b>1.023.344,05</b>	<b>11.928.450,43</b>	<b>10.785.000,00</b>	<b>1.143.450,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-7.060.245,68</b>	<b>-7.121.400,00</b>	<b>61.154,32</b>	<b>-7.609.095,93</b>	<b>-6.787.900,00</b>	<b>-821.195,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-7.060.245,68</b>	<b>-7.121.400,00</b>	<b>61.154,32</b>			

Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011000	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				689,84	0,00	689,84
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						689,84	0,00	689,84
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				22.554,38	600,00	21.954,38
011000	042009	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				404,88	0,00	404,88
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						22.959,26	600,00	22.359,26
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>23.649,10</b>	<b>600,00</b>	<b>23.049,10</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>23.649,10</b>	<b>600,00</b>	<b>23.049,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-23.649,10</b>	<b>-600,00</b>	<b>-23.049,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-7.632.745,03</b>	<b>-6.788.500,00</b>	<b>-844.245,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-7.632.745,03</b>	<b>-6.788.500,00</b>	<b>-844.245,03</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>011</b>			<b>Personalamt</b>								
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.060.245,68	-7.121.400,00	61.154,32	-7.609.095,93	-6.787.900,00	-821.195,93
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.060.245,68	-7.121.400,00	61.154,32			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.649,10	-600,00	-23.049,10
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.632.745,03	-6.788.500,00	-844.245,03
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.632.745,03	-6.788.500,00	-844.245,03

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 012000</b>				<b>Postcenter</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	638,14	800,00	-161,86	828,54	800,00	28,54
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			638,14	800,00	-161,86	828,54	800,00	28,54
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	6.000,00	6.800,00	-800,00	6.000,00	6.800,00	-800,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.000,00	6.800,00	-800,00	6.000,00	6.800,00	-800,00
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			23.824,46	0,00	23.824,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			23.824,46	0,00	23.824,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.462,60</b>	<b>7.600,00</b>	<b>22.862,60</b>	<b>6.828,54</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-771,46</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>30.462,60</b>	<b>7.600,00</b>	<b>22.862,60</b>	<b>6.828,54</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-771,46</b>
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	313.700,59	327.900,00	-14.199,41	313.647,43	327.900,00	-14.252,57
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	391.003,27	344.100,00	46.903,27	390.937,01	344.100,00	46.837,01
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D003	17.305,32	32.800,00	-15.494,68	17.302,39	32.800,00	-15.497,61
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	36.281,62	41.100,00	-4.818,38	35.903,78	41.100,00	-5.196,22
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			758.290,80	745.900,00	12.390,80	757.790,61	745.900,00	11.890,61
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	20.863,25	18.300,00	2.563,25	20.989,08	18.300,00	2.689,08
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	115.908,17	105.600,00	10.308,17	114.748,42	105.600,00	9.148,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			136.771,42	123.900,00	12.871,42	135.737,50	123.900,00	11.837,50
012000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			15.672,00	0,00	15.672,00	0,00	0,00	0,00
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			448,96	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.120,96	0,00	16.120,96	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>911.183,18</b>	<b>869.800,00</b>	<b>41.383,18</b>	<b>893.528,11</b>	<b>869.800,00</b>	<b>23.728,11</b>
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	31,95	700,00	-668,05	31,95	700,00	-668,05
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	11,49
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	3.709,34	4.000,00	-290,66	3.698,54	4.000,00	-301,46
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	2.540,00	2.000,00	540,00	2.540,00	2.000,00	540,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.006,17	6.000,00	-1.993,83	4.006,17	6.000,00	-1.993,83
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	595,81	600,00	-4,19	595,81	600,00	-4,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.894,76	13.300,00	-2.405,24	10.883,96	13.300,00	-2.416,04
012000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	2.021,69	3.900,00	-1.878,31	2.021,69	3.900,00	-1.878,31
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,20	2.500,00	0,20	2.500,20	2.500,00	0,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.521,89	6.400,00	-1.878,11	4.521,89	6.400,00	-1.878,11
012000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	19.543,05	37.700,00	-18.156,95	19.543,05	37.700,00	-18.156,95
012000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	57.231,28	59.100,00	-1.868,72	57.231,28	59.100,00	-1.868,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			76.774,33	96.800,00	-20.025,67	76.774,33	96.800,00	-20.025,67
012000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	2.529,44	0,00	2.529,44	2.529,44	0,00	2.529,44
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	4.093,43	3.600,00	493,43	4.093,43	3.600,00	493,43
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	9.568,05	7.000,00	2.568,05	9.568,05	7.000,00	2.568,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			16.190,92	10.600,00	5.590,92	16.190,92	10.600,00	5.590,92
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	469,00	500,00	-31,00	469,00	500,00	-31,00
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.458,24	400,00	1.058,24	1.458,24	400,00	1.058,24
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	947,51	1.300,00	-352,49	947,51	1.300,00	-352,49
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	5.450,41	10.000,00	-4.549,59	5.027,07	10.000,00	-4.972,93
012000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.509,93	8.700,00	-4.190,07	4.509,93	8.700,00	-4.190,07
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	597,02	300,00	297,02	597,02	300,00	297,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.432,11	21.700,00	-8.267,89	13.008,77	21.700,00	-8.691,23
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.949,43	2.900,00	49,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.949,43	2.900,00	49,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>124.763,44</b>	<b>151.700,00</b>	<b>-26.936,56</b>	<b>121.379,87</b>	<b>148.800,00</b>	<b>-27.420,13</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.035.946,62</b>	<b>1.021.500,00</b>	<b>14.446,62</b>	<b>1.014.907,98</b>	<b>1.018.600,00</b>	<b>-3.692,02</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.005.484,02</b>	<b>-1.013.900,00</b>	<b>8.415,98</b>	<b>-1.008.079,44</b>	<b>-1.011.000,00</b>	<b>2.920,56</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.005.484,02	-1.013.900,00	8.415,98			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.008.079,44	-1.012.500,00	4.420,56
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.008.079,44	-1.012.500,00	4.420,56
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 012 Hilfsamt</b>												
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.005.484,02	-1.013.900,00	8.415,98	-1.008.079,44	-1.011.000,00	2.920,56
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.005.484,02	-1.013.900,00	8.415,98			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.008.079,44	-1.012.500,00	4.420,56
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.008.079,44	-1.012.500,00	4.420,56

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 013000</b>				<b>Druckerei</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	12.555,25	35.000,00	-22.444,75	12.166,11	35.000,00	-22.833,89
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	128.619,18	133.000,00	-4.380,82	128.787,31	133.000,00	-4.212,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			141.174,43	168.000,00	-26.825,57	140.953,42	168.000,00	-27.046,58
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	3.822,21	11.000,00	-7.177,79	3.927,07	11.000,00	-7.072,93
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	32.719,70	30.000,00	2.719,70	32.552,37	30.000,00	2.552,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			36.541,91	41.000,00	-4.458,09	36.479,44	41.000,00	-4.520,56
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.716,34</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-31.283,66</b>	<b>177.432,86</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-31.567,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>177.716,34</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-31.283,66</b>	<b>177.432,86</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-31.567,14</b>
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D014	45.892,83	45.500,00	392,83	45.885,05	45.500,00	385,05
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D014	49.486,18	50.200,00	-713,82	49.477,79	50.200,00	-722,21
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D014	94.541,93	93.900,00	641,93	94.525,90	93.900,00	625,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			189.920,94	189.600,00	320,94	189.888,74	189.600,00	288,74
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D014	5.603,15	5.500,00	103,15	5.640,71	5.500,00	140,71
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D014	33.632,27	33.000,00	632,27	33.361,98	33.000,00	361,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			39.235,42	38.500,00	735,42	39.002,69	38.500,00	502,69
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>229.156,36</b>	<b>228.100,00</b>	<b>1.056,36</b>	<b>228.891,43</b>	<b>228.100,00</b>	<b>791,43</b>
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	3,29	0,00	3,29	3,29	0,00	3,29
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	884,69	1.500,00	-615,31	884,69	1.500,00	-615,31
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	617,68	2.500,00	-1.882,32	617,68	2.500,00	-1.882,32
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	1.168,12	1.500,00	-331,88	1.168,12	1.500,00	-331,88
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	30.793,94	25.000,00	5.793,94	30.793,94	25.000,00	5.793,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			33.467,72	30.600,00	2.867,72	33.467,72	30.600,00	2.867,72
013000	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.239,28	1.300,00	-60,72	1.239,28	1.300,00	-60,72

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	255,75	300,00	-44,25	255,75	300,00	-44,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.495,03	1.600,00	-104,97	1.495,03	1.600,00	-104,97
013000	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	7.124,39	16.200,00	-9.075,61	7.124,39	16.200,00	-9.075,61
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D014	22.231,45	40.000,00	-17.768,55	22.402,02	40.000,00	-17.597,98
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	90.167,17	93.100,00	-2.932,83	90.167,17	93.100,00	-2.932,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			119.523,01	149.300,00	-29.776,99	119.693,58	149.300,00	-29.606,42
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	3.910,80	5.000,00	-1.089,20	3.910,80	5.000,00	-1.089,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.910,80	5.000,00	-1.089,20	3.910,80	5.000,00	-1.089,20
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D014	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
013000	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	724,90	0,00	724,90	724,90	0,00	724,90
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	1.579,77	1.000,00	579,77	1.579,77	1.000,00	579,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.313,47	1.000,00	1.313,47	2.313,47	1.000,00	1.313,47
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.004,41	100,00	904,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.004,41	100,00	904,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>161.714,44</b>	<b>187.600,00</b>	<b>-25.885,56</b>	<b>160.880,60</b>	<b>187.500,00</b>	<b>-26.619,40</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>390.870,80</b>	<b>415.700,00</b>	<b>-24.829,20</b>	<b>389.772,03</b>	<b>415.600,00</b>	<b>-25.827,97</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-213.154,46</b>	<b>-206.700,00</b>	<b>-6.454,46</b>	<b>-212.339,17</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-5.739,17</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-213.154,46</b>	<b>-206.700,00</b>	<b>-6.454,46</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	400,00	-400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	300,00	-300,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	300,00	-300,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				0,00	500,00	-500,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-212.339,17</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-4.539,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-212.339,17</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-4.539,17</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 013100 Zentraler Einkauf</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	8.108,06	8.500,00	-391,94	8.108,06	8.500,00	-391,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.108,06	8.500,00	-391,94	8.108,06	8.500,00	-391,94
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	201.480,24	400.000,00	-198.519,76	209.560,71	400.000,00	-190.439,29
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	965.625,56	1.154.400,00	-188.774,44	967.402,16	1.154.400,00	-186.997,84
013100	828009	153	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D015	154,88	0,00	154,88	154,88	0,00	154,88
013100	829000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	5.015,52	0,00	5.015,52	4.920,66	0,00	4.920,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.172.276,20	1.554.400,00	-382.123,80	1.182.038,41	1.554.400,00	-372.361,59
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.179,23	0,00	29.179,23	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153	B	Sonstige Wertaufholungen			3.378,62	0,00	3.378,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.557,85	0,00	32.557,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.212.942,11</b>	<b>1.562.900,00</b>	<b>-349.957,89</b>	<b>1.190.146,47</b>	<b>1.562.900,00</b>	<b>-372.753,53</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.212.942,11</b>	<b>1.562.900,00</b>	<b>-349.957,89</b>	<b>1.190.146,47</b>	<b>1.562.900,00</b>	<b>-372.753,53</b>
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamten	R004	D015	118.789,79	134.700,00	-15.910,21	118.769,66	134.700,00	-15.930,34
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D015	356.124,96	359.200,00	-3.075,04	356.064,61	359.200,00	-3.135,39
013100	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D015	3.054,68	0,00	3.054,68	3.054,16	0,00	3.054,16
013100	521000	193	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D015	27.829,63	0,00	27.829,63	27.824,91	0,00	27.824,91
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>505.799,06</b>	<b>493.900,00</b>	<b>11.899,06</b>	<b>505.713,34</b>	<b>493.900,00</b>	<b>11.813,34</b>
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D015	18.708,48	17.500,00	1.208,48	18.833,89	17.500,00	1.333,89
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D015	91.924,67	84.500,00	7.424,67	91.204,85	84.500,00	6.704,85
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D015	9.044,69	8.300,00	744,69	9.044,69	8.300,00	744,69
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>119.677,84</b>	<b>110.300,00</b>	<b>9.377,84</b>	<b>119.083,43</b>	<b>110.300,00</b>	<b>8.783,43</b>
013100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.934,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>			<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>628.410,90</b>	<b>604.200,00</b>	<b>24.210,90</b>	<b>624.796,77</b>	<b>604.200,00</b>	<b>20.596,77</b>
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	738.189,09	661.600,00	76.589,09
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	32,37	500,00	-467,63	32,37	500,00	-467,63
013100	413000	153	B	Covid-19	R004	D015	331,86	0,00	331,86	331,86	0,00	331,86
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	852.904,24	293.100,00	559.804,24	134.563,31	293.100,00	-158.536,69
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	321.892,66	145.300,00	176.592,66	323.100,87	145.300,00	177.800,87
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	319,23	500,00	-180,77	319,23	500,00	-180,77
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	34,13	500,00	-465,87	34,13	500,00	-465,87
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>1.175.514,49</b>	<b>441.600,00</b>	<b>733.914,49</b>	<b>1.196.570,86</b>	<b>1.103.200,00</b>	<b>93.370,86</b>
013100	631000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	3.223,37	3.500,00	-276,63	3.293,41	3.500,00	-206,59
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>3.223,37</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-276,63</b>	<b>3.293,41</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-206,59</b>
013100	700000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	34.736,84	34.000,00	736,84	34.736,84	34.000,00	736,84
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtufwand	R004	D015	394,28	100,00	294,28	394,28	100,00	294,28

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	54.336,52	56.100,00	-1.763,48	54.336,52	56.100,00	-1.763,48
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			89.467,64	90.200,00	-732,36	89.467,64	90.200,00	-732,36
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	83,06	400,00	-316,94	83,06	400,00	-316,94
013100	728000	153	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	392,27	900,00	-507,73	670,35	900,00	-229,65
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	14.413,20	5.000,00	9.413,20	15.443,20	5.000,00	10.443,20
013100	729000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	8.899,05	0,00	8.899,05	8.865,99	0,00	8.865,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.787,58	7.100,00	16.687,58	25.062,60	7.100,00	17.962,60
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153	B	Sonstige Wertberichtigungen			3.831,55	0,00	3.831,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.831,55	600,00	3.231,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.295.824,63</b>	<b>543.000,00</b>	<b>752.824,63</b>	<b>1.314.394,51</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>110.394,51</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.924.235,53</b>	<b>1.147.200,00</b>	<b>777.035,53</b>	<b>1.939.191,28</b>	<b>1.808.200,00</b>	<b>130.991,28</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-711.293,42</b>	<b>415.700,00</b>	<b>-1.126.993,42</b>	<b>-749.044,81</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-503.744,81</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-711.293,42</b>	<b>415.700,00</b>	<b>-1.126.993,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	3.000,00	-3.000,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-749.044,81</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>-494.744,81</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-749.044,81	-254.300,00	-494.744,81
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 013</b>				<b>Kanzleiökonomat</b>								
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-924.447,88	209.000,00	-1.133.447,88	-961.383,98	-451.900,00	-509.483,98
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-924.447,88	209.000,00	-1.133.447,88			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.200,00	10.200,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-961.383,98	-462.100,00	-499.283,98
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-961.383,98	-462.100,00	-499.283,98

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 014000</b>				<b>Kontrollamt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
014000	828009	901	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D107	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	36,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	36,48
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>253,93</b>	<b>0,00</b>	<b>253,93</b>	<b>36,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36,48</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>253,93</b>	<b>0,00</b>	<b>253,93</b>	<b>36,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36,48</b>
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamten	R001	D107	520.792,17	517.900,00	2.892,17	520.703,91	517.900,00	2.803,91
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	373.049,01	372.800,00	249,01	372.985,79	372.800,00	185,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			893.841,18	890.700,00	3.141,18	893.689,70	890.700,00	2.989,70
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	22.549,77	22.300,00	249,77	22.700,93	22.300,00	400,93
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	100.809,20	100.000,00	809,20	99.537,14	100.000,00	-462,86
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	306,00	400,00	-94,00	306,00	400,00	-94,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.664,97	122.700,00	964,97	122.544,07	122.700,00	-155,93
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.161,00	0,00	13.161,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.867,25	0,00	7.867,25	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			29.760,75	0,00	29.760,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.047.266,90</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>33.866,90</b>	<b>1.016.233,77</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>2.833,77</b>
014000	400000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	208,51	600,00	-391,49	129,43	600,00	-470,57
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.861,06	2.900,00	-38,94	2.861,06	2.900,00	-38,94
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	3,87	200,00	-196,13	3,87	200,00	-196,13
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	657,52	1.000,00	-342,48	657,52	1.000,00	-342,48



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	589,14	1.500,00	-910,86	589,14	1.500,00	-910,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.320,10	6.800,00	-2.479,90	4.241,02	6.800,00	-2.558,98
014000	621000	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	9,34	0,00	9,34	9,34	0,00	9,34
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	26,81	100,00	-73,19	26,81	100,00	-73,19
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1,68	600,00	-598,32	1,68	600,00	-598,32
014000	631000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	3.494,21	4.800,00	-1.305,79	3.499,96	4.800,00	-1.300,04
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	287,43	300,00	-12,57	287,43	300,00	-12,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.819,47	5.800,00	-1.980,53	3.825,22	5.800,00	-1.974,78
014000	700000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	41.289,47	40.900,00	389,47	41.289,47	40.900,00	389,47
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	49.939,24	51.600,00	-1.660,76	49.939,24	51.600,00	-1.660,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			91.228,71	92.500,00	-1.271,29	91.228,71	92.500,00	-1.271,29
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	453,29	200,00	253,29	453,29	200,00	253,29
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	5.617,46	7.300,00	-1.682,54	5.617,46	7.300,00	-1.682,54
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
014000	728000	901	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	1.648,81	12.900,00	-11.251,19	1.752,81	12.900,00	-11.147,19
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	10.667,91	21.300,00	-10.632,09	10.667,91	21.300,00	-10.632,09
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	78.429,60	75.200,00	3.229,60	78.429,60	75.200,00	3.229,60
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	15,24	5.300,00	-5.284,76	15,24	5.300,00	-5.284,76
014000	729000	901	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.732,31	123.200,00	-25.467,69	97.836,31	123.200,00	-25.363,69
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.261,56	1.300,00	-38,44	0,00	0,00	0,00
014000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.531,56	1.300,00	231,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>198.632,15</b>	<b>230.200,00</b>	<b>-31.567,85</b>	<b>197.131,26</b>	<b>228.900,00</b>	<b>-31.768,74</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			1.245.899,05	1.243.600,00	2.299,05	1.213.365,03	1.242.300,00	-28.934,97
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			-1.245.645,12	-1.243.600,00	-2.045,12	-1.213.328,55	-1.242.300,00	28.971,45
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			-1.245.645,12	-1.243.600,00	-2.045,12			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						0,00	1.400,00	-1.400,00
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						0,00	-1.400,00	1.400,00
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						-1.213.328,55	-1.243.700,00	30.371,45
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-1.213.328,55	-1.243.700,00	30.371,45
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 014</b>				<b>Gemeindekontrollleinrichtung</b>								
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.245.645,12	-1.243.600,00	-2.045,12	-1.213.328,55	-1.242.300,00	28.971,45
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.245.645,12	-1.243.600,00	-2.045,12			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.213.328,55	-1.243.700,00	30.371,45
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.213.328,55	-1.243.700,00	30.371,45

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 015000</b>				<b>Kommunikation und Marketing</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	78.307,05	74.000,00	4.307,05	74.716,73	74.000,00	716,73
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	3.763,95	2.000,00	1.763,95	3.763,95	2.000,00	1.763,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			82.071,00	76.000,00	6.071,00	78.480,68	76.000,00	2.480,68
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	1.299,39	2.000,00	-700,61	1.235,89	2.000,00	-764,11
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.374,50	2.000,00	374,50	2.374,50	2.000,00	374,50
015000	828009	601	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D080	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
015000	829000	601	B	Sonstige Erträge	R001	D080	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.236,89	4.000,00	236,89	4.173,39	4.000,00	173,39
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			48.292,90	0,00	48.292,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			48.292,90	0,00	48.292,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.600,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.600,79</b>	<b>82.654,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.654,07</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>134.600,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.600,79</b>	<b>82.654,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.654,07</b>
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamten	R001	D080	5.082,57	60.200,00	-55.117,43	5.081,71	60.200,00	-55.118,29
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D080	1.233.216,81	1.270.000,00	-36.783,19	1.233.007,83	1.270.000,00	-36.992,17
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D080	40.518,47	60.600,00	-20.081,53	40.511,61	60.600,00	-20.088,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.278.817,85	1.390.800,00	-111.982,15	1.278.601,15	1.390.800,00	-112.198,85
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D080	44.322,98	39.000,00	5.322,98	44.620,09	39.000,00	5.620,09
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D080	275.908,60	255.700,00	20.208,60	274.088,68	255.700,00	18.388,68
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D080	612,00	900,00	-288,00	612,00	900,00	-288,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			320.843,58	295.600,00	25.243,58	319.320,77	295.600,00	23.720,77
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.313,13	0,00	3.313,13	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			771,88	0,00	771,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.734,01	0,00	7.734,01	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.607.395,44</b>	<b>1.686.400,00</b>	<b>-79.004,56</b>	<b>1.597.921,92</b>	<b>1.686.400,00</b>	<b>-88.478,08</b>
015000	400000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.560,07	1.000,00	560,07	1.560,07	1.000,00	560,07
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	2.124,46	700,00	1.424,46	2.124,46	700,00	1.424,46
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	112,63	100,00	12,63	112,63	100,00	12,63
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	50.765,15	15.000,00	35.765,15	50.765,15	15.000,00	35.765,15
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	16.141,76	20.000,00	-3.858,24	16.141,76	20.000,00	-3.858,24
015000	457000	601	B	Magazin	R001	D080	645,91	0,00	645,91	645,91	0,00	645,91
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	185.351,49	155.000,00	30.351,49	185.351,49	155.000,00	30.351,49
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	6.885,15	5.000,00	1.885,15	6.878,01	5.000,00	1.878,01
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	1.853,30	3.000,00	-1.146,70	1.853,30	3.000,00	-1.146,70
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	3.379,79	6.000,00	-2.620,21	3.379,79	6.000,00	-2.620,21
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	792,56	0,00	792,56	792,56	0,00	792,56
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	639,16	5.600,00	-4.960,84	639,16	5.600,00	-4.960,84
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>270.251,43</b>	<b>211.400,00</b>	<b>58.851,43</b>	<b>270.244,29</b>	<b>211.400,00</b>	<b>58.844,29</b>
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	477,37	500,00	-22,63	477,37	500,00	-22,63
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	551,97	500,00	51,97	551,97	500,00	51,97
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	7.748,62	12.800,00	-5.051,38	7.748,62	12.800,00	-5.051,38
015000	631000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	8.112,36	8.000,00	112,36	8.176,34	8.000,00	176,34
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	954,06	700,00	254,06	954,06	700,00	254,06
015000	670000	601	B	Allg. Versicherungen	R001	D080	138,75	0,00	138,75	138,75	0,00	138,75
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	658,75	700,00	-41,25	658,75	700,00	-41,25
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>18.705,38</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-5.694,62</b>	<b>18.769,36</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-5.630,64</b>
015000	700000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	82.667,60	85.000,00	-2.332,40	82.667,60	85.000,00	-2.332,40
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	123.871,45	127.900,00	-4.028,55	123.871,45	127.900,00	-4.028,55
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>206.539,05</b>	<b>212.900,00</b>	<b>-6.360,95</b>	<b>206.539,05</b>	<b>212.900,00</b>	<b>-6.360,95</b>

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	3.280,00	5.000,00	-1.720,00	3.280,00	5.000,00	-1.720,00
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	5.664,78	8.000,00	-2.335,22	5.664,78	8.000,00	-2.335,22
015000	723009	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	2.983,60	3.000,00	-16,40	2.983,60	3.000,00	-16,40
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	12.301,44	20.000,00	-7.698,56	12.300,45	20.000,00	-7.699,55
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	80.844,00	70.000,00	10.844,00	80.844,00	70.000,00	10.844,00
015000	728000	601	B	Fotografien	R001	D080	5.401,44	7.500,00	-2.098,56	5.401,44	7.500,00	-2.098,56
015000	728000	601	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	22.889,42	22.000,00	889,42	24.929,42	22.000,00	2.929,42
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	6.090,32	6.000,00	90,32	7.200,45	6.000,00	1.200,45
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	1.260,00	500,00	760,00	1.260,00	500,00	760,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	57.603,05	45.000,00	12.603,05	57.681,29	45.000,00	12.681,29
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	801,62	100,00	701,62	801,62	100,00	701,62
015000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	180.377,52	0,00	180.377,52	193.362,52	0,00	193.362,52
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			380.392,19	187.600,00	192.792,19	396.604,57	187.600,00	209.004,57
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.697,56	3.700,00	8.997,56	0,00	0,00	0,00
015000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.432,39	0,00	1.432,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.129,95	3.700,00	10.429,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>890.018,00</b>	<b>640.200,00</b>	<b>249.818,00</b>	<b>892.157,27</b>	<b>636.500,00</b>	<b>255.657,27</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.497.413,44</b>	<b>2.326.600,00</b>	<b>170.813,44</b>	<b>2.490.079,19</b>	<b>2.322.900,00</b>	<b>167.179,19</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.362.812,65</b>	<b>-2.246.600,00</b>	<b>-116.212,65</b>	<b>-2.407.425,12</b>	<b>-2.242.900,00</b>	<b>-164.525,12</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-2.362.812,65</b>	<b>-2.246.600,00</b>	<b>-116.212,65</b>			

Investive Gebarung

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015000	070000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				640,80	1.500,00	-859,20
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						640,80	1.500,00	-859,20
015000	010000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				5.685,22	0,00	5.685,22
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						5.685,22	0,00	5.685,22
015000	042000	601	B	Sonstige Investitionen	R001	D080				20.320,04	4.000,00	16.320,04
015000	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				13.130,31	0,00	13.130,31
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						33.450,35	4.000,00	29.450,35
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>39.776,37</b>	<b>5.500,00</b>	<b>34.276,37</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>39.776,37</b>	<b>5.500,00</b>	<b>34.276,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-39.776,37</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-34.276,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.447.201,49</b>	<b>-2.248.400,00</b>	<b>-198.801,49</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.447.201,49</b>	<b>-2.248.400,00</b>	<b>-198.801,49</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 015</b>				<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.362.812,65	-2.246.600,00	-116.212,65	-2.407.425,12	-2.242.900,00	-164.525,12
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.362.812,65	-2.246.600,00	-116.212,65			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.776,37	-5.500,00	-34.276,37
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.447.201,49	-2.248.400,00	-198.801,49
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.447.201,49	-2.248.400,00	-198.801,49



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 016000</b>				<b>Informationstechnologie</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.347,29	12.900,00	-552,71	13.813,63	13.800,00	13,63
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			12.347,29	12.900,00	-552,71	13.813,63	13.800,00	13,63
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>12.347,29</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-552,71</b>	<b>13.813,63</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13,63</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>12.347,29</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-552,71</b>	<b>13.813,63</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13,63</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-12.347,29</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>552,71</b>	<b>-13.813,63</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13,63</b>
<b>SA SA0R</b>				<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-12.347,29</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>552,71</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-13.813,63</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.923,08	76.900,00	23,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.923,08	76.900,00	23,08
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>76.923,08</b>	<b>76.900,00</b>	<b>23,08</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>76.923,08</b>	<b>76.900,00</b>	<b>23,08</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-76.923,08</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-23,08</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-90.736,71</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-36,71</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA SA51</b>				<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 016100</b>				<b>Geoinformation</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	50.596,62	50.000,00	596,62	50.596,62	50.000,00	596,62
016100	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			51.661,62	50.000,00	1.661,62	51.661,62	50.000,00	1.661,62
016100	804000	703	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D093	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.462,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.462,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.923,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.923,62</b>	<b>51.661,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.661,62</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>63.923,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.923,62</b>	<b>51.661,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.661,62</b>
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	103.600,08	128.100,00	-24.499,92	103.582,52	128.100,00	-24.517,48
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	466.752,22	458.900,00	7.852,22	466.673,13	458.900,00	7.773,13
016100	521000	743	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D093	4.090,46	0,00	4.090,46	4.089,77	0,00	4.089,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			574.442,76	587.000,00	-12.557,24	574.345,42	587.000,00	-12.654,58
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	20.508,47	19.100,00	1.408,47	20.645,94	19.100,00	1.545,94
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	106.951,10	101.800,00	5.151,10	106.133,59	101.800,00	4.333,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			127.459,57	120.900,00	6.559,57	126.779,53	120.900,00	5.879,53
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			14.008,00	0,00	14.008,00	0,00	0,00	0,00
016100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			15.137,00	0,00	15.137,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.575,35	0,00	5.575,35	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.897,49	0,00	1.897,49	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			36.617,84	0,00	36.617,84	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>738.520,17</b>	<b>707.900,00</b>	<b>30.620,17</b>	<b>701.124,95</b>	<b>707.900,00</b>	<b>-6.775,05</b>
016100	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.236,88	500,00	736,88	1.748,52	500,00	1.248,52
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	116,83	400,00	-283,17	116,83	400,00	-283,17

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	9,98	500,00	-490,02	9,98	500,00	-490,02
016100	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	335,21	0,00	335,21	335,21	0,00	335,21
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	60,00	400,00	-340,00	60,00	400,00	-340,00
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	8,54	1.000,00	-991,46	8,54	1.000,00	-991,46
016100	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	24,47	0,00	24,47	24,47	0,00	24,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.791,91	2.800,00	-1.008,09	2.303,55	2.800,00	-496,45
016100	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.188,57	9.700,00	-6.511,43	3.539,39	9.700,00	-6.160,61
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	263,24	200,00	63,24	253,29	200,00	53,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.451,81	9.900,00	-6.448,19	3.792,68	9.900,00	-6.107,32
016100	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	109.177,37	79.000,00	30.177,37	112.116,03	79.000,00	33.116,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			109.177,37	79.000,00	30.177,37	112.116,03	79.000,00	33.116,03
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
016100	710000	703	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D093	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	4.371,19	4.200,00	171,19	4.371,19	4.200,00	171,19
016100	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.651,34	3.500,00	151,34	3.651,34	3.500,00	151,34
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	217.920,48	265.000,00	-47.079,52	219.096,48	265.000,00	-45.903,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			226.047,81	274.200,00	-48.152,19	227.223,81	274.200,00	-46.976,19
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.293,45	12.200,00	4.093,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.293,45	12.200,00	4.093,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>356.762,35</b>	<b>379.500,00</b>	<b>-22.737,65</b>	<b>345.436,07</b>	<b>367.300,00</b>	<b>-21.863,93</b>
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	111,60	100,00	11,60	99,80	100,00	-0,20
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			111,60	100,00	11,60	99,80	100,00	-0,20
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>111,60</b>	<b>100,00</b>	<b>11,60</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,20</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.095.394,12</b>	<b>1.087.500,00</b>	<b>7.894,12</b>	<b>1.046.660,82</b>	<b>1.075.300,00</b>	<b>-28.639,18</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.031.470,50</b>	<b>-1.037.500,00</b>	<b>6.029,50</b>	<b>-994.999,20</b>	<b>-1.025.300,00</b>	<b>30.300,80</b>

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.031.470,50	-1.037.500,00	6.029,50			
<b>Investive Gebarung</b>												
016100	804000	703	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D093				3.800,00	0,00	3.800,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.800,00	0,00	3.800,00
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>37.632,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.632,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				37.632,00	2.000,00	35.632,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						37.632,00	2.000,00	35.632,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>37.632,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.632,00</b>
016100	280000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				3.800,00	0,00	3.800,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						3.800,00	0,00	3.800,00
1	342			<b>Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>41.432,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.432,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-37.632,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-29.632,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.032.631,20</b>	<b>-1.033.300,00</b>	<b>668,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	0,00
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.034.131,20</b>	<b>-1.034.800,00</b>	<b>668,80</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 016</b>				<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
UA 016	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.043.817,79	-1.050.400,00	6.582,21	-1.008.812,83	-1.039.100,00	30.287,17
UA 016	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.043.817,79	-1.050.400,00	6.582,21			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-37.632,00	-8.000,00	-29.632,00
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.046.444,83	-1.047.100,00	655,17
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.124.867,91	-1.125.500,00	632,09

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 018000</b>				<b>Magistratskranken- und Unfallfürsorge</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	55.152,14	69.700,00	-14.547,86	58.529,02	69.700,00	-11.170,98
018000	810000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	16.604,80	17.900,00	-1.295,20	18.226,46	17.900,00	326,46
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	185.585,38	210.000,00	-24.414,62	187.596,49	210.000,00	-22.403,51
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	425.383,04	525.000,00	-99.616,96	426.753,45	525.000,00	-98.246,55
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	279.766,40	309.000,00	-29.233,60	271.856,90	309.000,00	-37.143,10
018000	810000	152	B	fremde Krankenkassen	R004	D013	34.263,58	50.000,00	-15.736,42	34.214,51	50.000,00	-15.785,49
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	389.501,24	397.000,00	-7.498,76	389.380,76	397.000,00	-7.619,24
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	14.391,43	14.700,00	-308,57	13.960,15	14.700,00	-739,85
018000	810000	152	B	Dienstnehmerbeitrag	R004	D013	4.889.671,89	5.009.400,00	-119.728,11	4.887.737,72	5.009.400,00	-121.662,28
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	38.828,83	50.500,00	-11.671,17	38.828,83	50.500,00	-11.671,17
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D013	10.814,02	16.700,00	-5.885,98	1.408,46	16.700,00	-15.291,54
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.851.048,69	4.959.900,00	-108.851,31	4.849.114,52	4.959.900,00	-110.785,48
018000	810000	152	B	Erträge aus Leistungen			-674,05	0,00	-674,05	0,00	0,00	0,00
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D013	24.189,30	29.700,00	-5.510,70	24.189,30	29.700,00	-5.510,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.214.526,69	11.659.500,00	-444.973,31	11.201.796,57	11.659.500,00	-457.703,43
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			21.869,01	0,00	21.869,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			21.869,01	0,00	21.869,01	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.236.395,70</b>	<b>11.659.500,00</b>	<b>-423.104,30</b>	<b>11.201.796,57</b>	<b>11.659.500,00</b>	<b>-457.703,43</b>
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			405.254,91	350.000,00	55.254,91	405.254,91	350.000,00	55.254,91
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			405.254,91	350.000,00	55.254,91	405.254,91	350.000,00	55.254,91
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	132,63	10.500,00	-10.367,37	132,63	10.500,00	-10.367,37
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	32.250,46	11.500,00	20.750,46	22.581,78	11.500,00	11.081,78
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.			32.383,09	22.000,00	10.383,09	22.714,41	22.000,00	714,41
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>437.638,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>65.638,00</b>	<b>427.969,32</b>	<b>372.000,00</b>	<b>55.969,32</b>
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	3.333,92	400,00	2.933,92	3.333,92	400,00	2.933,92

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			3.333,92	400,00	2.933,92	3.333,92	400,00	2.933,92
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>			<b>3.333,92</b>	<b>400,00</b>	<b>2.933,92</b>	<b>3.333,92</b>	<b>400,00</b>	<b>2.933,92</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>11.677.367,62</b>	<b>12.031.900,00</b>	<b>-354.532,38</b>	<b>11.633.099,81</b>	<b>12.031.900,00</b>	<b>-398.800,19</b>
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamten	R004	D013	54.806,05	54.500,00	306,05	54.796,76	54.500,00	296,76
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D013	371.827,55	330.300,00	41.527,55	371.764,54	330.300,00	41.464,54
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D013	117.066,84	126.000,00	-8.933,16	126.135,57	126.000,00	135,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			543.700,44	510.800,00	32.900,44	552.696,87	510.800,00	41.896,87
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D013	21.905,15	20.400,00	1.505,15	22.406,45	20.400,00	2.006,45
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D013	110.372,17	104.400,00	5.972,17	111.627,00	104.400,00	7.227,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			132.277,32	124.800,00	7.477,32	134.033,45	124.800,00	9.233,45
018000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.957,57	0,00	5.957,57	0,00	0,00	0,00
018000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.679,19	0,00	1.679,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.636,76	0,00	7.636,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>683.614,52</b>	<b>635.600,00</b>	<b>48.014,52</b>	<b>686.730,32</b>	<b>635.600,00</b>	<b>51.130,32</b>
018000	400000	152	B	Zahnstation	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	400009	152	B	Zahnstation	R004	D013	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
018000	457000	152	B	Zahnstation	R004	D013	753,02	1.100,00	-346,98	753,02	1.100,00	-346,98
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.066,76	500,00	566,76	1.066,76	500,00	566,76
018000	458000	152	B	Zahnstation	R004	D013	19.251,05	59.800,00	-40.548,95	32.480,30	59.800,00	-27.319,70
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	25,82	1.700,00	-1.674,18	25,82	1.700,00	-1.674,18
018000	459009	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.218,60	800,00	418,60	1.218,60	800,00	418,60
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	2.269,48	800,00	1.469,48	2.269,48	800,00	1.469,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.584,73	70.000,00	-45.415,27	37.813,98	70.000,00	-32.186,02
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	13.551,78	15.100,00	-1.548,22	13.551,78	15.100,00	-1.548,22

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
018000	631000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	6.908,45	8.400,00	-1.491,55	6.836,53	8.400,00	-1.563,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.460,23	23.500,00	-3.039,77	20.388,31	23.500,00	-3.111,69
018000	700000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	54.978,24	15.500,00	39.478,24	54.978,24	15.500,00	39.478,24
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	61.716,05	63.700,00	-1.983,95	61.716,05	63.700,00	-1.983,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			116.694,29	79.200,00	37.494,29	116.694,29	79.200,00	37.494,29
018000	618000	152	B	Zahnstation	R004	D013	2.567,16	13.000,00	-10.432,84	2.567,16	13.000,00	-10.432,84
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	384,61	1.000,00	-615,39	377,09	1.000,00	-622,91
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	646,65	800,00	-153,35	646,65	800,00	-153,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.598,42	14.800,00	-11.201,58	3.590,90	14.800,00	-11.209,10
018000	690000	152	B	Ambulanzen			91,23	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Heilbehelfe			623,92	0,00	623,92	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Zahnbehandlung, UF			0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Anstaltspflege, UF			5.096,31	0,00	5.096,31	0,00	0,00	0,00
018000	690000	152	B	Transporte MKF			102,45	0,00	102,45	0,00	0,00	0,00
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	833,48	100,00	733,48	833,48	100,00	733,48
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90
018000	728000	152	B	Zahnstation	R004	D013	97.706,64	92.700,00	5.006,64	92.522,29	92.700,00	-177,71
018000	728000	152	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	3.662,37	32.800,00	-29.137,63	3.172,13	32.800,00	-29.627,87
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	720,00	4.000,00	-3.280,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	4.170,00	1.000,00	3.170,00	4.170,00	1.000,00	3.170,00
018000	728009	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	254,60
018000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			113.361,60	130.600,00	-17.238,40	103.328,40	130.600,00	-27.271,60
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.592,86	16.600,00	-7,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.592,86	16.600,00	-7,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>295.292,13</b>	<b>334.700,00</b>	<b>-39.407,87</b>	<b>281.815,88</b>	<b>318.100,00</b>	<b>-36.284,12</b>
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	30.074,69	37.600,00	-7.525,31	30.074,69	37.600,00	-7.525,31



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., KF	R004	D013	114.693,49	113.300,00	1.393,49	114.693,49	113.300,00	1.393,49
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	246.275,49	298.700,00	-52.424,51	246.275,49	298.700,00	-52.424,51
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.169.453,35	2.185.000,00	-15.546,65	2.169.803,35	2.185.000,00	-15.196,65
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	691.116,11	715.000,00	-23.883,89	691.336,70	715.000,00	-23.663,30
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	2.334.630,54	1.963.500,00	371.130,54	2.326.701,84	1.963.500,00	363.201,84
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	425.086,63	420.000,00	5.086,63	425.086,63	420.000,00	5.086,63
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	1.203.955,60	1.200.000,00	3.955,60	1.206.391,60	1.200.000,00	6.391,60
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	3.112.898,82	3.600.000,00	-487.101,18	3.089.980,82	3.600.000,00	-510.019,18
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	176.625,35	147.000,00	29.625,35	176.625,35	147.000,00	29.625,35
018000	768000	152	B	ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	10.100,19	19.600,00	-9.499,81	10.100,19	19.600,00	-9.499,81
018000	768000	152	B	Heilmittel, Heilbehelfe, UF	R004	D013	3.997,94	5.300,00	-1.302,06	3.960,14	5.300,00	-1.339,86
018000	768000	152	B	Fahrt- u. Transportk., UF	R004	D013	180,47	1.500,00	-1.319,53	180,47	1.500,00	-1.319,53
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	21.829,45	22.000,00	-170,55	21.829,45	22.000,00	-170,55
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.540.968,12	10.729.200,00	-188.231,88	10.513.090,21	10.729.200,00	-216.109,79
1	223/323			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>10.540.968,12</b>	<b>10.729.200,00</b>	<b>-188.231,88</b>	<b>10.513.090,21</b>	<b>10.729.200,00</b>	<b>-216.109,79</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>11.519.874,77</b>	<b>11.699.500,00</b>	<b>-179.625,23</b>	<b>11.481.636,41</b>	<b>11.682.900,00</b>	<b>-201.263,59</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>157.492,85</b>	<b>332.400,00</b>	<b>-174.907,15</b>	<b>151.463,40</b>	<b>349.000,00</b>	<b>-197.536,60</b>
018000	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			157.492,85	332.400,00	-174.907,15			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			157.492,85	332.400,00	-174.907,15			
1	240			<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>			<b>157.492,85</b>	<b>332.400,00</b>	<b>-174.907,15</b>			
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>-157.492,85</b>	<b>-332.400,00</b>	<b>174.907,15</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				0,00	500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				0,00	10.100,00	-10.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.100,00	-10.100,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>151.463,40</b>	<b>338.400,00</b>	<b>-186.936,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>151.463,40</b>	<b>338.400,00</b>	<b>-186.936,60</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 018</b>				<b>Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge</b>								
UA 018	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			157.492,85	332.400,00	-174.907,15	151.463,40	349.000,00	-197.536,60
UA 018	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.600,00	10.600,00
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						151.463,40	338.400,00	-186.936,60
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						151.463,40	338.400,00	-186.936,60

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 019000</b>				<b>Repräsentationen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	4.854,89	0,00	4.854,89	4.854,89	0,00	4.854,89
019000	829009	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.299,89	0,00	5.299,89	5.299,89	0,00	5.299,89
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.299,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,89</b>	<b>5.299,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,89</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.299,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,89</b>	<b>5.299,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,89</b>
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	15.264,74	47.000,00	-31.735,26	15.264,74	47.000,00	-31.735,26
019000	413009	401	B	Handelswaren	R001	D046	2.654,99	0,00	2.654,99	2.654,99	0,00	2.654,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.919,73	47.000,00	-29.080,27	17.919,73	47.000,00	-29.080,27
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	176.008,88	150.000,00	26.008,88	171.245,04	150.000,00	21.245,04
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	24.233,54	25.000,00	-766,46	24.233,54	25.000,00	-766,46
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	152.606,59	68.000,00	84.606,59	152.201,74	68.000,00	84.201,74
019000	723009	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	265,12	0,00	265,12	265,12	0,00	265,12
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	1.478,00	5.000,00	-3.522,00	1.478,00	5.000,00	-3.522,00
019000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	11.362,81	0,00	11.362,81	11.362,81	0,00	11.362,81
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	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			365.954,94	250.000,00	115.954,94	360.786,25	250.000,00	110.786,25
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>383.874,67</b>	<b>297.000,00</b>	<b>86.874,67</b>	<b>378.705,98</b>	<b>297.000,00</b>	<b>81.705,98</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>383.874,67</b>	<b>297.000,00</b>	<b>86.874,67</b>	<b>378.705,98</b>	<b>297.000,00</b>	<b>81.705,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-378.574,78</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-81.574,78</b>	<b>-373.406,09</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-76.406,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-378.574,78</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-81.574,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-373.406,09	-297.000,00	-76.406,09
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-373.406,09	-297.000,00	-76.406,09
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 019 Repräsentation</b>												
UA 019	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-378.574,78	-297.000,00	-81.574,78	-373.406,09	-297.000,00	-76.406,09
UA 019	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-378.574,78	-297.000,00	-81.574,78			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-373.406,09	-297.000,00	-76.406,09
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-373.406,09	-297.000,00	-76.406,09
<b>A 01 Hauptverwaltung</b>												
A 01	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.324.821,07	-17.662.000,00	-662.821,07	-19.079.040,32	-17.945.600,00	-1.133.440,32
A 01	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.482.313,92	-17.994.400,00	-487.913,92			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-153.239,47	-48.800,00	-104.439,47
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.232.279,79	-17.994.400,00	-1.237.879,79
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.423,08	-78.400,00	-23,08
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-19.310.702,87	-18.072.800,00	-1.237.902,87
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 021000</b>				<b>Stadtforschung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	40.917,62	40.000,00	917,62	40.917,62	40.000,00	917,62
021000	816000	410	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D046	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48.317,62	40.000,00	8.317,62	48.317,62	40.000,00	8.317,62
021000	828009	410	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D046	78,32	0,00	78,32	78,32	0,00	78,32
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	1.752,91	0,00	1.752,91	1.752,91	0,00	1.752,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.831,23	0,00	1.831,23	1.831,23	0,00	1.831,23
021000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			297,56	0,00	297,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			297,56	0,00	297,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.446,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.446,41</b>	<b>50.148,85</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.148,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>50.446,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.446,41</b>	<b>50.148,85</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.148,85</b>
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	219.111,16	221.900,00	-2.788,84	219.074,03	221.900,00	-2.825,97
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	549.935,79	609.900,00	-59.964,21	549.842,60	609.900,00	-60.057,40
021000	521000	442	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	55.386,52	0,00	55.386,52	55.377,14	0,00	55.377,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			824.433,47	831.800,00	-7.366,53	824.293,77	831.800,00	-7.506,23
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	27.395,88	27.300,00	95,88	27.579,52	27.300,00	279,52
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	133.847,09	133.300,00	547,09	132.673,82	133.300,00	-626,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			161.242,97	160.600,00	642,97	160.253,34	160.600,00	-346,66
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.308,00	0,00	11.308,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.566,00	0,00	8.566,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.211,64	0,00	11.211,64	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.971,11	0,00	3.971,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			35.056,75	0,00	35.056,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.020.733,19</b>	<b>992.400,00</b>	<b>28.333,19</b>	<b>984.547,11</b>	<b>992.400,00</b>	<b>-7.852,89</b>
021000	400000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	207,12	2.000,00	-1.792,88	207,12	2.000,00	-1.792,88

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	490,18	700,00	-209,82	490,18	700,00	-209,82
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	683,31	500,00	183,31	683,31	500,00	183,31
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	29,19	2.000,00	-1.970,81	14,19	2.000,00	-1.985,81
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	200,33	500,00	-299,67	200,33	500,00	-299,67
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	574,78	1.000,00	-425,22	574,78	1.000,00	-425,22
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>2.184,91</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-4.515,09</b>	<b>2.169,91</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-4.530,09</b>
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	621000	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	19,12	0,00	19,12	19,12	0,00	19,12
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	54,86	200,00	-145,14	54,86	200,00	-145,14
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	311,48	2.300,00	-1.988,52	311,48	2.300,00	-1.988,52
021000	631000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	3.941,41	5.500,00	-1.558,59	3.948,00	5.500,00	-1.552,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>4.326,87</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-3.873,13</b>	<b>4.333,46</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-3.866,54</b>
021000	700000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	51.006,96	45.000,00	6.006,96	51.006,96	45.000,00	6.006,96
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	3.665,87	14.000,00	-10.334,13	14.852,97	14.000,00	852,97
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	62.619,47	64.600,00	-1.980,53	62.619,47	64.600,00	-1.980,53
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>117.292,30</b>	<b>123.600,00</b>	<b>-6.307,70</b>	<b>128.479,40</b>	<b>123.600,00</b>	<b>4.879,40</b>
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.284,84	2.700,00	-415,16	2.284,84	2.700,00	-415,16
021000	728000	410	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.148,00	2.400,00	-1.252,00	1.148,00	2.400,00	-1.252,00
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	480,00	1.500,00	-1.020,00	480,00	1.500,00	-1.020,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	309,01	3.700,00	-3.390,99	309,01	3.700,00	-3.390,99
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	2.221,07	3.500,00	-1.278,93	2.221,07	3.500,00	-1.278,93
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	500,00	101.000,00	-100.500,00	500,00	101.000,00	-100.500,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>6.942,92</b>	<b>114.800,00</b>	<b>-107.857,08</b>	<b>6.942,92</b>	<b>114.800,00</b>	<b>-107.857,08</b>
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.166,41	900,00	266,41	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>1.166,41</b>	<b>900,00</b>	<b>266,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			131.913,41	254.400,00	-122.486,59	141.925,69	253.500,00	-111.574,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.152.646,60	1.246.800,00	-94.153,40	1.126.472,80	1.245.900,00	-119.427,20
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.102.200,19	-1.206.800,00	104.599,81	-1.076.323,95	-1.205.900,00	129.576,05
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.102.200,19	-1.206.800,00	104.599,81			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	021000	070000	410 B	Sonstige Investitionen	R001	D046				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.000,00	-2.000,00
	021000	042000	410 B	Sonstige Investitionen	R001	D046				3.541,14	400,00	3.141,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.541,14	400,00	3.141,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.541,14	2.400,00	1.141,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.541,14	2.400,00	1.141,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.541,14	-2.400,00	-1.141,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.079.865,09	-1.208.300,00	128.434,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.079.865,09	-1.208.300,00	128.434,91
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 021</b>				<b>Statistisches Amt</b>								
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.102.200,19	-1.206.800,00	104.599,81	-1.076.323,95	-1.205.900,00	129.576,05
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.102.200,19	-1.206.800,00	104.599,81			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.541,14	-2.400,00	-1.141,14
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.079.865,09	-1.208.300,00	128.434,91
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.079.865,09	-1.208.300,00	128.434,91



## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 022000</b>				<b>Standesamt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	36.045,00	36.000,00	45,00	36.045,00	36.000,00	45,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.045,00	36.000,00	45,00	36.045,00	36.000,00	45,00
022000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			31.222,65	0,00	31.222,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			31.222,65	0,00	31.222,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>67.366,25</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.366,25</b>	<b>36.143,60</b>	<b>36.000,00</b>	<b>143,60</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>67.366,25</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.366,25</b>	<b>36.143,60</b>	<b>36.000,00</b>	<b>143,60</b>
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	59.394,27	55.800,00	3.594,27	59.384,20	55.800,00	3.584,20
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	473.534,10	587.000,00	-113.465,90	473.453,86	587.000,00	-113.546,14
022000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	44.951,62	0,00	44.951,62	44.944,00	0,00	44.944,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			577.879,99	642.800,00	-64.920,01	577.782,06	642.800,00	-65.017,94
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	22.324,24	24.900,00	-2.575,76	22.473,88	24.900,00	-2.426,12
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	115.884,99	130.000,00	-14.115,01	115.062,59	130.000,00	-14.937,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			138.209,23	154.900,00	-16.690,77	137.536,47	154.900,00	-17.363,53
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.371,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.951,45	0,00	11.951,45	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			20.582,45	0,00	20.582,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>736.671,67</b>	<b>797.700,00</b>	<b>-61.028,33</b>	<b>715.318,53</b>	<b>797.700,00</b>	<b>-82.381,47</b>
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	383,47	1.000,00	-616,53	383,47	1.000,00	-616,53
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	99,19	0,00	99,19	99,19	0,00	99,19
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.002,07	2.000,00	2,07	2.002,07	2.000,00	2,07
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	608,41	2.000,00	-1.391,59	608,41	2.000,00	-1.391,59

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	1.742,94	0,00	1.742,94	1.742,94	0,00	1.742,94
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	4.988,29	4.000,00	988,29	4.988,29	4.000,00	988,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.824,37	9.000,00	824,37	9.824,37	9.000,00	824,37
022000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	6.483,84	5.000,00	1.483,84	6.501,30	5.000,00	1.501,30
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	212,18	100,00	112,18	212,18	100,00	112,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.696,02	5.100,00	1.596,02	6.713,48	5.100,00	1.613,48
022000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	82.927,39	65.000,00	17.927,39	82.927,39	65.000,00	17.927,39
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	496,80	700,00	-203,20	496,80	700,00	-203,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			83.424,19	65.700,00	17.724,19	83.424,19	65.700,00	17.724,19
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	2.550,69	3.000,00	-449,31	2.550,69	3.000,00	-449,31
022000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.448,17	2.500,00	-1.051,83	1.597,00	2.500,00	-903,00
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	1.830,60	5.000,00	-3.169,40	1.830,60	5.000,00	-3.169,40
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.607,99	1.300,00	307,99	1.607,99	1.300,00	307,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.437,45	11.800,00	-4.362,55	7.586,28	11.800,00	-4.213,72
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			386,30	300,00	86,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			386,30	300,00	86,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>107.768,33</b>	<b>91.900,00</b>	<b>15.868,33</b>	<b>107.548,32</b>	<b>91.600,00</b>	<b>15.948,32</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>844.440,00</b>	<b>889.600,00</b>	<b>-45.160,00</b>	<b>822.866,85</b>	<b>889.300,00</b>	<b>-66.433,15</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-777.073,75</b>	<b>-853.600,00</b>	<b>76.526,25</b>	<b>-786.723,25</b>	<b>-853.300,00</b>	<b>66.576,75</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-777.073,75</b>	<b>-853.600,00</b>	<b>76.526,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-786.723,25</b>	<b>-853.300,00</b>	<b>66.576,75</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-786.723,25	-853.300,00	66.576,75
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 022</b>				<b>Standesamt</b>								
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-777.073,75	-853.600,00	76.526,25	-786.723,25	-853.300,00	66.576,75
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-777.073,75	-853.600,00	76.526,25			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-786.723,25	-853.300,00	66.576,75
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-786.723,25	-853.300,00	66.576,75

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 023000</b>				<b>Einwohner*innenangelegenheiten</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	24.784,00	25.000,00	-216,00	24.784,00	25.000,00	-216,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.784,00	25.000,00	-216,00	24.784,00	25.000,00	-216,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	1.321,00	2.000,00	-679,00	1.321,00	2.000,00	-679,00
023000	828000	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	103.565,02	0,00	103.565,02	0,00	0,00	0,00
023000	828009	351	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D043	134,44	0,00	134,44	134,44	0,00	134,44
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	19.419,99	25.000,00	-5.580,01	19.419,99	25.000,00	-5.580,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			124.440,45	27.000,00	97.440,45	20.875,43	27.000,00	-6.124,57
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			140.893,62	0,00	140.893,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			140.893,62	0,00	140.893,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>290.118,07</b>	<b>52.000,00</b>	<b>238.118,07</b>	<b>45.659,43</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-6.340,57</b>
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	28.650,00	27.000,00	1.650,00	26.060,90	27.000,00	-939,10
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			28.650,00	27.000,00	1.650,00	26.060,90	27.000,00	-939,10
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>28.650,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>26.060,90</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-939,10</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>318.768,07</b>	<b>79.000,00</b>	<b>239.768,07</b>	<b>71.720,33</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-7.279,67</b>
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	347.826,04	392.400,00	-44.573,96	347.767,10	392.400,00	-44.632,90
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	1.721.420,55	1.846.500,00	-125.079,45	1.721.128,84	1.846.500,00	-125.371,16
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	99.792,75	71.800,00	27.992,75	100.960,96	71.800,00	29.160,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.169.039,34	2.310.700,00	-141.660,66	2.169.856,90	2.310.700,00	-140.843,10
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	81.596,03	81.600,00	-3,97	82.286,32	81.600,00	686,32
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	424.545,60	435.100,00	-10.554,40	422.281,97	435.100,00	-12.818,03
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D043	1.258,00	1.000,00	258,00	1.258,00	1.000,00	258,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			507.399,63	517.700,00	-10.300,37	505.826,29	517.700,00	-11.873,71
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.678.608,97</b>	<b>2.828.400,00</b>	<b>-149.791,03</b>	<b>2.675.683,19</b>	<b>2.828.400,00</b>	<b>-152.716,81</b>
023000	400000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.090,17	1.500,00	3.590,17	4.149,48	1.500,00	2.649,48
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.795,18	7.000,00	-5.204,82	1.795,18	7.000,00	-5.204,82
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	2.380,50	0,00	2.380,50	2.380,50	0,00	2.380,50
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.596,49	5.000,00	-2.403,51	2.596,49	5.000,00	-2.403,51
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	3.583,60	5.000,00	-1.416,40	3.583,60	5.000,00	-1.416,40
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	8.817,87	4.000,00	4.817,87	8.817,87	4.000,00	4.817,87
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	25.193,06	30.000,00	-4.806,94	25.193,06	30.000,00	-4.806,94
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>49.456,87</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-4.043,13</b>	<b>48.516,18</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-4.983,82</b>
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	216,55	0,00	216,55	216,55	0,00	216,55
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	74.755,11	37.100,00	37.655,11	74.755,11	37.100,00	37.655,11
023000	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	23.379,88	25.200,00	-1.820,12	23.465,29	25.200,00	-1.734,71
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.399,01	1.500,00	-100,99	1.399,01	1.500,00	-100,99
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>99.750,55</b>	<b>63.900,00</b>	<b>35.850,55</b>	<b>99.835,96</b>	<b>63.900,00</b>	<b>35.935,96</b>
023000	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	316.007,64	338.900,00	-22.892,36	316.007,64	338.900,00	-22.892,36
023000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	6.206,39	6.400,00	-193,61	6.342,93	6.400,00	-57,07
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	395.346,75	415.900,00	-20.553,25	395.346,75	415.900,00	-20.553,25
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>719.828,78</b>	<b>761.200,00</b>	<b>-41.371,22</b>	<b>719.965,32</b>	<b>761.200,00</b>	<b>-41.234,68</b>
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	2.393,19	500,00	1.893,19	2.393,19	500,00	1.893,19
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>2.393,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>393,19</b>	<b>2.393,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>393,19</b>
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesezt			1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	970,88	1.000,00	-29,12	970,88	1.000,00	-29,12

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	2.961,51	4.000,00	-1.038,49	2.961,51	4.000,00	-1.038,49
023000	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.528,08	10.100,00	-4.571,92	6.106,91	10.100,00	-3.993,09
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	4.220,11	5.700,00	-1.479,89	4.220,11	5.700,00	-1.479,89
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	851.438,19	640.000,00	211.438,19	790.556,55	640.000,00	150.556,55
023000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	78.989,15	0,00	78.989,15	65.428,20	0,00	65.428,20
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		781,58	1.000,00	-218,42	781,58	1.000,00	-218,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			946.879,50	661.800,00	285.079,50	871.025,74	661.800,00	209.225,74
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.572,28	8.200,00	2.372,28	0,00	0,00	0,00
023000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			176,86	0,00	176,86	0,00	0,00	0,00
023000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-8.200,11	0,00	-8.200,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.549,03	8.200,00	-5.650,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.820.857,92</b>	<b>1.550.600,00</b>	<b>270.257,92</b>	<b>1.741.736,39</b>	<b>1.542.400,00</b>	<b>199.336,39</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.499.466,89</b>	<b>4.379.000,00</b>	<b>120.466,89</b>	<b>4.417.419,58</b>	<b>4.370.800,00</b>	<b>46.619,58</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.180.698,82</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>119.301,18</b>	<b>-4.345.699,25</b>	<b>-4.291.800,00</b>	<b>-53.899,25</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-4.180.698,82</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>119.301,18</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				17.007,35	10.000,00	7.007,35
023000	042009	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				1.396,80	0,00	1.396,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						18.404,15	10.000,00	8.404,15
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>18.404,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.404,15</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>18.404,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.404,15</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-18.404,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.404,15</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-4.364.103,40</b>	<b>-4.301.800,00</b>	<b>-62.303,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.364.103,40	-4.301.800,00	-62.303,40
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 023100 Aufenthaltsrecht</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D043	3.385,00	7.000,00	-3.615,00	3.385,00	7.000,00	-3.615,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.385,00	7.000,00	-3.615,00	3.385,00	7.000,00	-3.615,00
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.499,13	0,00	3.499,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.499,13	0,00	3.499,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.884,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-115,87</b>	<b>3.385,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.615,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.884,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-115,87</b>	<b>3.385,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.615,00</b>
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R004	D043	71.006,46	119.000,00	-47.993,54	70.994,43	119.000,00	-48.005,57
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D043	735.352,66	661.900,00	73.452,66	735.228,05	661.900,00	73.328,05
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D043	93.902,69	37.900,00	56.002,69	93.688,14	37.900,00	55.788,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			900.261,81	818.800,00	81.461,81	899.910,62	818.800,00	81.110,62
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D043	35.514,42	32.000,00	3.514,42	35.744,74	32.000,00	3.744,74
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D043	190.623,99	160.800,00	29.823,99	189.294,09	160.800,00	28.494,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			226.138,41	192.800,00	33.338,41	225.038,83	192.800,00	32.238,83
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			20.095,66	0,00	20.095,66	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.903,70	0,00	4.903,70	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			44.350,36	0,00	44.350,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.170.750,58</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>159.150,58</b>	<b>1.124.949,45</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>113.349,45</b>
023100	631000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	7.449,63	7.000,00	449,63	7.468,94	7.000,00	468,94
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.599,98	2.500,00	99,98	2.599,98	2.500,00	99,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.049,61	9.500,00	549,61	10.068,92	9.500,00	568,92
023100	700000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	105.577,00	90.000,00	15.577,00	105.577,00	90.000,00	15.577,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			105.577,00	90.000,00	15.577,00	105.577,00	90.000,00	15.577,00
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D043	355,60	400,00	-44,40	355,60	400,00	-44,40
023100	728000	351	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D043	1.853,23	2.200,00	-346,77	2.040,00	2.200,00	-160,00
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D043	197.994,44	170.000,00	27.994,44	197.247,52	170.000,00	27.247,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			200.203,27	172.600,00	27.603,27	199.643,12	172.600,00	27.043,12
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>315.829,88</b>	<b>272.100,00</b>	<b>43.729,88</b>	<b>315.289,04</b>	<b>272.100,00</b>	<b>43.189,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.486.580,46</b>	<b>1.283.700,00</b>	<b>202.880,46</b>	<b>1.440.238,49</b>	<b>1.283.700,00</b>	<b>156.538,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.479.696,33</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-202.996,33</b>	<b>-1.436.853,49</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-160.153,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-1.479.696,33</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-202.996,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.436.853,49</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-160.153,49</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.436.853,49</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-160.153,49</b>



**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 023</b>				<b>Einwohneramt</b>								
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.660.395,15	-5.576.700,00	-83.695,15	-5.782.552,74	-5.568.500,00	-214.052,74
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.660.395,15	-5.576.700,00	-83.695,15			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.404,15	-10.000,00	-8.404,15
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.800.956,89	-5.578.500,00	-222.456,89
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.800.956,89	-5.578.500,00	-222.456,89

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 024000</b>				<b>Wahlen und Bürger*innenrechte</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D043	206.235,75	0,00	206.235,75	206.235,75	0,00	206.235,75
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	96.700,80	93.000,00	3.700,80	96.660,80	93.000,00	3.660,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			302.936,55	93.000,00	209.936,55	302.896,55	93.000,00	209.896,55
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>302.936,55</b>	<b>93.000,00</b>	<b>209.936,55</b>	<b>302.896,55</b>	<b>93.000,00</b>	<b>209.896,55</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>302.936,55</b>	<b>93.000,00</b>	<b>209.936,55</b>	<b>302.896,55</b>	<b>93.000,00</b>	<b>209.896,55</b>
024000	500000	391	B	Personal	R001	D043	315,56	0,00	315,56	315,51	0,00	315,51
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	42.598,89	33.000,00	9.598,89	42.591,68	33.000,00	9.591,68
024000	510000	391	B	Personal	R001	D043	83.164,22	0,00	83.164,22	83.150,13	0,00	83.150,13
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	70.833,75	97.500,00	-26.666,25	70.821,74	97.500,00	-26.678,26
024000	511000	391	B	Personal	R001	D043	6.093,55	0,00	6.093,55	6.092,52	0,00	6.092,52
024000	521000	391	B	Personal	R001	D043	45.455,42	151.200,00	-105.744,58	47.937,82	151.200,00	-103.262,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			248.461,39	281.700,00	-33.238,61	250.909,40	281.700,00	-30.790,60
024000	580000	391	B	Personal	R001	D043	3.656,13	0,00	3.656,13	3.680,64	0,00	3.680,64
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	3.677,74	4.100,00	-422,26	3.702,39	4.100,00	-397,61
024000	582000	391	B	Personal	R001	D043	20.666,07	0,00	20.666,07	20.666,07	0,00	20.666,07
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	18.625,45	23.200,00	-4.574,55	18.271,86	23.200,00	-4.928,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			46.625,39	27.300,00	19.325,39	46.320,96	27.300,00	19.020,96
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>295.086,78</b>	<b>309.000,00</b>	<b>-13.913,22</b>	<b>297.230,36</b>	<b>309.000,00</b>	<b>-11.769,64</b>
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	263,88	2.000,00	-1.736,12	263,88	2.000,00	-1.736,12
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	757,15	4.000,00	-3.242,85	757,15	4.000,00	-3.242,85
024000	430000	351	B	Lebensmittel	R001	D043	187,70	0,00	187,70	1.104,48	0,00	1.104,48
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	76.152,38	10.000,00	66.152,38	76.152,38	10.000,00	66.152,38
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	4.081,11	20.000,00	-15.918,89	4.081,11	20.000,00	-15.918,89
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	7.630,92	4.000,00	3.630,92	7.630,92	4.000,00	3.630,92
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	21.476,17	14.000,00	7.476,17	21.476,17	14.000,00	7.476,17

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			110.549,31	54.000,00	56.549,31	111.466,09	54.000,00	57.466,09
	024000	621000	351 B	Sonstige Transporte	R001	D043	3.289,59	15.000,00	-11.710,41	3.289,59	15.000,00	-11.710,41
	024000	621009	351 B	Sonstige Transporte	R001	D043	9.391,49	0,00	9.391,49	9.391,49	0,00	9.391,49
	024000	630200	151 Z	Postdienste		D015	206.516,02	138.900,00	67.616,02	206.516,02	138.900,00	67.616,02
	024000	631000	351 B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.044,02	1.200,00	-155,98	1.048,00	1.200,00	-152,00
	024000	631000	351 B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	162,63	0,00	162,63	162,63	0,00	162,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			220.403,75	155.100,00	65.303,75	220.407,73	155.100,00	65.307,73
	024000	700000	351 B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	13.464,27	10.000,00	3.464,27	13.464,27	10.000,00	3.464,27
	024000	700000	351 B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	10.567,80	15.000,00	-4.432,20	10.567,80	15.000,00	-4.432,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			24.032,07	25.000,00	-967,93	24.032,07	25.000,00	-967,93
	024000	618000	351 B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	024000	724000	391 B	Reisegebühren	R001	D043	876,84	0,00	876,84	876,84	0,00	876,84
	024000	728000	351 B	eDV-Kosten, Wahlen	R001	D043	56.740,24	50.000,00	6.740,24	56.740,24	50.000,00	6.740,24
	024000	728000	351 B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	235,93	0,00	235,93	262,00	0,00	262,00
	024000	728000	351 B	Honorare	R001	D043	126.937,20	0,00	126.937,20	126.937,20	0,00	126.937,20
	024000	728000	351 B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	294.148,13	560.000,00	-265.851,87	294.148,13	560.000,00	-265.851,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			478.938,34	610.000,00	-131.061,66	478.964,41	610.000,00	-131.035,59
	024000	680200	220 Z	Planmäßige Abschr.			3.885,78	3.800,00	85,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.885,78	3.800,00	85,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>837.809,25</b>	<b>848.900,00</b>	<b>-11.090,75</b>	<b>834.870,30</b>	<b>845.100,00</b>	<b>-10.229,70</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.132.896,03</b>	<b>1.157.900,00</b>	<b>-25.003,97</b>	<b>1.132.100,66</b>	<b>1.154.100,00</b>	<b>-21.999,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-829.959,48</b>	<b>-1.064.900,00</b>	<b>234.940,52</b>	<b>-829.204,11</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>231.895,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-829.959,48</b>	<b>-1.064.900,00</b>	<b>234.940,52</b>			

#### Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				1.198,00	0,00	1.198,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.198,00	0,00	1.198,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-830.402,11</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>230.697,89</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-830.402,11</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>230.697,89</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>024</b>			<b>Wahlamt</b>								
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-829.959,48	-1.064.900,00	234.940,52	-829.204,11	-1.061.100,00	231.895,89
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-829.959,48	-1.064.900,00	234.940,52			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.198,00	0,00	-1.198,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-830.402,11	-1.061.100,00	230.697,89
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-830.402,11	-1.061.100,00	230.697,89

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	1.864,03	2.000,00	-135,97	1.864,03	2.000,00	-135,97
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	4.741,39	4.000,00	741,39	4.288,05	4.000,00	288,05
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	3.708,10	5.500,00	-1.791,90	3.708,10	5.500,00	-1.791,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.313,52	11.500,00	-1.186,48	9.860,18	11.500,00	-1.639,82
029000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			372.823,67	424.700,00	-51.876,33	366.150,06	424.700,00	-58.549,94
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			3.510,40	23.000,00	-19.489,60	3.598,32	23.000,00	-19.401,68
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			11.914,29	20.000,00	-8.085,71	7.819,79	20.000,00	-12.180,21
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			18.292,87	55.000,00	-36.707,13	16.582,79	55.000,00	-38.417,21
029000	811209	202	Z	Miete und Pächtertrag		D025	5.877.055,37	5.961.800,00	-84.744,63	5.877.055,37	5.961.800,00	-84.744,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.283.596,60	6.484.500,00	-200.903,40	6.271.206,33	6.484.500,00	-213.293,67
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	4.968,00	1.000,00	3.968,00	5.284,90	1.000,00	4.284,90
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	27.009,00	15.000,00	12.009,00	27.009,00	15.000,00	12.009,00
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.534,45	300,00	3.234,45	3.534,45	300,00	3.234,45
029000	829009	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.154,36	0,00	3.154,36	3.154,36	0,00	3.154,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.665,81	16.300,00	22.365,81	38.982,71	16.300,00	22.682,71
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			53.254,19	0,00	53.254,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			53.254,19	0,00	53.254,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.385.830,12</b>	<b>6.512.300,00</b>	<b>-126.469,88</b>	<b>6.320.049,22</b>	<b>6.512.300,00</b>	<b>-192.250,78</b>
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
029000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	71.477,14	0,00	71.477,14
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	40.000,00	-40.000,00	71.477,14	40.000,00	31.477,14
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>71.477,14</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.477,14</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.385.830,12</b>	<b>6.552.300,00</b>	<b>-166.469,88</b>	<b>6.391.526,36</b>	<b>6.552.300,00</b>	<b>-160.773,64</b>
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	216.065,21	206.900,00	9.165,21	216.028,60	206.900,00	9.128,60

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R007	D053	51.315,78	51.000,00	315,78	51.307,08	51.000,00	307,08
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	582.393,70	503.100,00	79.293,70	582.295,01	503.100,00	79.195,01
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	1.346.857,24	1.449.200,00	-102.342,76	1.346.629,00	1.449.200,00	-102.571,00
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	135.062,49	126.700,00	8.362,49	137.177,56	126.700,00	10.477,56
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>2.331.694,42</b>	<b>2.336.900,00</b>	<b>-5.205,58</b>	<b>2.333.437,25</b>	<b>2.336.900,00</b>	<b>-3.462,75</b>
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	78.326,45	71.300,00	7.026,45	78.848,56	71.300,00	7.548,56
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	461.457,78	445.600,00	15.857,78	458.583,98	445.600,00	12.983,98
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	4,65	300,00	-295,35	4,65	300,00	-295,35
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>539.788,88</b>	<b>517.200,00</b>	<b>22.588,88</b>	<b>537.437,19</b>	<b>517.200,00</b>	<b>20.237,19</b>
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			12.592,00	0,00	12.592,00	0,00	0,00	0,00
029000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.243,85	0,00	2.243,85	0,00	0,00	0,00
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>			<b>15.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.886.959,15</b>	<b>2.854.100,00</b>	<b>32.859,15</b>	<b>2.870.874,44</b>	<b>2.854.100,00</b>	<b>16.774,44</b>
029000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	2.580,53	0,00	2.580,53	3.534,00	0,00	3.534,00
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	3.086,15	3.000,00	86,15	6.721,69	3.000,00	3.721,69
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	2.042,39	13.500,00	-11.457,61	2.042,39	13.500,00	-11.457,61
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	5.626,90	7.500,00	-1.873,10	5.626,90	7.500,00	-1.873,10
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	5.253,95	2.600,00	2.653,95	5.253,95	2.600,00	2.653,95
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	7.509,16	9.700,00	-2.190,84	6.845,75	9.700,00	-2.854,25
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	5.229,29	45.000,00	-39.770,71	5.229,29	45.000,00	-39.770,71
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	38.291,50	7.000,00	31.291,50	32.812,00	7.000,00	25.812,00
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	3.721,37	2.000,00	1.721,37	3.748,29	2.000,00	1.748,29
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	1.543,68	0,00	1.543,68	1.543,68	0,00	1.543,68
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	3.015,29	20.400,00	-17.384,71	3.015,29	20.400,00	-17.384,71
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	94.908,28	50.000,00	44.908,28	95.822,81	50.000,00	45.822,81

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	59.703,14	20.000,00	39.703,14	60.058,82	20.000,00	40.058,82
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	372,90	500,00	-127,10	372,90	500,00	-127,10
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	8.825,76	1.100,00	7.725,76	8.825,76	1.100,00	7.725,76
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	22.414,82	16.300,00	6.114,82	22.414,82	16.300,00	6.114,82
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>264.125,11</b>	<b>200.500,00</b>	<b>63.625,11</b>	<b>263.868,34</b>	<b>200.500,00</b>	<b>63.368,34</b>
029000	600200	503	Z	Strom		D061	404.652,84	388.000,00	16.652,84	402.984,85	388.000,00	14.984,85
029000	600200	503	Z	Gas		D061	105,35	100,00	5,35	103,26	100,00	3,26
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	368.178,07	316.100,00	52.078,07	368.410,52	316.100,00	52.310,52
029000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	14.588,56	17.000,00	-2.411,44	14.849,62	17.000,00	-2.150,38
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	5.803,59	1.000,00	4.803,59	5.605,06	1.000,00	4.605,06
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	6.442,67	7.600,00	-1.157,33	6.442,67	7.600,00	-1.157,33
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.246,79	7.400,00	-153,21	7.246,79	7.400,00	-153,21
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	66.393,97	67.700,00	-1.306,03	66.393,97	67.700,00	-1.306,03
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>873.411,84</b>	<b>804.900,00</b>	<b>68.511,84</b>	<b>872.036,74</b>	<b>804.900,00</b>	<b>67.136,74</b>
029000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	42.443,63	37.500,00	4.943,63	42.443,63	37.500,00	4.943,63
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D061	22.918,38	1.900,00	21.018,38	22.918,38	1.900,00	21.018,38
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D061	309.464,73	311.500,00	-2.035,27	311.450,48	311.500,00	-49,52
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	218.925,69	235.800,00	-16.874,31	216.273,86	235.800,00	-19.526,14
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	721.286,01	672.700,00	48.586,01	721.286,01	672.700,00	48.586,01
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D061	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>1.315.038,44</b>	<b>1.261.500,00</b>	<b>53.538,44</b>	<b>1.314.372,36</b>	<b>1.261.500,00</b>	<b>52.872,36</b>
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	78.894,90	150.000,00	-71.105,10	77.316,16	150.000,00	-72.683,84
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	24.360,02	30.000,00	-5.639,98	43.516,08	30.000,00	13.516,08
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	306.874,16	285.000,00	21.874,16	298.730,40	285.000,00	13.730,40
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	144.449,97	170.000,00	-25.550,03	144.449,97	170.000,00	-25.550,03
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	1.606,08	1.300,00	306,08	1.606,08	1.300,00	306,08

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	8.561,34	17.000,00	-8.438,66	8.397,44	17.000,00	-8.602,56
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	2.016,38	15.000,00	-12.983,62	2.016,38	15.000,00	-12.983,62
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>566.762,85</b>	<b>668.300,00</b>	<b>-101.537,15</b>	<b>576.032,51</b>	<b>668.300,00</b>	<b>-92.267,49</b>
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	600,00	-153,60	446,40	600,00	-153,60
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D061	204.329,65	205.700,00	-1.370,35	204.928,60	205.700,00	-771,40
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	163.891,40	170.000,00	-6.108,60	164.447,45	170.000,00	-5.552,55
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	40.270,55	37.300,00	2.970,55	40.270,55	37.300,00	2.970,55
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	4.768,13	4.000,00	768,13	4.768,13	4.000,00	768,13
029000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.333,88	500,00	833,88	1.333,88	500,00	833,88
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	19.799,46	30.000,00	-10.200,54	22.990,69	30.000,00	-7.009,31
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	7.616,45	20.000,00	-12.383,55	6.088,63	20.000,00	-13.911,37
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	681,00	1.300,00	-619,00	681,00	1.300,00	-619,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	560.473,22	528.900,00	31.573,22	603.743,45	528.900,00	74.843,45
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	144.400,61	128.200,00	16.200,61	152.943,40	128.200,00	24.743,40
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>1.148.010,75</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>21.510,75</b>	<b>1.202.642,18</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>76.142,18</b>
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			99.324,52	95.100,00	4.224,52	0,00	0,00	0,00
029000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			189,75	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>99.514,27</b>	<b>95.100,00</b>	<b>4.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>4.266.863,26</b>	<b>4.156.800,00</b>	<b>110.063,26</b>	<b>4.228.952,13</b>	<b>4.061.700,00</b>	<b>167.252,13</b>
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	211.691,59	214.100,00	-2.408,41	220.742,94	220.200,00	542,94
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b>			<b>211.691,59</b>	<b>214.100,00</b>	<b>-2.408,41</b>	<b>220.742,94</b>	<b>220.200,00</b>	<b>542,94</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>211.691,59</b>	<b>214.100,00</b>	<b>-2.408,41</b>	<b>220.742,94</b>	<b>220.200,00</b>	<b>542,94</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>7.365.514,00</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>140.514,00</b>	<b>7.320.569,51</b>	<b>7.136.000,00</b>	<b>184.569,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-979.683,88</b>	<b>-672.700,00</b>	<b>-306.983,88</b>	<b>-929.043,15</b>	<b>-583.700,00</b>	<b>-345.343,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-979.683,88</b>	<b>-672.700,00</b>	<b>-306.983,88</b>			

Investive Gebarung



## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice	R007					1.303,88	12.500,00	-11.196,12
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						1.303,88	82.500,00	-81.196,12
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.465,19	0,00	1.465,19
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				10.216,73	13.000,00	-2.783,27
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						11.681,92	13.000,00	-1.318,08
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>12.985,80</b>	<b>96.500,00</b>	<b>-83.514,20</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>12.985,80</b>	<b>96.500,00</b>	<b>-83.514,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-12.985,80</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>83.514,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-942.028,95</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-261.828,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.297,83	272.300,00	-2,17
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						272.297,83	272.300,00	-2,17
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				359.372,36	359.400,00	-27,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						359.372,36	359.400,00	-27,64
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>631.670,19</b>	<b>631.700,00</b>	<b>-29,81</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>631.670,19</b>	<b>631.700,00</b>	<b>-29,81</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-631.670,19</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>-49.970,19</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.573.699,14</b>	<b>-1.261.900,00</b>	<b>-311.799,14</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 029</b>				<b>Amtsgebäude</b>								
UA 029	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-979.683,88	-672.700,00	-306.983,88	-929.043,15	-583.700,00	-345.343,15
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-979.683,88	-672.700,00	-306.983,88			
UA 029	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.985,80	-96.500,00	83.514,20
UA 029	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-942.028,95	-680.200,00	-261.828,95
UA 029	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-631.670,19	-581.700,00	-49.970,19
UA 029	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.573.699,14	-1.261.900,00	-311.799,14
<b>A 02</b>				<b>Hauptverwaltung</b>								
A 02	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.349.312,45	-9.374.700,00	25.387,55	-9.403.847,20	-9.272.500,00	-131.347,20
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.349.312,45	-9.374.700,00	25.387,55			
A 02	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-36.129,09	-108.900,00	72.770,91
A 02	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.439.976,29	-9.381.400,00	-58.576,29
A 02	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-631.670,19	-581.700,00	-49.970,19
A 02	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.071.646,48	-9.963.100,00	-108.546,48
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 030000</b>				<b>Bauverwaltung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D041	376,18	1.000,00	-623,82	376,18	1.000,00	-623,82
030000	816000	301	B	Grundbuchdatenbank	R007	D041	4.749,41	6.000,00	-1.250,59	4.745,87	6.000,00	-1.254,13
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	6.109,88	9.000,00	-2.890,12	5.777,15	9.000,00	-3.222,85
030000	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-347,86	0,00	-347,86	0,00	0,00	0,00
030000	816009	301	B	Grundbuchdatenbank	R007	D041	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00	13,31
030000	816009	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	132,70	0,00	132,70	132,70	0,00	132,70
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			583.810,91	1.500.000,00	-916.189,09	3.028.463,80	1.500.000,00	1.528.463,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			594.844,53	1.516.000,00	-921.155,47	3.039.517,26	1.516.000,00	1.523.517,26
030000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D041	1.023,07	0,00	1.023,07	1.023,07	0,00	1.023,07
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D041	198,00	500,00	-302,00	221,79	500,00	-278,21
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D041	2.012,40	3.000,00	-987,60	2.012,40	3.000,00	-987,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.233,47	3.500,00	-266,53	3.257,26	3.500,00	-242,74
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			22.019,00	0,00	22.019,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			22.019,00	0,00	22.019,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>620.097,00</b>	<b>1.519.500,00</b>	<b>-899.403,00</b>	<b>3.042.774,52</b>	<b>1.519.500,00</b>	<b>1.523.274,52</b>
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D041	3.174,00	6.000,00	-2.826,00	2.990,00	6.000,00	-3.010,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			3.174,00	6.000,00	-2.826,00	2.990,00	6.000,00	-3.010,00
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D041	1.752,00	2.000,00	-248,00	1.650,00	2.000,00	-350,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.752,00	2.000,00	-248,00	1.650,00	2.000,00	-350,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>4.926,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-3.074,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-3.360,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>625.023,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>-902.477,00</b>	<b>3.047.414,52</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>1.519.914,52</b>
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R007	D041	251.176,02	358.200,00	-107.023,98	251.133,45	358.200,00	-107.066,55
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D041	1.626.828,09	1.598.900,00	27.928,09	1.626.552,41	1.598.900,00	27.652,41

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D041	129.564,48	68.500,00	61.064,48	129.542,52	68.500,00	61.042,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.007.568,59	2.025.600,00	-18.031,41	2.007.228,38	2.025.600,00	-18.371,62
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D041	70.658,81	66.700,00	3.958,81	71.132,45	66.700,00	4.432,45
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D041	390.025,07	377.700,00	12.325,07	387.168,03	377.700,00	9.468,03
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D041	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			460.683,88	445.100,00	15.583,88	458.300,48	445.100,00	13.200,48
030000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			61.616,00	0,00	61.616,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			25.599,26	0,00	25.599,26	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			6.008,57	0,00	6.008,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			93.223,83	0,00	93.223,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.561.476,30</b>	<b>2.470.700,00</b>	<b>90.776,30</b>	<b>2.465.528,86</b>	<b>2.470.700,00</b>	<b>-5.171,14</b>
030000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	2.283,51	3.000,00	-716,49	2.030,67	3.000,00	-969,33
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	5.110,14	3.000,00	2.110,14	5.110,14	3.000,00	2.110,14
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	869,34	0,00	869,34	869,34	0,00	869,34
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.201,99	0,00	1.201,99	1.201,99	0,00	1.201,99
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D041	782,43	1.500,00	-717,57	782,43	1.500,00	-717,57
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.247,41	13.700,00	-3.452,59	9.994,57	13.700,00	-3.705,43
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D041	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	46.516,97	39.400,00	7.116,97	46.516,97	39.400,00	7.116,97
030000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	15.974,30	18.000,00	-2.025,70	16.065,48	18.000,00	-1.934,52
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D041	580,68	1.000,00	-419,32	520,79	1.000,00	-479,21
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.782,08	2.200,00	-417,92	1.782,08	2.200,00	-417,92
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.534,00	2.400,00	134,00	2.534,00	2.400,00	134,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			67.388,03	64.000,00	3.388,03	67.419,32	64.000,00	3.419,32
030000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	138.907,46	140.000,00	-1.092,54	138.907,46	140.000,00	-1.092,54

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	155.458,87	160.500,00	-5.041,13	155.458,87	160.500,00	-5.041,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			294.366,33	300.500,00	-6.133,67	294.366,33	300.500,00	-6.133,67
030000	618000	301	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D041	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	753,74	700,00	53,74	753,74	700,00	53,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			753,74	13.200,00	-12.446,26	753,74	13.200,00	-12.446,26
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D041	132,00	500,00	-368,00	132,00	500,00	-368,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D041	1.747,91	5.000,00	-3.252,09	1.747,91	5.000,00	-3.252,09
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	1.950,92	3.000,00	-1.049,08	2.091,21	3.000,00	-908,79
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D041	2.585,80	2.000,00	585,80	2.480,80	2.000,00	480,80
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	12.291,83	10.000,00	2.291,83	12.291,83	10.000,00	2.291,83
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
030000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	48.973,90	0,00	48.973,90	51.426,30	0,00	51.426,30
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007	D041	445,92	500,00	-54,08	436,93	500,00	-63,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			68.128,28	25.000,00	43.128,28	70.606,98	25.000,00	45.606,98
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.210,03	2.200,00	1.010,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.210,03	2.200,00	1.010,03	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>444.093,82</b>	<b>418.600,00</b>	<b>25.493,82</b>	<b>443.140,94</b>	<b>416.400,00</b>	<b>26.740,94</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.005.570,12</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>116.270,12</b>	<b>2.908.669,80</b>	<b>2.887.100,00</b>	<b>21.569,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.380.547,12</b>	<b>-1.361.800,00</b>	<b>-1.018.747,12</b>	<b>138.744,72</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>1.498.344,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-2.380.547,12</b>	<b>-1.361.800,00</b>	<b>-1.018.747,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				689,84	2.300,00	-1.610,16
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						689,84	2.300,00	-1.610,16
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				3.684,28	500,00	3.184,28

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.684,28	500,00	3.184,28
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>4.374,12</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.574,12</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>4.374,12</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.574,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-4.374,12</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.574,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>134.370,60</b>	<b>-1.362.400,00</b>	<b>1.496.770,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>134.370,60</b>	<b>-1.362.400,00</b>	<b>1.496.770,60</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D042	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			9.950,46	0,00	9.950,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.950,46	0,00	9.950,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.950,46</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-8.049,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>9.950,46</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-8.049,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D042	419.410,80	336.300,00	83.110,80	419.339,72	336.300,00	83.039,72
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D042	0,00	54.800,00	-54.800,00	0,00	54.800,00	-54.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			419.410,80	391.100,00	28.310,80	419.339,72	391.100,00	28.239,72
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D042	16.608,84	14.900,00	1.708,84	16.720,17	14.900,00	1.820,17
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D042	91.029,86	83.200,00	7.829,86	90.432,98	83.200,00	7.232,98

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			107.638,70	98.100,00	9.538,70	107.153,15	98.100,00	9.053,15
	030400	591200	221 Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00
	030400	594200	221 Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			238,79	0,00	238,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.653,79	0,00	7.653,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>534.703,29</b>	<b>489.200,00</b>	<b>45.503,29</b>	<b>526.492,87</b>	<b>489.200,00</b>	<b>37.292,87</b>
	030400	631000	301 B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D042	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	030400	610000	301 B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D042	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	030400	724000	341 B	Reisegebühren	R005	D042	509,64	1.500,00	-990,36	509,64	1.500,00	-990,36
	030400	728000	301 B	Sachverständige Bau	R005	D042	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	030400	728000	301 B	Schwimmende Werkstätte	R005		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			509,64	44.500,00	-43.990,36	509,64	44.500,00	-43.990,36
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>509,64</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-51.490,36</b>	<b>509,64</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-51.490,36</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>535.212,93</b>	<b>541.200,00</b>	<b>-5.987,07</b>	<b>527.002,51</b>	<b>541.200,00</b>	<b>-14.197,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-525.262,47</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-2.062,47</b>	<b>-527.002,51</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-3.802,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-525.262,47</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-2.062,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-527.002,51</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-3.802,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-527.002,51	-523.200,00	-3.802,51
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 030</b>				<b>Bauamt</b>								
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.905.809,59	-1.885.000,00	-1.020.809,59	-388.257,79	-1.882.800,00	1.494.542,21
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.905.809,59	-1.885.000,00	-1.020.809,59			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.374,12	-2.800,00	-1.574,12
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-392.631,91	-1.885.600,00	1.492.968,09
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-392.631,91	-1.885.600,00	1.492.968,09



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 031000</b>				<b>Stadtentwicklung und Bebauungsplanung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	7.600,00	7.000,00	600,00	7.600,00	7.000,00	600,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.550,00	3.500,00	50,00	3.550,00	3.500,00	50,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.150,00	10.500,00	650,00	11.150,00	10.500,00	650,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			61.477,67	0,00	61.477,67	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			61.477,67	0,00	61.477,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.627,67</b>	<b>10.500,00</b>	<b>62.127,67</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>650,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>72.627,67</b>	<b>10.500,00</b>	<b>62.127,67</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>650,00</b>
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	622.636,95	707.600,00	-84.963,05	622.531,43	707.600,00	-85.068,57
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	1.019.719,08	979.400,00	40.319,08	1.019.546,28	979.400,00	40.146,28
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D093	76.787,14	33.800,00	42.987,14	76.774,13	33.800,00	42.974,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.719.143,17	1.720.800,00	-1.656,83	1.718.851,84	1.720.800,00	-1.948,16
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	53.189,85	48.800,00	4.389,85	53.546,39	48.800,00	4.746,39
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	268.289,69	241.600,00	26.689,69	265.843,11	241.600,00	24.243,11
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D093	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			321.479,54	291.700,00	29.779,54	319.389,50	291.700,00	27.689,50
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.347,00	0,00	9.347,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			44.303,11	0,00	44.303,11	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			4.126,75	0,00	4.126,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			60.257,86	0,00	60.257,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.100.880,57</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>88.380,57</b>	<b>2.038.241,34</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>25.741,34</b>
031000	400000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.791,00	2.000,00	1.791,00	3.923,36	2.000,00	1.923,36
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	142,74	400,00	-257,26	142,74	400,00	-257,26
031000	400009	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	258,95	0,00	258,95	258,95	0,00	258,95

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	1.258,86	1.000,00	258,86	1.258,86	1.000,00	258,86
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	82,30	300,00	-217,70	82,30	300,00	-217,70
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	836,73	2.800,00	-1.963,27	836,73	2.800,00	-1.963,27
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.287,54	2.000,00	287,54	2.287,54	2.000,00	287,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.658,12	8.500,00	158,12	8.790,48	8.500,00	290,48
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	1.185,48	7.500,00	-6.314,52	1.185,48	7.500,00	-6.314,52
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.375,99	1.400,00	-24,01	1.375,99	1.400,00	-24,01
031000	631000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	8.734,81	11.400,00	-2.665,19	11.440,88	11.400,00	40,88
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	866,60	800,00	66,60	829,33	800,00	29,33
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.887,02	2.400,00	-512,98	1.887,02	2.400,00	-512,98
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.405,38	3.400,00	5,38	3.405,38	3.400,00	5,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.455,28	26.900,00	-9.444,72	20.124,08	26.900,00	-6.775,92
031000	700000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	68.691,79	119.000,00	-50.308,21	90.262,06	119.000,00	-28.737,94
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	405.204,51	418.300,00	-13.095,49	405.204,51	418.300,00	-13.095,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			473.896,30	537.300,00	-63.403,70	495.466,57	537.300,00	-41.833,43
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.703,17	2.900,00	-196,83	2.703,17	2.900,00	-196,83
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	9.263,50	10.300,00	-1.036,50	9.263,50	10.300,00	-1.036,50
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	40.259,54	63.400,00	-23.140,46	40.259,54	63.400,00	-23.140,46
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	5.400,00	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	25.857,00	20.500,00	5.357,00	25.857,00	20.500,00	5.357,00
031000	728000	701	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.170,46	6.100,00	-3.929,54	2.540,41	6.100,00	-3.559,59
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.301,00	5.100,00	-3.799,00	1.301,00	5.100,00	-3.799,00
031000	729000	701	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007	D093	900,01	1.000,00	-99,99	900,01	1.000,00	-99,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			87.854,68	113.800,00	-25.945,32	88.224,63	113.800,00	-25.575,37
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.845,78	2.700,00	1.145,78	0,00	0,00	0,00
031000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.177,88	2.700,00	1.477,88	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>592.042,26</b>	<b>689.200,00</b>	<b>-97.157,74</b>	<b>612.605,76</b>	<b>686.500,00</b>	<b>-73.894,24</b>
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	268.098,36	268.600,00	-501,64	275.994,39	276.000,00	-5,61
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			268.098,36	268.600,00	-501,64	275.994,39	276.000,00	-5,61
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>268.098,36</b>	<b>268.600,00</b>	<b>-501,64</b>	<b>275.994,39</b>	<b>276.000,00</b>	<b>-5,61</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.961.021,19</b>	<b>2.970.300,00</b>	<b>-9.278,81</b>	<b>2.926.841,49</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>-48.158,51</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.888.393,52</b>	<b>-2.959.800,00</b>	<b>71.406,48</b>	<b>-2.915.691,49</b>	<b>-2.964.500,00</b>	<b>48.808,51</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-2.888.393,52</b>	<b>-2.959.800,00</b>	<b>71.406,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen		R007 D093				9.332,40	1.000,00	8.332,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.332,40	1.000,00	8.332,40
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>9.332,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.332,40</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>9.332,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.332,40</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-9.332,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-8.332,40</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.925.023,89</b>	<b>-2.965.500,00</b>	<b>40.476,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				447.955,70	448.000,00	-44,30
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						447.955,70	448.000,00	-44,30
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.656,42	60.600,00	56,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.656,42	60.600,00	56,42
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>508.612,12</b>	<b>508.600,00</b>	<b>12,12</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>508.612,12</b>	<b>508.600,00</b>	<b>12,12</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-508.612,12</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-12,12</b>

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.433.636,01	-3.474.100,00	40.463,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 031100 Mobilitätsplanung												
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			50.929,73	0,00	50.929,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			50.929,73	0,00	50.929,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.929,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50.929,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031100	860000	702	B	Transfers von Bund	R003	D116	2.488,75	2.500,00	-11,25	2.488,75	2.500,00	-11,25
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.488,75	2.500,00	-11,25	2.488,75	2.500,00	-11,25
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>2.488,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-11,25</b>	<b>2.488,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-11,25</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>53.418,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>50.918,48</b>	<b>2.488,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-11,25</b>
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamten	R003	D116	229.611,60	311.700,00	-82.088,40	229.572,69	311.700,00	-82.127,31
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D116	398.763,76	300.400,00	98.363,76	398.696,19	300.400,00	98.296,19
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D116	124.934,81	186.900,00	-61.965,19	130.922,14	186.900,00	-55.977,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			753.310,17	799.000,00	-45.689,83	759.191,02	799.000,00	-39.808,98
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D116	17.199,96	13.200,00	3.999,96	17.549,59	13.200,00	4.349,59
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D116	126.203,71	103.700,00	22.503,71	126.469,34	103.700,00	22.769,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			143.403,67	116.900,00	26.503,67	144.018,93	116.900,00	27.118,93
031100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.386,00	0,00	17.386,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			20.874,00	0,00	20.874,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>917.587,84</b>	<b>915.900,00</b>	<b>1.687,84</b>	<b>903.209,95</b>	<b>915.900,00</b>	<b>-12.690,05</b>
031100	400000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	811,68	500,00	311,68	811,68	500,00	311,68
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	10,14

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
031100	400000	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	155,05	0,00	155,05	155,05	0,00	155,05
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	29,09	400,00	-370,91	29,09	400,00	-370,91
031100	400009	702	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D116	444,89	0,00	444,89	444,89	0,00	444,89
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	1.880,12	15.000,00	-13.119,88	1.880,12	15.000,00	-13.119,88
031100	457009	702	B	Druckwerke	R003	D116	545,42	0,00	545,42	545,42	0,00	545,42
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	323,18	500,00	-176,82	323,18	500,00	-176,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.199,57	16.400,00	-12.200,43	4.199,57	16.400,00	-12.200,43
031100	631000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	4.120,55	1.700,00	2.420,55	4.165,06	1.700,00	2.465,06
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	459,02	400,00	59,02	437,29	400,00	37,29
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.579,57	2.200,00	2.379,57	4.602,35	2.200,00	2.402,35
031100	700000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	30.874,35	21.000,00	9.874,35	30.875,35	21.000,00	9.875,35
031100	700000	702	B	Miet- und Pacht aufwand	R003	D116	18.241,20	18.300,00	-58,80	18.241,20	18.300,00	-58,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			49.115,55	39.300,00	9.815,55	49.116,55	39.300,00	9.816,55
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	3.089,40	1.500,00	1.589,40	3.245,40	1.500,00	1.745,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.089,40	1.500,00	1.589,40	3.245,40	1.500,00	1.745,40
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	8.023,39	10.000,00	-1.976,61	8.023,39	10.000,00	-1.976,61
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	23.902,02	32.600,00	-8.697,98	23.902,02	32.600,00	-8.697,98
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	112.104,14	160.000,00	-47.895,86	112.104,14	160.000,00	-47.895,86
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	38.815,14	61.000,00	-22.184,86	38.815,14	61.000,00	-22.184,86
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	499,92	25.000,00	-24.500,08	499,92	25.000,00	-24.500,08
031100	728000	702	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	211,75	500,00	-288,25	274,94	500,00	-225,06
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	4.099,00	4.400,00	-301,00	4.099,00	4.400,00	-301,00
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	1.708,94	400,00	1.308,94	1.708,94	400,00	1.308,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			189.364,30	293.900,00	-104.535,70	189.427,49	293.900,00	-104.472,51
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			28.958,26	26.200,00	2.758,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			28.958,26	26.200,00	2.758,26	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>279.306,65</b>	<b>379.500,00</b>	<b>-100.193,35</b>	<b>250.591,36</b>	<b>353.300,00</b>	<b>-102.708,64</b>
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>			<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.896,72	19.900,00	-3.003,28	18.413,81	21.000,00	-2.586,19
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			16.896,72	19.900,00	-3.003,28	18.413,81	21.000,00	-2.586,19
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>16.896,72</b>	<b>19.900,00</b>	<b>-3.003,28</b>	<b>18.413,81</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-2.586,19</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.213.791,21</b>	<b>1.555.300,00</b>	<b>-341.508,79</b>	<b>1.172.215,12</b>	<b>1.290.200,00</b>	<b>-117.984,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.160.372,73</b>	<b>-1.552.800,00</b>	<b>392.427,27</b>	<b>-1.169.726,37</b>	<b>-1.287.700,00</b>	<b>117.973,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-1.160.372,73</b>	<b>-1.552.800,00</b>	<b>392.427,27</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031100	070000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				10.539,25	12.000,00	-1.460,75
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						10.539,25	12.000,00	-1.460,75
031100	005000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				25.412,59	0,00	25.412,59
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						25.412,59	0,00	25.412,59
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>35.951,84</b>	<b>13.500,00</b>	<b>22.451,84</b>
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003					0,00	240.000,00	-240.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	240.000,00	-240.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>35.951,84</b>	<b>253.500,00</b>	<b>-217.548,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-35.951,84</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>217.548,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.205.678,21</b>	<b>-1.541.200,00</b>	<b>335.521,79</b>

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.303,37	5.300,00	3,37
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.303,37	5.300,00	3,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				97.050,49	97.100,00	-49,51
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						97.050,49	97.100,00	-49,51
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>102.353,86</b>	<b>102.400,00</b>	<b>-46,14</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>102.353,86</b>	<b>102.400,00</b>	<b>-46,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-102.353,86</b>	<b>97.600,00</b>	<b>-199.953,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.308.032,07</b>	<b>-1.443.600,00</b>	<b>135.567,93</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>031</b>			<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.048.766,25	-4.512.600,00	463.833,75	-4.085.417,86	-4.252.200,00	166.782,14
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.048.766,25	-4.512.600,00	463.833,75			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-45.284,24	-254.500,00	209.215,76
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.130.702,10	-4.506.700,00	375.997,90
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-610.965,98	-411.000,00	-199.965,98
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.741.668,08	-4.917.700,00	176.031,92

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 032000</b>				<b>Stadtvermessung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	14.182,95	9.000,00	5.182,95	14.182,95	9.000,00	5.182,95
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	18.242,48	25.000,00	-6.757,52	18.242,48	25.000,00	-6.757,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			32.425,43	34.000,00	-1.574,57	32.425,43	34.000,00	-1.574,57
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	8.025,50	2.500,00	5.525,50	6.638,50	2.500,00	4.138,50
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	2.605,00	8.000,00	-5.395,00	3.624,00	8.000,00	-4.376,00
032000	808009	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.725,50	10.500,00	225,50	10.357,50	10.500,00	-142,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.150,93</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-1.349,07</b>	<b>42.782,93</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-1.717,07</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>43.150,93</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-1.349,07</b>	<b>42.782,93</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-1.717,07</b>
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	231.617,06	187.200,00	44.417,06	231.577,81	187.200,00	44.377,81
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	191.173,41	243.700,00	-52.526,59	191.141,01	243.700,00	-52.558,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			422.790,47	430.900,00	-8.109,53	422.718,82	430.900,00	-8.181,18
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	13.056,31	12.100,00	956,31	13.143,83	12.100,00	1.043,83
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	52.036,31	51.500,00	536,31	51.434,62	51.500,00	-65,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			65.092,62	63.600,00	1.492,62	64.578,45	63.600,00	978,45
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>487.883,09</b>	<b>494.500,00</b>	<b>-6.616,91</b>	<b>487.297,27</b>	<b>494.500,00</b>	<b>-7.202,73</b>
032000	400000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	112,19	1.000,00	-887,81	407,22	1.000,00	-592,78
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	32,07	500,00	-467,93	32,07	500,00	-467,93
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	20,11	600,00	-579,89	20,11	600,00	-579,89
032000	400009	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	92,02	0,00	92,02	92,02	0,00	92,02
032000	400009	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	57,69	0,00	57,69	57,69	0,00	57,69
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	10.035,83	9.500,00	535,83	10.035,83	9.500,00	535,83
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	2.909,47	3.800,00	-890,53	2.909,47	3.800,00	-890,53
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	160,87	100,00	60,87	160,87	100,00	60,87



## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
032000	457009	703	B	Druckwerke	R007	D093	24,04	0,00	24,04	24,04	0,00	24,04
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	12.080,65	11.500,00	580,65	12.080,65	11.500,00	580,65
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.889,73	2.500,00	-610,27	1.889,73	2.500,00	-610,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.414,67	29.500,00	-2.085,33	27.709,70	29.500,00	-1.790,30
032000	631000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.841,48	2.300,00	541,48	3.118,56	2.300,00	818,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.841,48	2.300,00	541,48	3.118,56	2.300,00	818,56
032000	700000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	21.569,60	24.000,00	-2.430,40	23.532,37	24.000,00	-467,63
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	18.405,81	30.000,00	-11.594,19	18.405,81	30.000,00	-11.594,19
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.975,41	54.000,00	-14.024,59	41.938,18	54.000,00	-12.061,82
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	666,60	1.000,00	-333,40	666,60	1.000,00	-333,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			666,60	1.000,00	-333,40	666,60	1.000,00	-333,40
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	3.059,13	5.900,00	-2.840,87	3.059,13	5.900,00	-2.840,87
032000	728000	703	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.271,87	1.000,00	1.271,87	2.520,18	1.000,00	1.520,18
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	4.456,56	17.000,00	-12.543,44	4.250,99	17.000,00	-12.749,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.787,56	24.400,00	-14.612,44	9.830,30	24.400,00	-14.569,70
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.884,61	7.000,00	884,61	0,00	0,00	0,00
032000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.019,40	0,00	4.019,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.904,01	7.000,00	4.904,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>92.589,73</b>	<b>118.200,00</b>	<b>-25.610,27</b>	<b>83.263,34</b>	<b>111.200,00</b>	<b>-27.936,66</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>580.472,82</b>	<b>612.700,00</b>	<b>-32.227,18</b>	<b>570.560,61</b>	<b>605.700,00</b>	<b>-35.139,39</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-537.321,89</b>	<b>-568.200,00</b>	<b>30.878,11</b>	<b>-527.777,68</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>33.422,32</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-537.321,89</b>	<b>-568.200,00</b>	<b>30.878,11</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-527.777,68</b>	<b>-562.700,00</b>	<b>34.922,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-527.777,68</b>	<b>-562.700,00</b>	<b>34.922,32</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 032</b>				<b>Vermessungsamt</b>								
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-537.321,89	-568.200,00	30.878,11	-527.777,68	-561.200,00	33.422,32
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-537.321,89	-568.200,00	30.878,11			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-527.777,68	-562.700,00	34.922,32
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-527.777,68	-562.700,00	34.922,32

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>A 03</b>				<b>Bauverwaltung</b>								
A 03	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.491.897,73	-6.965.800,00	-526.097,73	-5.001.453,33	-6.696.200,00	1.694.746,67
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.491.897,73	-6.965.800,00	-526.097,73			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-49.658,36	-258.800,00	209.141,64
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.051.111,69	-6.955.000,00	1.903.888,31
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-610.965,98	-411.000,00	-199.965,98
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.662.077,67	-7.366.000,00	1.703.922,33
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 050000</b>				<b>Bezirksverwaltung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
050000	849200	301	Z	Nebenansprüche			109,73	0,00	109,73	146,50	0,00	146,50
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			109,73	0,00	109,73	146,50	0,00	146,50
050000	816000	305	B	Sachverständige Bezirk	R001	D041	397,00	0,00	397,00	273,60	0,00	273,60
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D041	0,00	100,00	-100,00	20,40	100,00	-79,60
050000	816009	302	B	Erhebungsdienst	R001		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			397,00	100.100,00	-99.703,00	294,00	100.100,00	-99.806,00
050000	828009	301	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D041	1.023,06	0,00	1.023,06	1.023,06	0,00	1.023,06
050000	829000	305	B	Sonstige Erträge	R001	D041	1.924,25	0,00	1.924,25	1.924,25	0,00	1.924,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.947,31	0,00	2.947,31	2.947,31	0,00	2.947,31
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			52.657,02	0,00	52.657,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			52.657,02	0,00	52.657,02	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.111,06</b>	<b>100.100,00</b>	<b>-43.988,94</b>	<b>3.387,81</b>	<b>100.100,00</b>	<b>-96.712,19</b>
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	25.560,00	30.000,00	-4.440,00	23.110,38	30.000,00	-6.889,62
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	950,00	1.000,00	-50,00	1.565,00	1.000,00	565,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	40.861,00	40.000,00	861,00	35.850,97	40.000,00	-4.149,03
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			67.371,00	71.000,00	-3.629,00	60.526,35	71.000,00	-10.473,65
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>67.371,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>-3.629,00</b>	<b>60.526,35</b>	<b>71.000,00</b>	<b>-10.473,65</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>123.482,06</b>	<b>171.100,00</b>	<b>-47.617,94</b>	<b>63.914,16</b>	<b>171.100,00</b>	<b>-107.185,84</b>
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R001	D041	778.501,30	801.800,00	-23.298,70	778.369,38	801.800,00	-23.430,62
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D041	1.338.080,15	1.255.500,00	82.580,15	1.337.853,40	1.255.500,00	82.353,40
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D041	440.470,56	164.400,00	276.070,56	439.919,64	164.400,00	275.519,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.557.052,01	2.221.700,00	335.352,01	2.556.142,42	2.221.700,00	334.442,42
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D041	88.938,94	73.400,00	15.538,94	89.516,55	73.400,00	16.116,55
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D041	427.502,03	336.300,00	91.202,03	423.756,34	336.300,00	87.456,34

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D041	1.904,00	500,00	1.404,00	1.904,00	500,00	1.404,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			518.344,97	410.200,00	108.144,97	515.176,89	410.200,00	104.976,89
050000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			43.278,00	0,00	43.278,00	0,00	0,00	0,00
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			46.706,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			16.872,80	0,00	16.872,80	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.027,73	0,00	1.027,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			107.884,53	0,00	107.884,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>3.183.281,51</b>	<b>2.631.900,00</b>	<b>551.381,51</b>	<b>3.071.319,31</b>	<b>2.631.900,00</b>	<b>439.419,31</b>
050000	400000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	3.163,39	1.500,00	1.663,39	3.389,67	1.500,00	1.889,67
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D041	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	8.037,22	3.000,00	5.037,22	8.037,22	3.000,00	5.037,22
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D041	532,21	0,00	532,21	532,21	0,00	532,21
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D041	1.982,11	0,00	1.982,11	1.982,11	0,00	1.982,11
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D041	499,53	1.500,00	-1.000,47	499,53	1.500,00	-1.000,47
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	17,99	2.900,00	-2.882,01	17,99	2.900,00	-2.882,01
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D041	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.232,45	13.400,00	832,45	14.458,73	13.400,00	1.058,73
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D041	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	19.935,83	20.800,00	-864,17	19.935,83	20.800,00	-864,17
050000	631000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	15.162,23	10.000,00	5.162,23	15.249,87	10.000,00	5.249,87
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D041	4.136,99	1.000,00	3.136,99	3.683,90	1.000,00	2.683,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			39.235,05	32.800,00	6.435,05	38.869,60	32.800,00	6.069,60
050000	700000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	133.460,24	101.000,00	32.460,24	133.460,24	101.000,00	32.460,24
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	173.647,12	179.300,00	-5.652,88	173.647,12	179.300,00	-5.652,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			307.107,36	280.300,00	26.807,36	307.107,36	280.300,00	26.807,36
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050000	690000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			5.681,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D041	19.937,96	15.000,00	4.937,96	19.937,96	15.000,00	4.937,96
050000	728000	301	B	Sachverständige Bezirk	R001	D041	411,40	0,00	411,40	411,40	0,00	411,40
050000	728000	301	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D041	1.874,43	15.000,00	-13.125,57	2.009,18	15.000,00	-12.990,82
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D041	3.270,00	2.000,00	1.270,00	3.270,00	2.000,00	1.270,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	5.242,55	2.600,00	2.642,55	5.242,55	2.600,00	2.642,55
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D041	1.220,80	5.000,00	-3.779,20	1.220,80	5.000,00	-3.779,20
050000	728000	305	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D041	3.905,50	0,00	3.905,50	3.905,50	0,00	3.905,50
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>43.683,64</b>	<b>39.600,00</b>	<b>4.083,64</b>	<b>35.997,39</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-3.602,61</b>
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			504,96	500,00	4,96	0,00	0,00	0,00
050000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-12.648,07	0,00	-12.648,07	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>-12.143,11</b>	<b>500,00</b>	<b>-12.643,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>392.115,39</b>	<b>366.800,00</b>	<b>25.315,39</b>	<b>396.433,08</b>	<b>366.300,00</b>	<b>30.133,08</b>
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D041	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>			<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.575.396,90</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>576.396,90</b>	<b>3.467.752,39</b>	<b>2.998.500,00</b>	<b>469.252,39</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.451.914,84</b>	<b>-2.827.900,00</b>	<b>-624.014,84</b>	<b>-3.403.838,23</b>	<b>-2.827.400,00</b>	<b>-576.438,23</b>
<b>SA SA0R</b>				<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-3.451.914,84</b>	<b>-2.827.900,00</b>	<b>-624.014,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D041				0,00	1.300,00	-1.300,00
<b>2</b>	<b>3411</b>			<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
050000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D041				1.577,97	0,00	1.577,97

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.577,97	0,00	1.577,97
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.577,97</b>	<b>1.300,00</b>	<b>277,97</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.577,97</b>	<b>1.300,00</b>	<b>277,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.577,97</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-277,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-3.405.416,20</b>	<b>-2.828.700,00</b>	<b>-576.716,20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.405.416,20</b>	<b>-2.828.700,00</b>	<b>-576.716,20</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 050</b>				<b>Bezirksverwaltung</b>								
UA 050	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.451.914,84	-2.827.900,00	-624.014,84	-3.403.838,23	-2.827.400,00	-576.438,23
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.451.914,84	-2.827.900,00	-624.014,84			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.577,97	-1.300,00	-277,97
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.405.416,20	-2.828.700,00	-576.716,20
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.405.416,20	-2.828.700,00	-576.716,20

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>A 05</b>				<b>Bezirksverwaltung</b>								
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.451.914,84	-2.827.900,00	-624.014,84	-3.403.838,23	-2.827.400,00	-576.438,23
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.451.914,84	-2.827.900,00	-624.014,84			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.577,97	-1.300,00	-277,97
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.405.416,20	-2.828.700,00	-576.716,20
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.405.416,20	-2.828.700,00	-576.716,20
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00



**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 060000</b>				<b>Beiträge an Verbände und Vereine</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	84.549,88	91.400,00	-6.850,12	84.549,88	91.400,00	-6.850,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			84.549,88	91.400,00	-6.850,12	84.549,88	91.400,00	-6.850,12
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>84.549,88</b>	<b>91.400,00</b>	<b>-6.850,12</b>	<b>84.549,88</b>	<b>91.400,00</b>	<b>-6.850,12</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>84.549,88</b>	<b>91.400,00</b>	<b>-6.850,12</b>	<b>84.549,88</b>	<b>91.400,00</b>	<b>-6.850,12</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-84.549,88</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>6.850,12</b>	<b>-84.549,88</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>6.850,12</b>
<b>SA SA0R</b>				<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-84.549,88</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>6.850,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-84.549,88</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>6.850,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-84.549,88</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>6.850,12</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA SA51</b>				<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 060</b>				<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>								
UA 060	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-84.549,88	-91.400,00	6.850,12	-84.549,88	-91.400,00	6.850,12
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-84.549,88	-91.400,00	6.850,12			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-84.549,88	-91.400,00	6.850,12
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.549,88	-91.400,00	6.850,12

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 061000</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
061000	828000	207	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D132	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
061000	868000	101	B	Transfers von privaten Haushalten	R001	D151	29.923,27	0,00	29.923,27	29.923,27	0,00	29.923,27
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			29.923,27	0,00	29.923,27	29.923,27	0,00	29.923,27
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>			<b>29.923,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.923,27</b>	<b>29.923,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.923,27</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>29.923,27</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-50.076,73</b>	<b>29.923,27</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-50.076,73</b>
061000	413000	101	B	Handelswaren	R001	D151	52.890,39	0,00	52.890,39	52.890,39	0,00	52.890,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			52.890,39	0,00	52.890,39	52.890,39	0,00	52.890,39
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>52.890,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.890,39</b>	<b>52.890,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.890,39</b>
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		1.302,60	12.000,00	-10.697,40	11.302,60	12.000,00	-697,40
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.302,60	12.000,00	-10.697,40	11.302,60	12.000,00	-697,40
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	50.000,00	-5.000,00
061000	755200	207	Z	Transfers an Unternehmen		D132	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			55.000,00	215.000,00	-160.000,00	45.000,00	200.000,00	-155.000,00
061000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R001	D001	1.495,00	13.900,00	-12.405,00	1.495,00	13.900,00	-12.405,00
061000	757000	207	B	mehrfährige Förderungen	R001		513.802,04	549.000,00	-35.197,96	513.802,04	549.000,00	-35.197,96
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	362.500,00	290.000,00	72.500,00	362.500,00	290.000,00	72.500,00
061000	757000	207	B	Projekte FIN	R001	D030	19.381,70	30.000,00	-10.618,30	19.381,70	30.000,00	-10.618,30
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.274,00	16.300,00	-26,00	16.274,00	16.300,00	-26,00
061000	757000	207	B	Transfers an private Organisationen	R001	D030	548.551,92	500.000,00	48.551,92	549.251,92	500.000,00	49.251,92
061000	757200	207	Z	Transfers an private Organisationen			0,00	362.200,00	-362.200,00	0,00	362.200,00	-362.200,00
061000	768000	207	B	Solidaritätsfonds	R001	D132	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030	544.247,54	450.000,00	94.247,54	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002	D030	220.016,07	220.000,00	16,07	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.228.828,27	2.431.400,00	-202.571,73	1.465.264,66	1.761.400,00	-296.135,34
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>2.285.130,87</b>	<b>2.658.400,00</b>	<b>-373.269,13</b>	<b>1.521.567,26</b>	<b>1.973.400,00</b>	<b>-451.832,74</b>
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	214.535,01	212.900,00	1.635,01	209.991,57	214.000,00	-4.008,43
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			214.535,01	212.900,00	1.635,01	209.991,57	214.000,00	-4.008,43
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>214.535,01</b>	<b>212.900,00</b>	<b>1.635,01</b>	<b>209.991,57</b>	<b>214.000,00</b>	<b>-4.008,43</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.552.556,27</b>	<b>2.871.300,00</b>	<b>-318.743,73</b>	<b>1.784.449,22</b>	<b>2.187.400,00</b>	<b>-402.950,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.522.633,00</b>	<b>-2.791.300,00</b>	<b>268.667,00</b>	<b>-1.754.525,95</b>	<b>-2.107.400,00</b>	<b>352.874,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-2.522.633,00</b>	<b>-2.791.300,00</b>	<b>268.667,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030				10.000,00	15.000,00	-5.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						10.000,00	15.000,00	-5.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Organisationen	R001	D030				575.747,54	450.000,00	125.747,54
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002	D030				220.016,07	220.000,00	16,07
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						795.763,61	670.000,00	125.763,61
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>805.763,61</b>	<b>685.000,00</b>	<b>120.763,61</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>805.763,61</b>	<b>685.000,00</b>	<b>120.763,61</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-805.763,61</b>	<b>-685.000,00</b>	<b>-120.763,61</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.560.289,56</b>	<b>-2.792.400,00</b>	<b>232.110,44</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	600.000,00	-600.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.838,43	120.800,00	38,43
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.838,43	120.800,00	38,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.499.418,15	1.499.400,00	18,15
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.499.418,15	1.499.400,00	18,15
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>1.620.256,58</b>	<b>1.620.200,00</b>	<b>56,58</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.620.256,58</b>	<b>1.620.200,00</b>	<b>56,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-1.620.256,58</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-600.056,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-4.180.546,14</b>	<b>-3.812.600,00</b>	<b>-367.946,14</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>061</b>			<b>Sonstige Subventionen</b>								
UA 061	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.522.633,00	-2.791.300,00	268.667,00	-1.754.525,95	-2.107.400,00	352.874,05
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.522.633,00	-2.791.300,00	268.667,00			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-805.763,61	-685.000,00	-120.763,61
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.560.289,56	-2.792.400,00	232.110,44
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.620.256,58	-1.020.200,00	-600.056,58
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.180.546,14	-3.812.600,00	-367.946,14

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 062000</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	4.841,56	5.000,00	-158,44	4.841,56	5.000,00	-158,44
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	8.368,06	2.100,00	6.268,06	8.368,06	2.100,00	6.268,06
062000	413009	552	B	Handelswaren	R002	D076	321,18	0,00	321,18	321,18	0,00	321,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					13.530,80	7.100,00	6.430,80	13.530,80	7.100,00	6.430,80
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>					<b>13.530,80</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.430,80</b>	<b>13.530,80</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.430,80</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>13.530,80</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.430,80</b>	<b>13.530,80</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.430,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-13.530,80</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.430,80</b>	<b>-13.530,80</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.430,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>					<b>-13.530,80</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.430,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-13.530,80</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.430,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>								<b>-13.530,80</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.430,80</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 062</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
UA 062	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.530,80	-7.100,00	-6.430,80	-13.530,80	-7.100,00	-6.430,80
UA 062	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-13.530,80	-7.100,00	-6.430,80			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.530,80	-7.100,00	-6.430,80
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.530,80	-7.100,00	-6.430,80

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
<b>Fonds 063000</b>				<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	12.983,48	22.000,00	-9.016,52	12.983,48	22.000,00	-9.016,52	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					12.983,48	23.000,00	-10.016,52	12.983,48	23.000,00	-10.016,52	
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>					<b>12.983,48</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-11.016,52</b>	<b>12.983,48</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-11.016,52</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>12.983,48</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-11.016,52</b>	<b>12.983,48</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-11.016,52</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-12.983,48</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>11.016,52</b>	<b>-12.983,48</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>11.016,52</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>					<b>-12.983,48</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>11.016,52</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-12.983,48</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>11.016,52</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>								<b>-12.983,48</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>11.016,52</b>	
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>													
<b>SA</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 063</b>				<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
UA 063	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.983,48	-24.000,00	11.016,52	-12.983,48	-24.000,00	11.016,52
UA 063	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-12.983,48	-24.000,00	11.016,52			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.983,48	-24.000,00	11.016,52
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.983,48	-24.000,00	11.016,52
<b>A 06</b>				<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.633.697,16	-2.913.800,00	280.102,84	-1.865.590,11	-2.229.900,00	364.309,89
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.633.697,16	-2.913.800,00	280.102,84			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-805.763,61	-685.000,00	-120.763,61
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.671.353,72	-2.914.900,00	243.546,28
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.620.256,58	-1.020.200,00	-600.056,58
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.291.610,30	-3.935.100,00	-356.510,30
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
<b>Fonds 070000</b>				<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			24.460,60	26.200,00	-1.739,40	24.460,60	26.200,00	-1.739,40	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			7.545,30	7.000,00	545,30	7.545,30	7.000,00	545,30	
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			1.184,77	7.000,00	-5.815,23	1.184,77	7.000,00	-5.815,23	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen			6.378,36	6.600,00	-221,64	6.378,36	6.600,00	-221,64	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			9.653,44	6.600,00	3.053,44	9.384,04	6.600,00	2.784,04	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			8.686,61	6.600,00	2.086,61	8.686,61	6.600,00	2.086,61	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			8.347,84	7.000,00	1.347,84	8.347,84	7.000,00	1.347,84	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			5.272,87	6.600,00	-1.327,13	5.272,87	6.600,00	-1.327,13	
070000	729200	413	Z	Sonstige Aufwendungen			4.409,25	0,00	4.409,25	4.409,25	0,00	4.409,25	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			75.939,04	73.600,00	2.339,04	75.669,64	73.600,00	2.069,64	
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>75.939,04</b>	<b>73.600,00</b>	<b>2.339,04</b>	<b>75.669,64</b>	<b>73.600,00</b>	<b>2.069,64</b>	
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>75.939,04</b>	<b>73.600,00</b>	<b>2.339,04</b>	<b>75.669,64</b>	<b>73.600,00</b>	<b>2.069,64</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-75.939,04</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.339,04</b>	<b>-75.669,64</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.069,64</b>	
<b>SA SA0R</b>		<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>					<b>-75.939,04</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.339,04</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-75.669,64</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.069,64</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						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)						-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 070</b>				<b>Verfügungsmittel</b>								
UA 070	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-75.939,04	-73.600,00	-2.339,04	-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-75.939,04	-73.600,00	-2.339,04			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
<b>A 07</b>				<b>Verfügungsmittel</b>								
A 07	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-75.939,04	-73.600,00	-2.339,04	-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-75.939,04	-73.600,00	-2.339,04			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-75.669,64	-73.600,00	-2.069,64
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 080000</b>				<b>Pensionen und Pensionskassenbeiträge</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern		D012	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	4.821.210,98	5.298.000,00	-476.789,02	4.695.663,33	5.298.000,00	-602.336,67
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			4.821.210,98	5.298.000,00	-476.789,02	4.695.663,33	5.298.000,00	-602.336,67
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>			<b>4.821.210,98</b>	<b>5.300.900,00</b>	<b>-479.689,02</b>	<b>4.695.663,33</b>	<b>5.300.900,00</b>	<b>-605.236,67</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.821.210,98</b>	<b>5.300.900,00</b>	<b>-479.689,02</b>	<b>4.695.663,33</b>	<b>5.300.900,00</b>	<b>-605.236,67</b>
080000	581200	191	Z	Alterssicherung		D012	799.953,38	882.000,00	-82.046,62	799.953,38	882.000,00	-82.046,62
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			799.953,38	882.000,00	-82.046,62	799.953,38	882.000,00	-82.046,62
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>799.953,38</b>	<b>882.000,00</b>	<b>-82.046,62</b>	<b>799.953,38</b>	<b>882.000,00</b>	<b>-82.046,62</b>
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	62.050.037,74	62.216.000,00	-165.962,26	62.113.057,54	62.216.000,00	-102.942,46
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			62.050.037,74	62.216.000,00	-165.962,26	62.113.057,54	62.216.000,00	-102.942,46
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>62.050.037,74</b>	<b>62.216.000,00</b>	<b>-165.962,26</b>	<b>62.113.057,54</b>	<b>62.216.000,00</b>	<b>-102.942,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>62.849.991,12</b>	<b>63.098.000,00</b>	<b>-248.008,88</b>	<b>62.913.010,92</b>	<b>63.098.000,00</b>	<b>-184.989,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-58.028.780,14</b>	<b>-57.797.100,00</b>	<b>-231.680,14</b>	<b>-58.217.347,59</b>	<b>-57.797.100,00</b>	<b>-420.247,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-58.028.780,14</b>	<b>-57.797.100,00</b>	<b>-231.680,14</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-58.217.347,59</b>	<b>-57.797.100,00</b>	<b>-420.247,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						0,00	0,00	0,00
<b>UA 080</b>				<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
UA 080	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-58.028.780,14	-57.797.100,00	-231.680,14	-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
UA 080	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-58.028.780,14	-57.797.100,00	-231.680,14			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
<b>A 08</b>				<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
A 08	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-58.028.780,14	-57.797.100,00	-231.680,14	-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-58.028.780,14	-57.797.100,00	-231.680,14			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-58.217.347,59	-57.797.100,00	-420.247,59
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 090000</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				28.391,47	30.000,00	-1.608,53
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						28.391,47	30.000,00	-1.608,53
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						28.391,47	30.000,00	-1.608,53
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						28.391,47	30.000,00	-1.608,53
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				17.100,00	20.000,00	-2.900,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						17.100,00	20.000,00	-2.900,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						17.100,00	20.000,00	-2.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.100,00	20.000,00	-2.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						11.291,47	10.000,00	1.291,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						11.291,47	10.000,00	1.291,47
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						11.291,47	10.000,00	1.291,47
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 090</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						11.291,47	10.000,00	1.291,47
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						11.291,47	10.000,00	1.291,47
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						11.291,47	10.000,00	1.291,47

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 091000</b>				<b>Personalauswahl und -entwicklung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	888,00	5.500,00	-4.612,00	888,00	5.500,00	-4.612,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			888,00	5.500,00	-4.612,00	888,00	5.500,00	-4.612,00
091000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			94.083,29	0,00	94.083,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			94.083,29	0,00	94.083,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.971,29</b>	<b>5.500,00</b>	<b>89.471,29</b>	<b>888,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-4.612,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>94.971,29</b>	<b>5.500,00</b>	<b>89.471,29</b>	<b>888,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-4.612,00</b>
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	113.991,62	181.000,00	-67.008,38	113.972,30	181.000,00	-67.027,70
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	449.019,33	441.800,00	7.219,33	448.943,24	441.800,00	7.143,24
091000	521000	196	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	4.574,17	0,00	4.574,17	4.573,39	0,00	4.573,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			567.585,12	622.800,00	-55.214,88	567.488,93	622.800,00	-55.311,07
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	21.531,71	21.100,00	431,71	21.676,04	21.100,00	576,04
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	106.184,28	106.100,00	84,28	105.376,53	106.100,00	-723,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			127.715,99	127.200,00	515,99	127.052,57	127.200,00	-147,43
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>699.101,11</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-50.898,89</b>	<b>694.541,50</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-55.458,50</b>
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	105,59	1.000,00	-894,41	105,59	1.000,00	-894,41
091000	400009	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	97,89	0,00	97,89	97,89	0,00	97,89
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	1.656,70	4.000,00	-2.343,30	1.656,70	4.000,00	-2.343,30
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	3.642,58	3.000,00	642,58	3.642,58	3.000,00	642,58
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	985,80	800,00	185,80	985,80	800,00	185,80
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	836,50	1.000,00	-163,50	836,50	1.000,00	-163,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.325,06	9.800,00	-2.474,94	7.325,06	9.800,00	-2.474,94
091000	631000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	2.270,42	3.800,00	-1.529,58	2.270,42	3.800,00	-1.529,58



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.270,42	3.800,00	-1.529,58	2.270,42	3.800,00	-1.529,58
091000	700000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	20.859,16	35.300,00	-14.440,84	20.859,16	35.300,00	-14.440,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.859,16	35.300,00	-14.440,84	20.859,16	35.300,00	-14.440,84
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	711,61	1.000,00	-288,39	711,61	1.000,00	-288,39
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	1.523,15	2.500,00	-976,85	1.523,15	2.500,00	-976,85
091000	728000	156	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	4.665,45	9.000,00	-4.334,55	4.665,45	9.000,00	-4.334,55
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	67.446,61	70.000,00	-2.553,39	67.446,61	70.000,00	-2.553,39
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	104.226,37	126.300,00	-22.073,63	104.226,37	126.300,00	-22.073,63
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	7.169,88	4.000,00	3.169,88	7.169,88	4.000,00	3.169,88
091000	728009	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	76,12	0,00	76,12	76,12	0,00	76,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			185.819,19	217.800,00	-31.980,81	185.819,19	217.800,00	-31.980,81
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.579,79	100,00	3.479,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.579,79	100,00	3.479,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>219.853,62</b>	<b>266.800,00</b>	<b>-46.946,38</b>	<b>216.273,83</b>	<b>266.700,00</b>	<b>-50.426,17</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>918.954,73</b>	<b>1.016.800,00</b>	<b>-97.845,27</b>	<b>910.815,33</b>	<b>1.016.700,00</b>	<b>-105.884,67</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-823.983,44</b>	<b>-1.011.300,00</b>	<b>187.316,56</b>	<b>-909.927,33</b>	<b>-1.011.200,00</b>	<b>101.272,67</b>
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-823.983,44</b>	<b>-1.011.300,00</b>	<b>187.316,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-909.927,33	-1.011.200,00	101.272,67
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						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)						-909.927,33	-1.011.200,00	101.272,67
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
				<b>UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
UA	091	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-823.983,44	-1.011.300,00	187.316,56	-909.927,33	-1.011.200,00	101.272,67
UA	091	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-823.983,44	-1.011.300,00	187.316,56			
UA	091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-909.927,33	-1.011.200,00	101.272,67
UA	091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-909.927,33	-1.011.200,00	101.272,67

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 094000</b>				<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D003	12.183,25	10.100,00	2.083,25	12.305,62	10.100,00	2.205,62
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	513.196,94	574.600,00	-61.403,06	486.001,94	574.600,00	-88.598,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			525.380,19	584.700,00	-59.319,81	498.307,56	584.700,00	-86.392,44
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>525.380,19</b>	<b>584.700,00</b>	<b>-59.319,81</b>	<b>498.307,56</b>	<b>584.700,00</b>	<b>-86.392,44</b>
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	23.911,44	40.000,00	-16.088,56	23.479,44	40.000,00	-16.520,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.911,44	40.000,00	-16.088,56	23.479,44	40.000,00	-16.520,56
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>23.911,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-16.088,56</b>	<b>23.479,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-16.520,56</b>
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
094000	757000	101	B	Transfers an private Organisationen	R004		218.578,39	0,00	218.578,39	129.578,39	0,00	129.578,39
094000	757000	151	B	Transfers an private Organisationen	R004	D003	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			218.578,39	130.000,00	88.578,39	129.578,39	130.000,00	-421,61
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>218.578,39</b>	<b>221.000,00</b>	<b>-2.421,61</b>	<b>129.578,39</b>	<b>221.000,00</b>	<b>-91.421,61</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>767.870,02</b>	<b>845.700,00</b>	<b>-77.829,98</b>	<b>651.365,39</b>	<b>845.700,00</b>	<b>-194.334,61</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-767.870,02</b>	<b>-839.700,00</b>	<b>71.829,98</b>	<b>-651.365,39</b>	<b>-839.700,00</b>	<b>188.334,61</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-767.870,02</b>	<b>-839.700,00</b>	<b>71.829,98</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-651.365,39	-839.700,00	188.334,61
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-651.365,39	-839.700,00	188.334,61
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R006	D006	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
094100	816000	160	B	IKT	R006	D006	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D006	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
094100	816009	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D006	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			172,50	21.100,00	-20.927,50	172,50	21.100,00	-20.927,50
094100	804000	160	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D006	2.453,51	0,00	2.453,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.453,51	0,00	2.453,51	0,00	0,00	0,00
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			42.918,06	0,00	42.918,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			42.918,06	0,00	42.918,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.544,07</b>	<b>21.100,00</b>	<b>24.444,07</b>	<b>172,50</b>	<b>21.100,00</b>	<b>-20.927,50</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>45.544,07</b>	<b>21.100,00</b>	<b>24.444,07</b>	<b>172,50</b>	<b>21.100,00</b>	<b>-20.927,50</b>
094100	500000	190	B	Bezüge der Beamten	R006	D006	48.069,43	42.300,00	5.769,43	48.069,43	42.300,00	5.769,43
094100	500000	191	B	Bezüge der Beamten			-60,27	0,00	-60,27	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
094100	510000	190	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D006	63.289,05	0,00	63.289,05	63.289,05	0,00	63.289,05
094100	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-79,36	0,00	-79,36	0,00	0,00	0,00
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D006	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			111.218,85	70.500,00	40.718,85	111.358,48	70.500,00	40.858,48
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D006	4.025,92	1.100,00	2.925,92	4.025,92	1.100,00	2.925,92
094100	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-26,81	0,00	-26,81	0,00	0,00	0,00
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D006	16.427,64	8.600,00	7.827,64	16.427,64	8.600,00	7.827,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			20.426,75	9.700,00	10.726,75	20.453,56	9.700,00	10.753,56
094100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			36.888,00	0,00	36.888,00	0,00	0,00	0,00
094100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.223,00	0,00	16.223,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			53.111,00	0,00	53.111,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>184.756,60</b>	<b>80.200,00</b>	<b>104.556,60</b>	<b>131.812,04</b>	<b>80.200,00</b>	<b>51.612,04</b>
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D006	240,16	1.800,00	-1.559,84	240,16	1.800,00	-1.559,84
094100	413000	160	B	Covid-19	R006	D006	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00
094100	457009	160	B	Druckwerke	R006	D006	32,40	200,00	-167,60	32,40	200,00	-167,60
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D006	354,43	3.100,00	-2.745,57	354,43	3.100,00	-2.745,57
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D006	114,17	900,00	-785,83	114,17	900,00	-785,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.861,16	6.000,00	861,16	6.861,16	6.000,00	861,16
094100	631000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D006	743,01	1.100,00	-356,99	743,01	1.100,00	-356,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			743,01	1.100,00	-356,99	743,01	1.100,00	-356,99
094100	700000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D006	5.907,18	10.500,00	-4.592,82	5.907,18	10.500,00	-4.592,82
094100	700000	160	B	Dienstkleidung	R006	D006	184,94	700,00	-515,06	184,94	700,00	-515,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.092,12	11.200,00	-5.107,88	6.092,12	11.200,00	-5.107,88
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D006	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D006	0,00	25.000,00	-25.000,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00
094100	728000	160	B	Supervision BÄD	R006	D006	360,00	21.300,00	-20.940,00	360,00	21.300,00	-20.940,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
094100	728000	160	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D006	414,71	800,00	-385,29	414,71	800,00	-385,29
094100	728000	160	B	Honorare	R006	D006	179.310,80	155.200,00	24.110,80	168.801,80	155.200,00	13.601,80
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D006	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			180.085,51	208.100,00	-28.014,49	184.576,51	208.100,00	-23.523,49
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.578,10	15.100,00	478,10	0,00	0,00	0,00
094100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			5.412,24	0,00	5.412,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.990,34	15.100,00	5.890,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>214.772,14</b>	<b>243.300,00</b>	<b>-28.527,86</b>	<b>198.272,80</b>	<b>228.200,00</b>	<b>-29.927,20</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>399.528,74</b>	<b>323.500,00</b>	<b>76.028,74</b>	<b>330.084,84</b>	<b>308.400,00</b>	<b>21.684,84</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-353.984,67</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-51.584,67</b>	<b>-329.912,34</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-42.612,34</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-353.984,67</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-51.584,67</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
094100	804000	160	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D006				2.453,51	0,00	2.453,51
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.453,51	0,00	2.453,51
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,51</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,51</b>
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R006	D006				15.488,09	10.000,00	5.488,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						15.488,09	10.000,00	5.488,09
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>15.488,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.488,09</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>15.488,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.488,09</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-13.034,58</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.034,58</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-342.946,92</b>	<b>-297.300,00</b>	<b>-45.646,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-342.946,92	-297.300,00	-45.646,92
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 094</b>				<b>Gemeinschaftspflege</b>								
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.121.854,69	-1.142.100,00	20.245,31	-981.277,73	-1.127.000,00	145.722,27
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.121.854,69	-1.142.100,00	20.245,31			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.034,58	-10.000,00	-3.034,58
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-994.312,31	-1.137.000,00	142.687,69
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-994.312,31	-1.137.000,00	142.687,69

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 099000</b>				<b>Personalvertretung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	290.097,16	350.000,00	-59.902,84	313.953,46	350.000,00	-36.046,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			290.097,16	350.000,00	-59.902,84	313.953,46	350.000,00	-36.046,54
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			37.758,19	0,00	37.758,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			37.758,19	0,00	37.758,19	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>327.855,35</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-22.144,65</b>	<b>313.953,46</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-36.046,54</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>327.855,35</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-22.144,65</b>	<b>313.953,46</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-36.046,54</b>
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D004	495.517,61	552.600,00	-57.082,39	480.358,64	552.600,00	-72.241,36
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D004	429.047,82	369.100,00	59.947,82	428.975,12	369.100,00	59.875,12
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D004	69.046,87	102.500,00	-33.453,13	69.035,17	102.500,00	-33.464,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			993.612,30	1.024.200,00	-30.587,70	978.368,93	1.024.200,00	-45.831,07
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D004	24.308,50	22.400,00	1.908,50	24.471,45	22.400,00	2.071,45
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D004	133.338,09	128.400,00	4.938,09	131.924,05	128.400,00	3.524,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			157.646,59	150.800,00	6.846,59	156.395,50	150.800,00	5.595,50
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			32.865,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			146.950,00	0,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.298.208,89</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>123.208,89</b>	<b>1.134.764,43</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>-40.235,57</b>
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	1.415,85	1.000,00	415,85	1.415,85	1.000,00	415,85
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	2.341,73	3.500,00	-1.158,27	2.341,73	3.500,00	-1.158,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.757,58	5.100,00	-1.342,42	3.757,58	5.100,00	-1.342,42
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	11.908,14	16.700,00	-4.791,86	11.908,14	16.700,00	-4.791,86
099000	631000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	7.923,79	6.500,00	1.423,79	9.084,96	6.500,00	2.584,96



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.991,73	4.100,00	-108,27	3.991,73	4.100,00	-108,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			23.823,66	27.300,00	-3.476,34	24.984,83	27.300,00	-2.315,17
099000	700000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	38.647,68	40.200,00	-1.552,32	39.025,18	40.200,00	-1.174,82
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	20.124,25	20.500,00	-375,75	20.567,03	20.500,00	67,03
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	54.739,73	56.500,00	-1.760,27	54.739,73	56.500,00	-1.760,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			113.511,66	117.200,00	-3.688,34	114.331,94	117.200,00	-2.868,06
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	2.231,30	2.300,00	-68,70	2.231,30	2.300,00	-68,70
099000	728000	151	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	8.451,49	8.600,00	-148,51	8.559,51	8.600,00	-40,49
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	2.658,50	2.100,00	558,50	2.658,50	2.100,00	558,50
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.341,29	13.300,00	41,29	13.449,31	13.300,00	149,31
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.704,37	900,00	1.804,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.704,37	900,00	1.804,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>157.138,56</b>	<b>163.800,00</b>	<b>-6.661,44</b>	<b>156.523,66</b>	<b>162.900,00</b>	<b>-6.376,34</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.455.347,45</b>	<b>1.338.800,00</b>	<b>116.547,45</b>	<b>1.291.288,09</b>	<b>1.337.900,00</b>	<b>-46.611,91</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.127.492,10</b>	<b>-988.800,00</b>	<b>-138.692,10</b>	<b>-977.334,63</b>	<b>-987.900,00</b>	<b>10.565,37</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-1.127.492,10</b>	<b>-988.800,00</b>	<b>-138.692,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D004				12.671,83	0,00	12.671,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						12.671,83	0,00	12.671,83
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>12.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,83</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>12.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,83</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-12.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.671,83</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-990.006,46</b>	<b>-987.900,00</b>	<b>-2.106,46</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-990.006,46	-987.900,00	-2.106,46
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA 099	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.127.492,10	-988.800,00	-138.692,10	-977.334,63	-987.900,00	10.565,37
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.127.492,10	-988.800,00	-138.692,10			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.671,83	0,00	-12.671,83
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-990.006,46	-987.900,00	-2.106,46
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-990.006,46	-987.900,00	-2.106,46
<b>A 09 Personalbetreuung</b>												
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.073.330,23	-3.142.200,00	68.869,77	-2.868.539,69	-3.126.100,00	257.560,31
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.073.330,23	-3.142.200,00	68.869,77			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.414,94	0,00	-14.414,94
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.882.954,63	-3.126.100,00	243.145,37
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.882.954,63	-3.126.100,00	243.145,37
A 09	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Gruppe 0</b>				<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>								
Gruppe 0	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-110.190.433,72	-108.573.300,00	-1.617.133,72	-107.626.529,89	-107.763.000,00	136.470,11
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-110.347.926,57	-108.905.700,00	-1.442.226,57			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.084.279,88	-1.169.800,00	85.520,12
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-108.710.809,77	-108.932.800,00	221.990,23
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.951.757,49	-2.051.700,00	-900.057,49
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-111.662.567,26	-110.984.500,00	-678.067,26
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00