

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 200000				Schule Linz								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R007	D087	17.194,65	17.000,00	194,65	17.191,74	17.000,00	191,74
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	70.107,98	61.400,00	8.707,98	70.096,10	61.400,00	8.696,10
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	8.512,24	176.400,00	-167.887,76	8.510,80	176.400,00	-167.889,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					95.814,87	254.800,00	-158.985,13	95.798,64	254.800,00	-159.001,36
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	3.354,84	2.600,00	754,84	3.377,33	2.600,00	777,33
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	18.471,57	13.900,00	4.571,57	18.335,22	13.900,00	4.435,22
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D087	1.224,00	1.300,00	-76,00	1.224,00	1.300,00	-76,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					23.050,41	17.800,00	5.250,41	22.936,55	17.800,00	5.136,55
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					118.865,28	272.600,00	-153.734,72	118.735,19	272.600,00	-153.864,81
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	769,82	1.900,00	-1.130,18	769,82	1.900,00	-1.130,18
200000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	2.208,87	0,00	2.208,87	2.208,87	0,00	2.208,87
200000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	1.362,95	0,00	1.362,95	1.362,95	0,00	1.362,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					4.341,64	1.900,00	2.441,64	4.341,64	1.900,00	2.441,64
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	11.181,11	13.400,00	-2.218,89	11.181,11	13.400,00	-2.218,89
200000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	4.520,37	3.200,00	1.320,37	4.520,37	3.200,00	1.320,37
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					15.701,48	17.400,00	-1.698,52	15.701,48	17.400,00	-1.698,52
200000	700000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	39.993,98	37.000,00	2.993,98	39.993,98	37.000,00	2.993,98
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtanwendung	R007	D087	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	36.880,52	38.100,00	-1.219,48	36.880,52	38.100,00	-1.219,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					76.874,50	76.600,00	274,50	76.874,50	76.600,00	274,50
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	1.681,22	500,00	1.181,22	1.681,22	500,00	1.181,22
200000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	4.320,35	8.000,00	-3.679,65	4.320,35	8.000,00	-3.679,65

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.001,57	8.500,00	-2.498,43	6.001,57	8.500,00	-2.498,43
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			102.919,19	104.400,00	-1.480,81	102.919,19	104.400,00	-1.480,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			221.784,47	377.000,00	-155.215,53	221.654,38	377.000,00	-155.345,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-221.784,47	-377.000,00	155.215,53	-221.654,38	-377.000,00	155.345,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-221.784,47	-377.000,00	155.215,53			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-221.654,38	-377.000,00	155.345,62
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-221.654,38	-377.000,00	155.345,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-221.784,47	-377.000,00	155.215,53	-221.654,38	-377.000,00	155.345,62
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-221.784,47	-377.000,00	155.215,53			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-221.654,38	-377.000,00	155.345,62
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-221.654,38	-377.000,00	155.345,62

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.200,00	2.100,00	100,00	2.200,00	2.100,00	100,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			16.030,57	5.400,00	10.630,57	10.698,21	5.400,00	5.298,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			18.230,57	7.500,00	10.730,57	12.898,21	7.500,00	5.398,21
209000	803000	851	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002	D105	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
209000	828009	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	1.192,20	0,00	1.192,20	1.192,20	0,00	1.192,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.392,20	0,00	9.392,20	1.192,20	0,00	1.192,20
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			480,50	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			480,50	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			28.103,27	7.500,00	20.603,27	14.090,41	7.500,00	6.590,41
209000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.074,84	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			29.178,11	7.500,00	21.678,11	14.090,41	7.500,00	6.590,41
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	172.440,03	164.900,00	7.540,03	172.410,80	164.900,00	7.510,80
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	165.877,29	208.100,00	-42.222,71	165.849,18	208.100,00	-42.250,82
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	74.782,82	72.100,00	2.682,82	74.770,14	72.100,00	2.670,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			413.100,14	445.100,00	-31.999,86	413.030,12	445.100,00	-32.069,88
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	9.297,89	17.600,00	-8.302,11	9.360,22	17.600,00	-8.239,78
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	60.739,69	69.800,00	-9.060,31	60.151,78	69.800,00	-9.648,22
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D105	13.872,00	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00	13.872,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			83.909,58	87.400,00	-3.490,42	83.384,00	87.400,00	-4.016,00
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D105	86.626,94	19.600,00	67.026,94	86.626,94	19.600,00	67.026,94
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			86.626,94	19.600,00	67.026,94	86.626,94	19.600,00	67.026,94
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.433,97	0,00	7.433,97	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			12.428,97	0,00	12.428,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			596.065,63	552.100,00	43.965,63	583.041,06	552.100,00	30.941,06
209000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D053	1.111,85	0,00	1.111,85	1.111,85	0,00	1.111,85
209000	400000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	15.750,35	9.000,00	6.750,35	16.536,81	9.000,00	7.536,81
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.549,79	2.900,00	3.649,79	6.549,79	2.900,00	3.649,79
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.341,36	2.600,00	-258,64	2.341,36	2.600,00	-258,64
209000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	191,49	0,00	191,49	191,49	0,00	191,49
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	25,00	2.900,00	-2.875,00	175,13	2.900,00	-2.724,87
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	12.309,79	11.000,00	1.309,79	12.309,79	11.000,00	1.309,79
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	35.159,67	47.700,00	-12.540,33	35.159,67	47.700,00	-12.540,33
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.095,23	36.400,00	-34.304,77	2.095,23	36.400,00	-34.304,77
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	3.873,79	15.600,00	-11.726,21	3.873,79	15.600,00	-11.726,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			79.408,32	128.300,00	-48.891,68	80.344,91	128.300,00	-47.955,09
209000	600200	503	Z	Strom		D061	5.650,85	0,00	5.650,85	5.214,18	0,00	5.214,18
209000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.461,90	0,00	9.461,90	8.736,90	0,00	8.736,90
209000	600200	851	Z	Strom		D105	66,98	0,00	66,98	66,98	0,00	66,98
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	1.186,06	0,00	1.186,06	1.186,06	0,00	1.186,06
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	3.403,13	2.100,00	1.303,13	3.403,13	2.100,00	1.303,13
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	52.606,71	111.100,00	-58.493,29	52.606,71	111.100,00	-58.493,29
209000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	21.113,33	20.000,00	1.113,33	21.389,43	20.000,00	1.389,43
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	31.653,87	12.200,00	19.453,87	33.037,72	12.200,00	20.837,72
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.454,10	1.800,00	-345,90	1.454,10	1.800,00	-345,90

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.584,99	40.200,00	384,99	40.584,99	40.200,00	384,99
209000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	736,85	0,00	736,85	736,85	0,00	736,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			167.918,77	189.700,00	-21.781,23	168.417,05	189.700,00	-21.282,95
209000	700000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	472.746,69	472.000,00	746,69	472.746,69	472.000,00	746,69
209000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	10.234,07	0,00	10.234,07	9.984,07	0,00	9.984,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			482.980,76	472.000,00	10.980,76	482.730,76	472.000,00	10.730,76
209000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	2.541,95	0,00	2.541,95	2.541,95	0,00	2.541,95
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	647,04	9.100,00	-8.452,96	647,04	9.100,00	-8.452,96
209000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	405,10	0,00	405,10	405,10	0,00	405,10
209000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.318,76	0,00	1.318,76	1.318,76	0,00	1.318,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.912,85	9.100,00	-4.187,15	4.912,85	9.100,00	-4.187,15
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			156,87	0,00	156,87	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	93,80	400,00	-306,20	93,80	400,00	-306,20
209000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.698,62	0,00	5.698,62	5.698,62	0,00	5.698,62
209000	711200	503	Z	Wasser		D061	289,98	0,00	289,98	289,98	0,00	289,98
209000	721000	851	B	Bezüge der gewählten Organe	R002	D105	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.052,47	6.600,00	-1.547,53	5.052,47	6.600,00	-1.547,53
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	548,80	600,00	-51,20	548,80	600,00	-51,20
209000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	36,30	0,00	36,30	18,15	0,00	18,15
209000	728000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	17.744,39	26.000,00	-8.255,61	17.991,99	26.000,00	-8.008,01
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	27.949,37	5.100,00	22.849,37	27.949,37	5.100,00	22.849,37
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	200,00	18.300,00	-18.100,00	200,00	18.300,00	-18.100,00
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	41.564,63	46.900,00	-5.335,37	43.079,21	46.900,00	-3.820,79
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.076,61	6.100,00	-3.023,39	3.076,61	6.100,00	-3.023,39
209000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	101.059,98	0,00	101.059,98	106.263,48	0,00	106.263,48
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.232,21	1.500,00	-267,79	1.232,21	1.500,00	-267,79
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			205.004,03	111.500,00	93.504,03	211.794,69	111.500,00	100.294,69

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.069,40	10.000,00	4.069,40	0,00	0,00	0,00
209000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.155,03	0,00	2.155,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.224,43	10.000,00	6.224,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			956.449,16	920.600,00	35.849,16	948.200,26	910.600,00	37.600,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.552.514,79	1.472.700,00	79.814,79	1.531.241,32	1.462.700,00	68.541,32
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.523.336,68	-1.465.200,00	-58.136,68	-1.517.150,91	-1.455.200,00	-61.950,91
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.523.336,68	-1.465.200,00	-58.136,68			
Investive Gebarung												
209000	300000	851	B	Kapitaltransfers	R002	D105				10.211,00	0,00	10.211,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						10.211,00	0,00	10.211,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						10.211,00	0,00	10.211,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						10.211,00	0,00	10.211,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				14.414,99	73.000,00	-58.585,01
209000	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				8.164,33	0,00	8.164,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						22.579,32	73.000,00	-50.420,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						22.579,32	73.000,00	-50.420,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.579,32	73.000,00	-50.420,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.368,32	-73.000,00	60.631,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.529.519,23	-1.528.200,00	-1.319,23
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.529.519,23	-1.528.200,00	-1.319,23

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 209				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 209	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.523.336,68	-1.465.200,00	-58.136,68	-1.517.150,91	-1.455.200,00	-61.950,91
UA 209	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.523.336,68	-1.465.200,00	-58.136,68			
UA 209	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.368,32	-73.000,00	60.631,68
UA 209	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.529.519,23	-1.528.200,00	-1.319,23
UA 209	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.529.519,23	-1.528.200,00	-1.319,23
A 20				Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.745.121,15	-1.842.200,00	97.078,85	-1.738.805,29	-1.832.200,00	93.394,71
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.745.121,15	-1.842.200,00	97.078,85			
A 20	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.368,32	-73.000,00	60.631,68
A 20	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.751.173,61	-1.905.200,00	154.026,39
A 20	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.751.173,61	-1.905.200,00	154.026,39
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	654	B	Mittagsaus speisung	R007	D087	8.476,02	11.000,00	-2.523,98	8.501,46	11.000,00	-2.498,54
210000	816000	654	B	Schüler*innenbeaufsicht.	R007	D087	90.072,00	114.000,00	-23.928,00	90.072,00	114.000,00	-23.928,00
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			98.548,02	125.000,00	-26.451,98	98.579,70	125.000,00	-26.420,30
210000	811000	654	B	Miete und Pächtertrag	R007	D087	1.381,59	800,00	581,59	1.381,59	800,00	581,59
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.381,59	800,00	581,59	1.381,59	800,00	581,59
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	100,50	100,00	0,50	100,50	100,00	0,50
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	32.595,47	4.700,00	27.895,47	32.595,47	4.700,00	27.895,47
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	3.806,02	0,00	3.806,02	3.806,02	0,00	3.806,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			36.501,99	4.800,00	31.701,99	36.501,99	4.800,00	31.701,99
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			16.847,84	0,00	16.847,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.847,84	0,00	16.847,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			153.279,44	130.600,00	22.679,44	136.463,28	130.600,00	5.863,28
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D083	1.073.055,60	900.000,00	173.055,60	1.073.055,60	900.000,00	173.055,60
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D088	376.842,09	410.000,00	-33.157,91	376.842,09	410.000,00	-33.157,91
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.449.897,69	1.310.000,00	139.897,69	1.449.897,69	1.310.000,00	139.897,69
210000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			43.150,24	0,00	43.150,24	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			43.150,24	0,00	43.150,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.493.047,93	1.310.000,00	183.047,93	1.449.897,69	1.310.000,00	139.897,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.646.327,37	1.440.600,00	205.727,37	1.586.360,97	1.440.600,00	145.760,97
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R007	D087	62.476,42	62.100,00	376,42	62.465,84	62.100,00	365,84
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	174.828,15	241.600,00	-66.771,85	174.798,53	241.600,00	-66.801,47
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D087	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	1.273.331,43	1.192.000,00	81.331,43	1.282.832,11	1.192.000,00	90.832,11

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.510.636,00	1.511.100,00	-464,00	1.520.096,48	1.511.100,00	8.996,48
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	53.915,23	54.100,00	-184,77	54.631,75	54.100,00	531,75
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	311.389,63	314.500,00	-3.110,37	311.147,69	314.500,00	-3.352,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			365.304,86	368.600,00	-3.295,14	365.779,44	368.600,00	-2.820,56
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			1.709,69	0,00	1.709,69	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			983,03	0,00	983,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.471,72	0,00	4.471,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.880.412,58	1.879.700,00	712,58	1.885.875,92	1.879.700,00	6.175,92
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	8.380,04	22.400,00	-14.019,96	9.354,28	22.400,00	-13.045,72
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R007	D087	103.469,20	90.000,00	13.469,20	101.821,20	90.000,00	11.821,20
210000	400000	654	B	Schuleinricht.,eDV-Geräte	R007	D087	14.111,95	25.000,00	-10.888,05	14.111,95	25.000,00	-10.888,05
210000	400000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	1.082,97	500,00	582,97	2.060,55	500,00	1.560,55
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	4.966,01	0,00	4.966,01	4.920,76	0,00	4.920,76
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	690,67	0,00	690,67	690,67	0,00	690,67
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	83.365,27	95.000,00	-11.634,73	83.365,27	95.000,00	-11.634,73
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	196,42	800,00	-603,58	196,42	800,00	-603,58
210000	452009	654	B	Treibstoffe	R007	D087	563,58	0,00	563,58	563,58	0,00	563,58
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	73.568,50	85.000,00	-11.431,50	73.115,63	85.000,00	-11.884,37
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	18.838,13	5.100,00	13.738,13	18.838,13	5.100,00	13.738,13
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	499,03	1.900,00	-1.400,97	499,03	1.900,00	-1.400,97
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	5.005,44	1.200,00	3.805,44	5.005,44	1.200,00	3.805,44
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	20.306,37	33.000,00	-12.693,63	20.288,47	33.000,00	-12.711,53
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	50.491,00	34.100,00	16.391,00	50.491,00	34.100,00	16.391,00
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	50.487,59	19.000,00	31.487,59	50.487,59	19.000,00	31.487,59
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	947,05	10.000,00	-9.052,95	947,05	10.000,00	-9.052,95
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	125.200,39	70.000,00	55.200,39	125.200,39	70.000,00	55.200,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			562.169,61	503.000,00	59.169,61	561.957,41	503.000,00	58.957,41
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	12.288,93	18.000,00	-5.711,07	12.288,93	18.000,00	-5.711,07
210000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	5.780,78	0,00	5.780,78	5.780,78	0,00	5.780,78
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	32,36	0,00	32,36	32,36	0,00	32,36
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	3.948,94	5.500,00	-1.551,06	3.948,94	5.500,00	-1.551,06
210000	631000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	79.047,44	90.000,00	-10.952,56	79.165,32	90.000,00	-10.834,68
210000	631000	654	B	Telekommunikationsdienste	R007	D087	57.165,35	0,00	57.165,35	52.502,16	0,00	52.502,16
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	255,00	7.000,00	-6.745,00	2.220,51	7.000,00	-4.779,49
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			159.018,84	121.000,00	38.018,84	156.439,04	121.000,00	35.439,04
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D078	35.955,65	38.000,00	-2.044,35	35.955,65	38.000,00	-2.044,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.955,65	38.000,00	-2.044,35	35.955,65	38.000,00	-2.044,35
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	6.041,87	9.600,00	-3.558,13	6.020,15	9.600,00	-3.579,85
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.041,87	9.600,00	-3.558,13	6.020,15	9.600,00	-3.579,85
210000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen	R007	D087	224,99	0,00	224,99	0,00	0,00	0,00
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
210000	710000	654	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D087	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	200,00	194,32	394,32	200,00	194,32
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	897,77	300,00	597,77	897,77	300,00	597,77
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	10.921,31	15.000,00	-4.078,69	10.921,31	15.000,00	-4.078,69
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	104.667,08	370.000,00	-265.332,92	88.004,33	370.000,00	-281.995,67
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	53.599,20	50.000,00	3.599,20	53.599,20	50.000,00	3.599,20
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	137.609,39	60.000,00	77.609,39	66.928,91	60.000,00	6.928,91
210000	728000	654	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	149.557,28	141.300,00	8.257,28	152.085,08	141.300,00	10.785,08
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	43.688,72	10.100,00	33.588,72	41.368,72	10.100,00	31.268,72

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	714,97	100,00	614,97	714,97	100,00	614,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			502.445,83	648.000,00	-145.554,17	415.085,41	648.000,00	-232.914,59
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			578.339,69	503.500,00	74.839,69	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			2.217,95	0,00	2.217,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			580.557,64	503.500,00	77.057,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.846.189,44	1.823.100,00	23.089,44	1.175.457,66	1.319.600,00	-144.142,34
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	716.623,81	525.000,00	191.623,81	716.623,81	525.000,00	191.623,81
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	778.597,95	754.100,00	24.497,95	726.210,48	754.100,00	-27.889,52
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D088	358.980,35	350.000,00	8.980,35	358.980,35	350.000,00	8.980,35
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.854.202,11	1.629.100,00	225.102,11	1.801.814,64	1.629.100,00	172.714,64
210000	757000	654	B	Transfers an private Organisationen	R007	D087	29.239,50	32.000,00	-2.760,50	29.239,50	32.000,00	-2.760,50
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	32.026,52	88.000,00	-55.973,48	32.026,52	88.000,00	-55.973,48
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			61.266,02	120.000,00	-58.733,98	61.266,02	120.000,00	-58.733,98
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			1.915.468,13	1.749.100,00	166.368,13	1.863.080,66	1.749.100,00	113.980,66
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	11.704,08	32.900,00	-21.195,92	10.116,15	11.000,00	-883,85
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			11.704,08	32.900,00	-21.195,92	10.116,15	11.000,00	-883,85
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.704,08	32.900,00	-21.195,92	10.116,15	11.000,00	-883,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.653.774,23	5.484.800,00	168.974,23	4.934.530,39	4.959.400,00	-24.869,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.007.446,86	-4.044.200,00	36.753,14	-3.348.169,42	-3.518.800,00	170.630,58
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.007.446,86	-4.044.200,00	36.753,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				5.224,13	29.000,00	-23.775,87
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						5.224,13	29.000,00	-23.775,87
210000	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				3.054,66	0,00	3.054,66

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210000	006000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				18.384,00	0,00	18.384,00
210000	006100	552	I	Sonstige Investitionen	R007	D078				2.453,76	0,00	2.453,76
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						23.892,42	0,00	23.892,42
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				13.349,88	13.400,00	-50,12
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				42.239,70	39.800,00	2.439,70
210000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	20.000,00	-20.000,00
210000	042100	654	I	eDV-Ausstattung, Modernisierung	R007	D088				175.142,71	0,00	175.142,71
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						230.732,29	73.200,00	157.532,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						259.848,84	102.200,00	157.648,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						259.848,84	102.200,00	157.648,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-259.848,84	-102.200,00	-157.648,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.608.018,26	-3.621.000,00	12.981,74
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.184,96	5.200,00	-15,04
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.184,96	5.200,00	-15,04
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				57.343,74	57.300,00	43,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						57.343,74	57.300,00	43,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.528,70	62.500,00	28,70
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.528,70	62.500,00	28,70
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.528,70	37.500,00	-100.028,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.670.546,96	-3.583.500,00	-87.046,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210100				Pflichtschulen-Gebäudemanagement								
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D055	17.931,13	27.000,00	-9.068,87	17.931,13	27.000,00	-9.068,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.931,13	27.000,00	-9.068,87	17.931,13	27.000,00	-9.068,87
210100	811200	501	Z	Parkplätze			78.102,39	78.000,00	102,39	78.523,59	78.000,00	523,59
210100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			162.650,69	176.600,00	-13.949,31	158.563,72	176.600,00	-18.036,28
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			240.753,08	254.600,00	-13.846,92	237.087,31	254.600,00	-17.512,69
210100	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D055	9.727,70	0,00	9.727,70	9.727,70	0,00	9.727,70
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D055	4.023,33	5.000,00	-976,67	3.558,33	5.000,00	-1.441,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.751,03	5.000,00	8.751,03	13.286,03	5.000,00	8.286,03
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			101.666,57	0,00	101.666,57	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			101.666,57	0,00	101.666,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			374.101,81	286.600,00	87.501,81	268.304,47	286.600,00	-18.295,53
210100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	90.082,18	0,00	90.082,18
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	90.082,18	0,00	90.082,18
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			363.364,00	0,00	363.364,00	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			41.939,19	388.400,00	-346.460,81	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			405.303,19	388.400,00	16.903,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			405.303,19	388.400,00	16.903,19	90.082,18	0,00	90.082,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			779.405,00	675.000,00	104.405,00	358.386,65	286.600,00	71.786,65
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D055	71.942,78	113.000,00	-41.057,22	71.930,59	113.000,00	-41.069,41
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D055	972.539,76	1.061.000,00	-88.460,24	972.374,96	1.061.000,00	-88.625,04
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D055	1.019.970,46	835.400,00	184.570,46	1.019.797,62	835.400,00	184.397,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.064.453,00	2.009.400,00	55.053,00	2.064.103,17	2.009.400,00	54.703,17
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D055	66.258,80	59.200,00	7.058,80	66.702,95	59.200,00	7.502,95

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D055	440.031,38	415.800,00	24.231,38	437.093,40	415.800,00	21.293,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			506.290,18	475.000,00	31.290,18	503.796,35	475.000,00	28.796,35
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			333,97	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			333,97	0,00	333,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.571.077,15	2.484.400,00	86.677,15	2.567.899,52	2.484.400,00	83.499,52
210100	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	1.417,62	1.500,00	-82,38	1.417,62	1.500,00	-82,38
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D055	6.184,16	38.000,00	-31.815,84	9.639,57	38.000,00	-28.360,43
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	17.997,74	18.000,00	-2,26	18.938,30	18.000,00	938,30
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00	680,40
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	10.286,01	5.100,00	5.186,01	10.408,98	5.100,00	5.308,98
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	1.952,27	2.100,00	-147,73	1.952,27	2.100,00	-147,73
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	9.997,19	15.300,00	-5.302,81	9.997,19	15.300,00	-5.302,81
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D055	3.074,64	35.700,00	-32.625,36	3.074,64	35.700,00	-32.625,36
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	7.105,95	10.000,00	-2.894,05	7.492,39	10.000,00	-2.507,61
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	35.351,01	18.500,00	16.851,01	35.351,01	18.500,00	16.851,01
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	57.612,59	47.800,00	9.812,59	57.612,59	47.800,00	9.812,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			151.659,58	192.000,00	-40.340,42	156.564,96	192.000,00	-35.435,04
210100	600200	503	Z	Strom		D061	508.458,36	417.600,00	90.858,36	492.591,81	417.600,00	74.991,81
210100	600200	503	Z	Gas		D061	89.203,64	125.600,00	-36.396,36	81.000,79	125.600,00	-44.599,21
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.350.569,61	1.268.600,00	81.969,61	1.329.798,81	1.268.600,00	61.198,81
210100	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	249,34	0,00	249,34	249,34	0,00	249,34
210100	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D055	2.894,51	0,00	2.894,51	2.894,51	0,00	2.894,51
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.036,16	2.000,00	36,16	2.036,16	2.000,00	36,16
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	82.287,06	84.400,00	-2.112,94	82.287,06	84.400,00	-2.112,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.035.698,68	1.898.200,00	137.498,68	1.990.858,48	1.898.200,00	92.658,48
210100	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	51.491,73	51.500,00	-8,27	51.491,73	51.500,00	-8,27
210100	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D061	2.998.402,72	3.448.900,00	-450.497,28	2.826.805,45	3.448.900,00	-622.094,55

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.049.894,45	3.507.800,00	-457.905,55	2.878.297,18	3.507.800,00	-629.502,82
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	126.663,93	100.000,00	26.663,93	119.033,95	100.000,00	19.033,95
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D060	107.315,34	50.000,00	57.315,34	108.452,27	50.000,00	58.452,27
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	58.998,97	115.000,00	-56.001,03	59.523,49	115.000,00	-55.476,51
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D055	9.271,99	45.000,00	-35.728,01	9.271,99	45.000,00	-35.728,01
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	48.088,57	65.000,00	-16.911,43	46.442,62	65.000,00	-18.557,38
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	11.339,22	5.100,00	6.239,22	11.776,20	5.100,00	6.676,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			361.678,02	380.100,00	-18.421,98	354.500,52	380.100,00	-25.599,48
210100	690000	501	B	Parkplätze			70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	904.046,84	898.000,00	6.046,84	887.506,49	898.000,00	-10.493,51
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	84.110,18	86.000,00	-1.889,82	81.968,64	86.000,00	-4.031,36
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D055	722,21	1.000,00	-277,79	722,21	1.000,00	-277,79
210100	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D055	1.887,60	1.000,00	887,60	7.555,40	1.000,00	6.555,40
210100	728000	502	B	Ausbildungskosten	R007	D060	5.667,80	0,00	5.667,80	0,00	0,00	0,00
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	33.020,93	45.000,00	-11.979,07	30.651,85	45.000,00	-14.348,15
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	26.155,72	0,00	26.155,72	21.000,00	0,00	21.000,00
210100	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D142	743,33	0,00	743,33	743,33	0,00	743,33
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	2.755.395,23	2.746.300,00	9.095,23	2.753.149,97	2.746.300,00	6.849,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.811.820,04	3.778.100,00	33.720,04	3.783.297,89	3.778.100,00	5.197,89
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.265.294,39	1.183.200,00	82.094,39	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			5.941,27	0,00	5.941,27	0,00	0,00	0,00
210100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.271.328,66	1.183.200,00	88.128,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.682.079,43	10.939.400,00	-257.320,57	9.163.519,03	9.756.200,00	-592.680,97

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	63.684,89	73.600,00	-9.915,11	67.864,35	76.800,00	-8.935,65
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			63.684,89	73.600,00	-9.915,11	67.864,35	76.800,00	-8.935,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			63.684,89	73.600,00	-9.915,11	67.864,35	76.800,00	-8.935,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.316.841,47	13.497.400,00	-180.558,53	11.799.282,90	12.317.400,00	-518.117,10
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.537.436,47	-12.822.400,00	284.963,53	-11.440.896,25	-12.030.800,00	589.903,75
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-12.537.436,47	-12.822.400,00	284.963,53			
Investive Gebarung												
210100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				165.895,22	0,00	165.895,22
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers		R007				363.364,00	364.000,00	-636,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						529.259,22	364.000,00	165.259,22
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						529.259,22	364.000,00	165.259,22
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						529.259,22	364.000,00	165.259,22
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D055				2.158,03	0,00	2.158,03
210100	040000	502	B	Fahrzeuge	R007	D055				30.690,00	0,00	30.690,00
210100	040100	508	I	Sonstige Investitionen	R007	D055				1.896,00	0,00	1.896,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						34.744,03	0,00	34.744,03
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D055				25.499,80	25.000,00	499,80
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				340.856,18	310.000,00	30.856,18
210100	042100	506	I	VS Pichling	R007	D142				1.905,36	0,00	1.905,36
210100	042100	506	I	Löwendfeldschule	R007	D142				2.421,85	0,00	2.421,85
210100	042100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				704.933,55	0,00	704.933,55
210100	042100	506	I	Dorfhalleschule	R007	D142				50.874,37	21.300,00	29.574,37
210100	042100	506	I	Rennerschule	R007	D142				79.103,02	246.500,00	-167.396,98
210100	063100	506	I	VS Pichling	R007	D142				0,00	68.000,00	-68.000,00
210100	063100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				0,00	411.400,00	-411.400,00
210100	063100	506	I	Auhofschule	R007	D142				0,00	76.500,00	-76.500,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210100	063100	506	I	Goetheschule	R007	D142				0,00	76.500,00	-76.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.205.594,13	1.235.200,00	-29.605,87
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.240.338,16	1.235.200,00	5.138,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.240.338,16	1.235.200,00	5.138,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-711.078,94	-871.200,00	160.121,06
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.151.975,19	-12.902.000,00	750.024,81
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	850.000,00	-850.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	850.000,00	-850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	850.000,00	-850.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	850.000,00	-850.000,00
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.410,34	49.400,00	10,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.410,34	49.400,00	10,34
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				310.380,91	310.400,00	-19,09
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						310.380,91	310.400,00	-19,09
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						359.791,25	359.800,00	-8,75
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						359.791,25	359.800,00	-8,75
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-359.791,25	490.200,00	-849.991,25
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.511.766,44	-12.411.800,00	-99.966,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	368.838,45	340.000,00	28.838,45	346.946,28	340.000,00	6.946,28
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	403.047,48	310.000,00	93.047,48	375.551,25	310.000,00	65.551,25

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
210200	816009	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	647,86	0,00	647,86	647,86	0,00	647,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			772.533,79	650.000,00	122.533,79	723.145,39	650.000,00	73.145,39
210200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			772.796,79	650.000,00	122.796,79	723.145,39	650.000,00	73.145,39
210200	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	859.134,81	875.000,00	-15.865,19	859.134,81	875.000,00	-15.865,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			859.134,81	875.000,00	-15.865,19	859.134,81	875.000,00	-15.865,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			859.134,81	875.000,00	-15.865,19	859.134,81	875.000,00	-15.865,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.631.931,60	1.525.000,00	106.931,60	1.582.280,20	1.525.000,00	57.280,20
210200	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	27.755,81	27.300,00	455,81	27.751,11	27.300,00	451,11
210200	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	1.065.964,57	1.051.000,00	14.964,57	1.071.984,03	1.051.000,00	20.984,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.093.720,38	1.078.300,00	15.420,38	1.099.735,14	1.078.300,00	21.435,14
210200	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	43.335,93	41.000,00	2.335,93	43.860,98	41.000,00	2.860,98
210200	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	258.166,92	239.100,00	19.066,92	257.944,80	239.100,00	18.844,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			301.502,85	280.100,00	21.402,85	301.805,78	280.100,00	21.705,78
210200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.979,41	0,00	4.979,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.979,41	0,00	4.979,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.400.202,64	1.358.400,00	41.802,64	1.401.540,92	1.358.400,00	43.140,92
210200	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	6.705,22	6.000,00	705,22	6.614,47	6.000,00	614,47
210200	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	8.282,76	10.000,00	-1.717,24	8.282,76	10.000,00	-1.717,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.987,98	16.000,00	-1.012,02	14.897,23	16.000,00	-1.102,77
210200	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210200	690000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE			3.026,89	0,00	3.026,89	0,00	0,00	0,00
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			3.212,49	0,00	3.212,49	0,00	0,00	0,00
210200	728000	654	B	Schüler*innenausspeisung	R007	D087	1.261.267,89	1.278.000,00	-16.732,11	1.211.633,08	1.278.000,00	-66.366,92
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	588.508,03	510.000,00	78.508,03	588.508,03	510.000,00	78.508,03

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.856.015,30	1.788.000,00	68.015,30	1.800.141,11	1.788.000,00	12.141,11
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			440,73	600,00	-159,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			440,73	600,00	-159,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.871.444,01	1.805.100,00	66.344,01	1.815.038,34	1.804.500,00	10.538,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.271.646,65	3.163.500,00	108.146,65	3.216.579,26	3.162.900,00	53.679,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.639.715,05	-1.638.500,00	-1.215,05	-1.634.299,06	-1.637.900,00	3.600,94
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.639.715,05	-1.638.500,00	-1.215,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	006000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				705,98	0,00	705,98
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						705,98	0,00	705,98
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						705,98	4.000,00	-3.294,02
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						705,98	4.000,00	-3.294,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-705,98	-4.000,00	3.294,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.635.005,04	-1.641.900,00	6.894,96
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.635.005,04	-1.641.900,00	6.894,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 210				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.184.598,38	-18.505.100,00	320.501,62	-16.423.364,73	-17.187.500,00	764.135,27
UA 210	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.184.598,38	-18.505.100,00	320.501,62			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-971.633,76	-977.400,00	5.766,24
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.394.998,49	-18.164.900,00	769.901,51
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-422.319,95	527.700,00	-950.019,95
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.817.318,44	-17.637.200,00	-180.118,44
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.184.598,38	-18.505.100,00	320.501,62	-16.423.364,73	-17.187.500,00	764.135,27
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.184.598,38	-18.505.100,00	320.501,62			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-971.633,76	-977.400,00	5.766,24
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.394.998,49	-18.164.900,00	769.901,51
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-422.319,95	527.700,00	-950.019,95
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.817.318,44	-17.637.200,00	-180.118,44
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	808000	157	B	Veräußerung von Waren	R004	D009	8.166,70	0,00	8.166,70	8.166,70	0,00	8.166,70
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	23.443,52	15.000,00	8.443,52	23.393,52	15.000,00	8.393,52
228000	829009	157	B	Sonstige Erträge	R004	D009	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			31.685,22	15.000,00	16.685,22	31.635,22	15.000,00	16.635,22
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			31.685,22	15.000,00	16.685,22	31.635,22	15.000,00	16.635,22
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D009	167.476,30	90.000,00	77.476,30	167.476,30	90.000,00	77.476,30
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			167.476,30	90.000,00	77.476,30	167.476,30	90.000,00	77.476,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			167.476,30	90.000,00	77.476,30	167.476,30	90.000,00	77.476,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			199.161,52	105.000,00	94.161,52	199.111,52	105.000,00	94.111,52
228000	510000	197	B	div. GB	R004	D009	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	33.100,00	-33.100,00
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D009	150.678,34	142.900,00	7.778,34	150.652,80	142.900,00	7.752,80
228000	511000	197	B	div. GB	R004	D009	30.155,93	29.100,00	1.055,93	30.150,82	29.100,00	1.050,82
228000	520000	197	B	div. GB	R004	D009	2.352.176,63	2.228.200,00	123.976,63	2.310.729,59	2.228.200,00	82.529,59
228000	521000	197	B	div. GB	R004	D009	838,72	100,00	738,72	838,58	100,00	738,58
228000	521000	197	B	div. GB	R004	D009	316.210,72	253.800,00	62.410,72	316.157,14	253.800,00	62.357,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.850.060,34	2.687.200,00	162.860,34	2.808.528,93	2.687.200,00	121.328,93
228000	580000	197	B	div. GB	R004	D009	76.246,08	73.100,00	3.146,08	76.246,08	73.100,00	3.146,08
228000	580000	197	B	div. GB	R004	D009	13.578,28	12.300,00	1.278,28	13.578,28	12.300,00	1.278,28
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D009	5.305,84	5.500,00	-194,16	5.943,52	5.500,00	443,52
228000	582000	197	B	div. GB	R004	D009	336.813,50	323.200,00	13.613,50	332.757,48	323.200,00	9.557,48
228000	582000	197	B	div. GB	R004	D009	78.399,70	71.200,00	7.199,70	78.399,70	71.200,00	7.199,70
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D009	33.532,93	31.100,00	2.432,93	33.532,93	31.100,00	2.432,93
228000	588000	197	B	div. GB	R004	D009	7.997,78	0,00	7.997,78	7.997,78	0,00	7.997,78
228000	588000	197	B	div. GB	R004	D009	645,42	0,00	645,42	645,42	0,00	645,42
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D009	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - 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			552.519,53	524.800,00	27.719,53	549.101,19	524.800,00	24.301,19
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.402.579,87	3.212.000,00	190.579,87	3.357.630,12	3.212.000,00	145.630,12
228000	413000	157	B	Lehrlingsmanagement	R004	D009	8.166,79	0,00	8.166,79	8.166,79	0,00	8.166,79
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D009	8.653,38	2.500,00	6.153,38	8.653,38	2.500,00	6.153,38
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D009	2.003,55	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00	2.003,55
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	3.814,31	5.500,00	-1.685,69	3.814,31	5.500,00	-1.685,69
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	498,52	0,00	498,52	498,52	0,00	498,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.136,55	8.000,00	15.136,55	23.136,55	8.000,00	15.136,55
228000	631000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	1.606,99	3.100,00	-1.493,01	1.606,99	3.100,00	-1.493,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.606,99	3.100,00	-1.493,01	1.606,99	3.100,00	-1.493,01
228000	700000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	14.566,57	28.100,00	-13.533,43	14.566,57	28.100,00	-13.533,43
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.566,57	28.100,00	-13.533,43	14.566,57	28.100,00	-13.533,43
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D009	1.469,17	3.000,00	-1.530,83	1.469,17	3.000,00	-1.530,83
228000	728000	157	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	3.421,33	6.600,00	-3.178,67	3.421,33	6.600,00	-3.178,67
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	276.827,25	200.600,00	76.227,25	277.786,72	200.600,00	77.186,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			281.717,75	210.200,00	71.517,75	282.677,22	210.200,00	72.477,22
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			321.027,86	249.400,00	71.627,86	321.987,33	249.400,00	72.587,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.723.607,73	3.461.400,00	262.207,73	3.679.617,45	3.461.400,00	218.217,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.524.446,21	-3.356.400,00	-168.046,21	-3.480.505,93	-3.356.400,00	-124.105,93
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.524.446,21	-3.356.400,00	-168.046,21			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.480.505,93	-3.356.400,00	-124.105,93

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.480.505,93	-3.356.400,00	-124.105,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 228				Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher								
UA 228	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.524.446,21	-3.356.400,00	-168.046,21	-3.480.505,93	-3.356.400,00	-124.105,93
UA 228	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.524.446,21	-3.356.400,00	-168.046,21			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.480.505,93	-3.356.400,00	-124.105,93
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.480.505,93	-3.356.400,00	-124.105,93

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 229000				Berufsbildender Unterricht								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	2.492.272,02	2.740.000,00	-247.727,98	2.492.272,02	2.740.000,00	-247.727,98
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088	522.172,30	800.000,00	-277.827,70	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.014.444,32	3.540.000,00	-525.555,68	2.492.272,02	2.740.000,00	-247.727,98
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.014.444,32	3.540.000,00	-525.555,68	2.492.272,02	2.740.000,00	-247.727,98
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	156.731,89	176.200,00	-19.468,11	147.604,87	159.900,00	-12.295,13
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			156.731,89	176.200,00	-19.468,11	147.604,87	159.900,00	-12.295,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					156.731,89	176.200,00	-19.468,11	147.604,87	159.900,00	-12.295,13
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.171.176,21	3.716.200,00	-545.023,79	2.639.876,89	2.899.900,00	-260.023,11
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.171.176,21	-3.716.200,00	545.023,79	-2.639.876,89	-2.899.900,00	260.023,11
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.171.176,21	-3.716.200,00	545.023,79			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088				522.172,30	800.000,00	-277.827,70
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						522.172,30	800.000,00	-277.827,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								522.172,30	800.000,00	-277.827,70
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						522.172,30	800.000,00	-277.827,70
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-522.172,30	-800.000,00	277.827,70
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.162.049,19	-3.699.900,00	537.850,81
Finanzierungstätigkeit												
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						522.000,00	800.000,00	-278.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						522.000,00	800.000,00	-278.000,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						522.000,00	800.000,00	-278.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						522.000,00	800.000,00	-278.000,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.917,32	103.900,00	17,32
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.917,32	103.900,00	17,32
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				684.704,39	684.700,00	4,39
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						684.704,39	684.700,00	4,39
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						788.621,71	788.600,00	21,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						788.621,71	788.600,00	21,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-266.621,71	11.400,00	-278.021,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.428.670,90	-3.688.500,00	259.829,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.171.176,21	-3.716.200,00	545.023,79	-2.639.876,89	-2.899.900,00	260.023,11
UA 229	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.171.176,21	-3.716.200,00	545.023,79			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-522.172,30	-800.000,00	277.827,70
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.162.049,19	-3.699.900,00	537.850,81
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-266.621,71	11.400,00	-278.021,71
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.428.670,90	-3.688.500,00	259.829,10

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.								
A 22	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.695.622,42	-7.072.600,00	376.977,58	-6.120.382,82	-6.256.300,00	135.917,18
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.695.622,42	-7.072.600,00	376.977,58			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-522.172,30	-800.000,00	277.827,70
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.642.555,12	-7.056.300,00	413.744,88
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-266.621,71	11.400,00	-278.021,71
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.909.176,83	-7.044.900,00	135.723,17
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	217.523,58	215.800,00	1.723,58	210.577,94	215.800,00	-5.222,06
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	865.131,37	991.500,00	-126.368,63	824.705,74	991.500,00	-166.794,26
240000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	85,23	600,00	-514,77	684,11	600,00	84,11
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.644.090,25	1.688.900,00	-44.809,75	1.571.622,43	1.688.900,00	-117.277,57
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	102.392,46	93.700,00	8.692,46	117.994,00	93.700,00	24.294,00
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.479.000,00	2.568.700,00	-89.700,00	2.479.000,00	2.568.700,00	-89.700,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.308.222,89	5.559.200,00	-250.977,11	5.204.584,22	5.559.200,00	-354.615,78
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	1.592,11	0,00	1.592,11	1.592,11	0,00	1.592,11
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	29.566,66	28.000,00	1.566,66	29.919,23	28.000,00	1.919,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			31.158,77	28.000,00	3.158,77	31.511,34	28.000,00	3.511,34
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			213.120,06	0,00	213.120,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			213.120,06	0,00	213.120,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.552.501,72	5.587.200,00	-34.698,28	5.236.095,56	5.587.200,00	-351.104,44
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	79.565,62	0,00	79.565,62
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	14.395.894,75	13.791.300,00	604.594,75	14.395.894,75	13.791.300,00	604.594,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			14.395.894,75	13.791.300,00	604.594,75	14.475.460,37	13.791.300,00	684.160,37
240000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			18.359,34	502.800,00	-484.440,66	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			518.359,34	502.800,00	15.559,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			14.914.254,09	14.294.100,00	620.154,09	14.490.460,37	13.791.300,00	699.160,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			20.466.755,81	19.881.300,00	585.455,81	19.726.555,93	19.378.500,00	348.055,93
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	91.818,36	84.800,00	7.018,36	91.802,80	84.800,00	7.002,80

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	17.610.547,82	17.898.300,00	-287.752,18	17.607.580,65	17.898.300,00	-290.719,35
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	352.791,28	328.500,00	24.291,28	352.731,50	328.500,00	24.231,50
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	7.826.158,07	7.280.100,00	546.058,07	7.871.682,52	7.280.100,00	591.582,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			25.881.315,53	25.591.700,00	289.615,53	25.923.797,47	25.591.700,00	332.097,47
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	974.455,35	1.000.900,00	-26.444,65	982.643,20	1.000.900,00	-18.256,80
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	5.770.007,24	5.837.000,00	-66.992,76	5.743.877,90	5.837.000,00	-93.122,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			6.744.462,59	6.837.900,00	-93.437,41	6.726.521,10	6.837.900,00	-111.378,90
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			260.306,00	0,00	260.306,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			136.286,63	0,00	136.286,63	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			396.592,63	0,00	396.592,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			33.022.370,75	32.429.600,00	592.770,75	32.650.318,57	32.429.600,00	220.718,57
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	197.535,92	208.200,00	-10.664,08	200.952,57	208.200,00	-7.247,43
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	20.643,82	18.700,00	1.943,82	20.643,82	18.700,00	1.943,82
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	8.630,00	0,00	8.630,00	8.860,95	0,00	8.860,95
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	1.956,84	500,00	1.456,84	1.956,84	500,00	1.456,84
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	142,49	0,00	142,49	142,49	0,00	142,49
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	192.603,27	166.200,00	26.403,27	192.603,27	166.200,00	26.403,27
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	37.536,00	36.100,00	1.436,00	37.652,42	36.100,00	1.552,42
240000	457100	506	I	Druckwerke	R002	D111	121,74	0,00	121,74	121,74	0,00	121,74
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	645,75	900,00	-254,25	645,75	900,00	-254,25
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	159.517,79	98.900,00	60.617,79	159.553,59	98.900,00	60.653,59
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	141.033,95	127.000,00	14.033,95	141.033,95	127.000,00	14.033,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			760.367,57	656.500,00	103.867,57	764.167,39	656.500,00	107.667,39
240000	600200	503	Z	Strom		D061	189.837,77	194.000,00	-4.162,23	189.420,63	194.000,00	-4.579,37
240000	600200	503	Z	Gas		D061	72.748,97	80.100,00	-7.351,03	68.173,70	80.100,00	-11.926,30
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	236.915,64	196.200,00	40.715,64	230.079,79	196.200,00	33.879,79
240000	600200	503	Z	Energiebezüge			-4,03	0,00	-4,03	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	123.147,74	78.100,00	45.047,74	123.147,74	78.100,00	45.047,74
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	4,30	100,00	-95,70	4,30	100,00	-95,70
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	10.389,39	35.400,00	-25.010,61	14.501,11	35.400,00	-20.898,89
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	16.098,72	16.400,00	-301,28	16.098,72	16.400,00	-301,28
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.000,00	-499,96	500,04	1.000,00	-499,96
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	14.938,05	16.700,00	-1.761,95	14.938,05	16.700,00	-1.761,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			664.576,59	619.000,00	45.576,59	656.864,08	619.000,00	37.864,08
240000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	1.209,60	1.200,00	9,60	1.209,60	1.200,00	9,60
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	3.236.177,66	3.479.200,00	-243.022,34	3.236.004,38	3.479.200,00	-243.195,62
240000	700200	851	Z	Miet- und Pachtaufwand			33.398,02	0,00	33.398,02	0,00	0,00	0,00
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.270.785,28	3.481.600,00	-210.814,72	3.237.213,98	3.481.600,00	-244.386,02
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	1.657,00	1.800,00	-143,00	1.657,00	1.800,00	-143,00
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	37.341,77	41.600,00	-4.258,23	37.341,77	41.600,00	-4.258,23
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	276.477,41	155.000,00	121.477,41	287.853,31	155.000,00	132.853,31
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.927,75	1.600,00	327,75	1.927,75	1.600,00	327,75
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	83.659,96	95.000,00	-11.340,04	79.666,34	95.000,00	-15.333,66
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.315,68	6.000,00	-3.684,32	2.315,68	6.000,00	-3.684,32
240000	618000	506	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D111	738,44	0,00	738,44	738,44	0,00	738,44
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	127.160,61	93.700,00	33.460,61	126.381,53	93.700,00	32.681,53
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			531.278,62	394.700,00	136.578,62	537.881,82	394.700,00	143.181,82
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			338,66	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			899,32	0,00	899,32	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			271,53	0,00	271,53	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			2.304,54	0,00	2.304,54	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	1.098,33	500,00	598,33	1.098,33	500,00	598,33

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	1.191,88	10.000,00	-8.808,12	1.191,88	10.000,00	-8.808,12
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	343,25	700,00	-356,75	343,25	700,00	-356,75
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	316.935,03	282.200,00	34.735,03	314.784,55	282.200,00	32.584,55
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	33.254,91	31.900,00	1.354,91	32.396,42	31.900,00	496,42
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	13.368,75	16.000,00	-2.631,25	13.368,75	16.000,00	-2.631,25
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.808,84	2.500,00	-691,16	1.808,84	2.500,00	-691,16
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	74.230,58	158.000,00	-83.769,42	94.441,55	158.000,00	-63.558,45
240000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	75.111,34	13.200,00	61.911,34	75.111,34	13.200,00	61.911,34
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	45.471,31	20.200,00	25.271,31	45.471,31	20.200,00	25.271,31
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	5.715.716,24	5.904.900,00	-189.183,76	6.001.289,18	5.904.900,00	96.389,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.284.303,01	6.446.200,00	-161.896,99	6.581.551,90	6.446.200,00	135.351,90
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			313.949,60	272.000,00	41.949,60	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			18.962,68	0,00	18.962,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			332.912,28	272.000,00	60.912,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			11.844.223,35	11.870.000,00	-25.776,65	11.777.679,17	11.598.000,00	179.679,17
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	811.753,74	755.600,00	56.153,74	793.486,81	755.600,00	37.886,81
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			811.753,74	755.600,00	56.153,74	793.486,81	755.600,00	37.886,81
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			811.753,74	755.600,00	56.153,74	793.486,81	755.600,00	37.886,81
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	2.512,20	2.900,00	-387,80	2.512,20	2.900,00	-387,80
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	194.022,44	196.400,00	-2.377,56	200.572,10	201.900,00	-1.327,90
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			196.534,64	199.300,00	-2.765,36	203.084,30	204.800,00	-1.715,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			196.534,64	199.300,00	-2.765,36	203.084,30	204.800,00	-1.715,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			45.874.882,48	45.254.500,00	620.382,48	45.424.568,85	44.988.000,00	436.568,85
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.408.126,67	-25.373.200,00	-34.926,67	-25.698.012,92	-25.609.500,00	-88.512,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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			-25.408.126,67	-25.373.200,00	-34.926,67			
Investive Gebarung												
240000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				140.389,45	0,00	140.389,45
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					500.000,00	500.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						640.389,45	500.000,00	140.389,45
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						640.389,45	500.000,00	140.389,45
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						640.389,45	500.000,00	140.389,45
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				25.002,38	41.600,00	-16.597,62
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						25.002,38	41.600,00	-16.597,62
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen	R007	D060				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	7.000,00	-7.000,00
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				69.993,33	85.400,00	-15.406,67
240000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				33.660,73	53.100,00	-19.439,27
240000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				3.682,01	0,00	3.682,01
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				58.288,20	67.400,00	-9.111,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						165.624,27	205.900,00	-40.275,73
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						190.626,65	254.500,00	-63.873,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						190.626,65	254.500,00	-63.873,35
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						449.762,80	245.500,00	204.262,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.248.250,12	-25.364.000,00	115.749,88
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.045,00	269.000,00	45,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.045,00	269.000,00	45,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				132.511,75	132.500,00	11,75
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						132.511,75	132.500,00	11,75

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						401.556,75	401.500,00	56,75
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						401.556,75	401.500,00	56,75
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-401.556,75	-401.500,00	-56,75
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.649.806,87	-25.765.500,00	115.693,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	240			Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.408.126,67	-25.373.200,00	-34.926,67	-25.698.012,92	-25.609.500,00	-88.512,92
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.408.126,67	-25.373.200,00	-34.926,67			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						449.762,80	245.500,00	204.262,80
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.248.250,12	-25.364.000,00	115.749,88
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-401.556,75	-401.500,00	-56,75
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.649.806,87	-25.765.500,00	115.693,13
A	24			Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.408.126,67	-25.373.200,00	-34.926,67	-25.698.012,92	-25.609.500,00	-88.512,92
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.408.126,67	-25.373.200,00	-34.926,67			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						449.762,80	245.500,00	204.262,80
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.248.250,12	-25.364.000,00	115.749,88
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-401.556,75	-401.500,00	-56,75
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.649.806,87	-25.765.500,00	115.693,13
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	220.136,87	226.400,00	-6.263,13	213.722,20	226.400,00	-12.677,80
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	2.412.970,83	2.479.000,00	-66.029,17	2.275.116,26	2.479.000,00	-203.883,74
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	838,75	1.000,00	-161,25	1.777,21	1.000,00	777,21
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.649.818,81	1.718.700,00	-68.881,19	1.562.500,96	1.718.700,00	-156.199,04
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.786.000,00	1.887.600,00	-101.600,00	1.786.000,00	1.887.600,00	-101.600,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.069.765,26	6.312.700,00	-242.934,74	5.839.116,63	6.312.700,00	-473.583,37
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	29.942,97	26.000,00	3.942,97	28.580,05	26.000,00	2.580,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			29.942,97	26.000,00	3.942,97	28.580,05	26.000,00	2.580,05
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			403.049,65	0,00	403.049,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			403.049,65	0,00	403.049,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.502.757,88	6.338.700,00	164.057,88	5.867.696,68	6.338.700,00	-471.003,32
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgg.		D074	0,00	0,00	0,00	44.318,54	0,00	44.318,54
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	9.730.623,35	10.156.600,00	-425.976,65	9.730.643,35	10.156.600,00	-425.956,65
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.730.623,35	10.156.600,00	-425.976,65	9.774.961,89	10.156.600,00	-381.638,11
250000	864000	851	B	Transfers von Unternehmen	R002	D105	2.008,60	0,00	2.008,60	2.008,60	0,00	2.008,60
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			2.008,60	0,00	2.008,60	2.008,60	0,00	2.008,60
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			8.816,49	1.800,00	7.016,49	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			8.816,49	1.800,00	7.016,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			9.741.448,44	10.158.400,00	-416.951,56	9.776.970,49	10.156.600,00	-379.629,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.244.206,32	16.497.100,00	-252.893,68	15.644.667,17	16.495.300,00	-850.632,83
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	112.605,95	232.700,00	-120.094,05	112.586,87	232.700,00	-120.113,13
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R002	D105	50.071,46	49.100,00	971,46	50.062,97	49.100,00	962,97
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	6.576.271,41	7.479.000,00	-902.728,59	6.575.157,00	7.479.000,00	-903.843,00
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	763.070,64	734.800,00	28.270,64	762.941,33	734.800,00	28.141,33

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	5.541.071,27	5.536.700,00	4.371,27	5.616.470,60	5.536.700,00	79.770,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			13.043.090,73	14.032.300,00	-989.209,27	13.117.218,77	14.032.300,00	-915.081,23
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	481.134,32	531.600,00	-50.465,68	487.177,03	531.600,00	-44.422,97
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	2.889.721,48	3.106.400,00	-216.678,52	2.887.922,82	3.106.400,00	-218.477,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.370.855,80	3.638.000,00	-267.144,20	3.375.099,85	3.638.000,00	-262.900,15
250000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			22.319,16	0,00	22.319,16	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			862,98	0,00	862,98	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			23.182,14	0,00	23.182,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			16.437.128,67	17.670.300,00	-1.233.171,33	16.492.318,62	17.670.300,00	-1.177.981,38
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	123.496,41	140.500,00	-17.003,59	124.665,54	140.500,00	-15.834,46
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	7.460,22	6.200,00	1.260,22	7.460,22	6.200,00	1.260,22
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	8.665,20	0,00	8.665,20	8.076,59	0,00	8.076,59
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	883,82	0,00	883,82	883,82	0,00	883,82
250000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	363,09	0,00	363,09	363,09	0,00	363,09
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	946.004,53	860.900,00	85.104,53	946.017,82	860.900,00	85.117,82
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	15.015,50	11.900,00	3.115,50	15.015,50	11.900,00	3.115,50
250000	457100	506	I	Druckwerke	R002	D111	742,40	0,00	742,40	742,40	0,00	742,40
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.439,87	1.500,00	-60,13	1.407,69	1.500,00	-92,31
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	85.700,75	62.500,00	23.200,75	86.812,85	62.500,00	24.312,85
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	60.826,73	83.300,00	-22.473,27	60.826,73	83.300,00	-22.473,27
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	723,71	0,00	723,71	596,29	0,00	596,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.251.322,23	1.169.900,00	81.422,23	1.252.868,54	1.169.900,00	82.968,54
250000	600200	503	Z	Strom		D061	159.700,45	145.000,00	14.700,45	155.278,56	145.000,00	10.278,56
250000	600200	503	Z	Gas		D061	11.159,52	15.800,00	-4.640,48	9.925,02	15.800,00	-5.874,98
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	258.157,68	224.400,00	33.757,68	250.315,38	224.400,00	25.915,38
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	249,77	3.000,00	-2.750,23	249,77	3.000,00	-2.750,23

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	733,54	0,00	733,54	733,54	0,00	733,54
250000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.870,73	15.600,00	-9.729,27	8.479,89	15.600,00	-7.120,11
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	16.909,19	16.200,00	709,19	16.909,19	16.200,00	709,19
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	16.754,59	15.300,00	1.454,59	16.754,59	15.300,00	1.454,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			469.535,47	436.300,00	33.235,47	458.645,94	436.300,00	22.345,94
250000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	665,64	700,00	-34,36	665,64	700,00	-34,36
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	1.070.304,39	1.039.000,00	31.304,39	958.369,62	1.039.000,00	-80.630,38
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.070.970,03	1.040.900,00	30.070,03	959.035,26	1.040.900,00	-81.864,74
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	27.284,32	1.600,00	25.684,32	27.796,83	1.600,00	26.196,83
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	68.897,47	65.000,00	3.897,47	93.164,04	65.000,00	28.164,04
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.623,94	5.200,00	-3.576,06	1.623,94	5.200,00	-3.576,06
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	53.617,39	60.000,00	-6.382,61	54.406,66	60.000,00	-5.593,34
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.635,37	3.000,00	-364,63	2.635,37	3.000,00	-364,63
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	105.644,75	97.700,00	7.944,75	105.644,75	97.700,00	7.944,75
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			259.703,24	233.300,00	26.403,24	285.271,59	233.300,00	51.971,59
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			910,06	0,00	910,06	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			8.975,23	0,00	8.975,23	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegengebühren			1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			9.986,89	0,00	9.986,89	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			1.720,32	0,00	1.720,32	0,00	0,00	0,00
250000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	42.570,74	13.600,00	28.970,74	42.570,74	13.600,00	28.970,74
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	217.427,43	205.700,00	11.727,43	214.505,26	205.700,00	8.805,26
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	19.680,16	17.700,00	1.980,16	18.895,68	17.700,00	1.195,68
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.941,49	8.500,00	-2.558,51	5.941,49	8.500,00	-2.558,51

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.205,20	1.500,00	-294,80	1.205,20	1.500,00	-294,80
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	32.742,12	0,00	32.742,12	8.217,54	0,00	8.217,54
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	5.586,60	8.700,00	-3.113,40	5.586,60	8.700,00	-3.113,40
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.808.199,23	3.811.900,00	-3.700,77	4.042.892,03	3.811.900,00	230.992,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.162.900,85	4.069.900,00	93.000,85	4.346.112,87	4.069.900,00	276.212,87
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			331.412,83	281.500,00	49.912,83	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			21.167,07	0,00	21.167,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			352.579,90	281.500,00	71.079,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.567.011,72	7.231.800,00	335.211,72	7.301.934,20	6.950.300,00	351.634,20
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	327.422,40	407.800,00	-80.377,60	323.624,26	407.800,00	-84.175,74
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			327.422,40	407.800,00	-80.377,60	323.624,26	407.800,00	-84.175,74
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			327.422,40	407.800,00	-80.377,60	323.624,26	407.800,00	-84.175,74
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	152.737,27	154.200,00	-1.462,73	157.215,08	158.900,00	-1.684,92
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			152.737,27	154.200,00	-1.462,73	157.215,08	158.900,00	-1.684,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			152.737,27	154.200,00	-1.462,73	157.215,08	158.900,00	-1.684,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.484.300,06	25.464.100,00	-979.799,94	24.275.092,16	25.187.300,00	-912.207,84
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.240.093,74	-8.967.000,00	726.906,26	-8.630.424,99	-8.692.000,00	61.575,01
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.240.093,74	-8.967.000,00	726.906,26			
Investive Gebarung												
250000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				65.901,81	0,00	65.901,81
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						65.901,81	0,00	65.901,81
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						65.901,81	0,00	65.901,81
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						65.901,81	0,00	65.901,81

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				51.644,30	0,00	51.644,30
250000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.490,58	0,00	1.490,58
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						53.134,88	0,00	53.134,88
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				82.310,82	93.700,00	-11.389,18
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R002	D111				5.492,79	0,00	5.492,79
250000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				550,68	0,00	550,68
250000	042100	506	I	Hort Robinsonschule	R002	D111				49,98	0,00	49,98
250000	042100	506	I	Spallerhof	R002	D111				40.118,24	0,00	40.118,24
250000	042100	506	I	Rennerschule	R002	D111				73.910,39	0,00	73.910,39
250000	042100	506	I	Hort Dorfhalleschule	R002	D111				21.613,25	0,00	21.613,25
250000	063100	506	I	Pichling	R002	D111				0,00	38.200,00	-38.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						224.046,15	131.900,00	92.146,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						277.181,03	131.900,00	145.281,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						277.181,03	131.900,00	145.281,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.279,22	-131.900,00	-79.379,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.841.704,21	-8.823.900,00	-17.804,21
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.934,26	175.900,00	34,26
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.934,26	175.900,00	34,26
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				293.737,53	293.700,00	37,53
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						293.737,53	293.700,00	37,53
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						469.671,79	469.600,00	71,79
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						469.671,79	469.600,00	71,79
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-469.671,79	-469.600,00	-71,79
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.311.376,00	-9.293.500,00	-17.876,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 250				Schülerhorte								
UA 250	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.240.093,74	-8.967.000,00	726.906,26	-8.630.424,99	-8.692.000,00	61.575,01
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.240.093,74	-8.967.000,00	726.906,26			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-211.279,22	-131.900,00	-79.379,22
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.841.704,21	-8.823.900,00	-17.804,21
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-469.671,79	-469.600,00	-71,79
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.311.376,00	-9.293.500,00	-17.876,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	170.240,10	20.800,00	149.440,10	176.180,10	20.800,00	155.380,10
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	729,00	1.000,00	-271,00	729,00	1.000,00	-271,00
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	426.116,80	156.200,00	269.916,80	426.116,80	156.200,00	269.916,80
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	367.100,00	-367.100,00	0,00	367.100,00	-367.100,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	1.618,83	5.200,00	-3.581,17	1.639,65	5.200,00	-3.560,35
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.630,19	3.100,00	-469,81	3.393,87	3.100,00	293,87
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	3.516,70	6.200,00	-2.683,30	3.516,70	6.200,00	-2.683,30
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	1.660,62	4.200,00	-2.539,38	1.660,62	4.200,00	-2.539,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			606.512,24	622.600,00	-16.087,76	613.236,74	622.600,00	-9.363,26
251000	811000	852	B	Miete und Pächtertrag	R002	D105	420,00	5.300,00	-4.880,00	350,00	5.300,00	-4.950,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			420,00	5.300,00	-4.880,00	350,00	5.300,00	-4.950,00
251000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.205,31	0,00	29.205,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.205,31	0,00	29.205,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			636.137,55	627.900,00	8.237,55	613.586,74	627.900,00	-14.313,26
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			11.722,18	12.000,00	-277,82	11.722,18	12.000,00	-277,82
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.722,18	12.000,00	-277,82	11.722,18	12.000,00	-277,82
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			11.722,18	12.000,00	-277,82	11.722,18	12.000,00	-277,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			647.859,73	639.900,00	7.959,73	625.308,92	639.900,00	-14.591,08
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	373.325,85	403.200,00	-29.874,15	372.897,30	403.200,00	-30.302,70
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	16.231,25	18.200,00	-1.968,75	15.986,23	18.200,00	-2.213,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			389.557,10	421.400,00	-31.842,90	388.883,53	421.400,00	-32.516,47
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	14.904,07	15.900,00	-995,93	14.955,43	15.900,00	-944,57

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	83.545,13	88.500,00	-4.954,87	82.708,30	88.500,00	-5.791,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			98.449,20	104.400,00	-5.950,80	97.663,73	104.400,00	-6.736,27
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			488.006,30	525.800,00	-37.793,70	486.547,26	525.800,00	-39.252,74
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	187,99	200,00	-12,01	187,99	200,00	-12,01
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	7.046,41	8.300,00	-1.253,59	7.254,34	8.300,00	-1.045,66
251000	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	99,03	0,00	99,03	99,03	0,00	99,03
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	195,34	0,00	195,34	195,34	0,00	195,34
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	18.698,58	18.700,00	-1,42	19.016,83	18.700,00	316,83
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	2.592,14	1.000,00	1.592,14	2.437,63	1.000,00	1.437,63
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	358,37	500,00	-141,63	358,37	500,00	-141,63
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	4.230,07	6.200,00	-1.969,93	4.264,19	6.200,00	-1.935,81
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	77,86	200,00	-122,14	77,86	200,00	-122,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			33.485,79	35.100,00	-1.614,21	33.891,58	35.100,00	-1.208,42
251000	600200	503	Z	Strom		D061	2.509,05	2.800,00	-290,95	2.495,05	2.800,00	-304,95
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.549,24	4.500,00	1.049,24	5.512,24	4.500,00	1.012,24
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	440,70	200,00	240,70	440,70	200,00	240,70
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	443,83	200,00	243,83	443,81	200,00	243,81
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	771,79	600,00	171,79	771,79	600,00	171,79
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	941,04	900,00	41,04	941,04	900,00	41,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.655,65	10.100,00	555,65	10.604,63	10.100,00	504,63
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	11.052,81	11.500,00	-447,19	11.052,81	11.500,00	-447,19
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	28.963,62	28.200,00	763,62	28.963,62	28.200,00	763,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			40.016,43	39.700,00	316,43	40.016,43	39.700,00	316,43
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.267,15	600,00	1.667,15	2.267,15	600,00	1.667,15
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	175,20	1.000,00	-824,80	175,20	1.000,00	-824,80
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	102,52	3.100,00	-2.997,48	102,52	3.100,00	-2.997,48

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	151,32	300,00	-148,68	151,32	300,00	-148,68
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	161,80	2.100,00	-1.938,20	161,80	2.100,00	-1.938,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.857,99	7.100,00	-4.242,01	2.857,99	7.100,00	-4.242,01
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	387,80	100,00	287,80	387,80	100,00	287,80
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	400,00	46,40	446,40	400,00	46,40
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	327,07	600,00	-272,93	327,07	600,00	-272,93
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	9.205,22	8.500,00	705,22	9.274,55	8.500,00	774,55
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	871,00	600,00	271,00	871,00	600,00	271,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	6.881,50	16.700,00	-9.818,50	6.881,50	16.700,00	-9.818,50
251000	728000	852	B	Zivildienst	R002	D105	9.620,88	7.300,00	2.320,88	9.620,88	7.300,00	2.320,88
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	8.688,10	6.200,00	2.488,10	9.591,10	6.200,00	3.391,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.427,97	40.500,00	-4.072,03	37.400,30	40.500,00	-3.099,70
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.640,62	1.600,00	40,62	0,00	0,00	0,00
251000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			349,30	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.989,92	1.600,00	389,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			125.433,75	134.100,00	-8.666,25	124.770,93	132.500,00	-7.729,07
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	8.765,93	8.300,00	465,93	8.765,93	8.300,00	465,93
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.765,93	8.300,00	465,93	8.765,93	8.300,00	465,93
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			8.765,93	8.300,00	465,93	8.765,93	8.300,00	465,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			622.205,98	668.200,00	-45.994,02	620.084,12	666.600,00	-46.515,88
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			25.653,75	-28.300,00	53.953,75	5.224,80	-26.700,00	31.924,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			25.653,75	-28.300,00	53.953,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				499,17	3.100,00	-2.600,83

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - 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.						499,17	3.100,00	-2.600,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						499,17	3.100,00	-2.600,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						499,17	3.100,00	-2.600,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-499,17	-3.100,00	2.600,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.725,63	-29.800,00	34.525,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.725,63	-29.800,00	34.525,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	720.791,60	166.600,00	554.191,60	720.111,30	166.600,00	553.511,30
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	4.428,00	5.300,00	-872,00	4.428,00	5.300,00	-872,00
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	927.861,20	364.400,00	563.461,20	927.861,20	364.400,00	563.461,20
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	0,00	467.900,00	-467.900,00	0,00	467.900,00	-467.900,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.434,64	24.900,00	-16.465,36	8.584,58	24.900,00	-16.315,42
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	610.800,00	-610.800,00	0,00	610.800,00	-610.800,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	17.588,85	16.000,00	1.588,85	16.267,55	16.000,00	267,55
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	10.488,38	5.200,00	5.288,38	10.488,38	5.200,00	5.288,38
251200	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	77.660,60	0,00	77.660,60	77.660,60	0,00	77.660,60
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	15.035,08	7.300,00	7.735,08	15.035,08	7.300,00	7.735,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.782.288,35	1.668.400,00	113.888,35	1.780.436,69	1.668.400,00	112.036,69

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
251200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			59.455,35	0,00	59.455,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			59.455,35	0,00	59.455,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.841.743,70	1.668.400,00	173.343,70	1.780.436,69	1.668.400,00	112.036,69
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			20.693,10	20.000,00	693,10	20.693,10	20.000,00	693,10
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	36.621,40	33.600,00	3.021,40	36.621,40	33.600,00	3.021,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			57.314,50	53.600,00	3.714,50	57.314,50	53.600,00	3.714,50
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.507,88	2.800,00	707,88	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.507,88	2.800,00	707,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			60.822,38	56.400,00	4.422,38	57.314,50	53.600,00	3.714,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.902.566,08	1.724.800,00	177.766,08	1.837.751,19	1.722.000,00	115.751,19
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	813.340,77	886.700,00	-73.359,23	813.202,94	886.700,00	-73.497,06
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	408.639,54	201.100,00	207.539,54	407.690,08	201.100,00	206.590,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.221.980,31	1.087.800,00	134.180,31	1.220.893,02	1.087.800,00	133.093,02
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	47.459,00	41.200,00	6.259,00	47.795,53	41.200,00	6.595,53
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	269.435,03	237.700,00	31.735,03	267.832,57	237.700,00	30.132,57
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			316.894,03	278.900,00	37.994,03	315.628,10	278.900,00	36.728,10
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.568,00	0,00	7.568,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.568,00	0,00	7.568,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.546.442,34	1.366.700,00	179.742,34	1.536.521,12	1.366.700,00	169.821,12
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	177,13	200,00	-22,87	177,13	200,00	-22,87
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	10.230,12	13.500,00	-3.269,88	10.424,95	13.500,00	-3.075,05
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	275,76	100,00	175,76	275,76	100,00	175,76
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	821,02	200,00	621,02	821,02	200,00	621,02
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	36.709,23	40.600,00	-3.890,77	36.726,51	40.600,00	-3.873,49
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.539,10	1.000,00	539,10	1.759,58	1.000,00	759,58
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.341,21	1.000,00	341,21	1.439,01	1.000,00	439,01
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	7.249,96	6.200,00	1.049,96	7.249,96	6.200,00	1.049,96
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	964,24	2.600,00	-1.635,76	964,24	2.600,00	-1.635,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			59.307,77	65.700,00	-6.392,23	59.838,16	65.700,00	-5.861,84
251200	600200	503	Z	Strom		D061	5.883,57	7.100,00	-1.216,43	5.767,57	7.100,00	-1.332,43
251200	600200	503	Z	Gas		D061	13.242,61	14.200,00	-957,39	11.805,54	14.200,00	-2.394,46
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	1.044,16	1.000,00	44,16	1.125,66	1.000,00	125,66
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	1.224,40	2.100,00	-875,60	1.224,40	2.100,00	-875,60
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	4.248,21	5.200,00	-951,79	4.248,21	5.200,00	-951,79
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	45,00	1.400,00	-1.355,00	45,00	1.400,00	-1.355,00
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	941,04	900,00	41,04	941,04	900,00	41,04
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	683,81	700,00	-16,19	683,81	700,00	-16,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.312,80	32.600,00	-5.287,20	25.841,23	32.600,00	-6.758,77
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	6.627,81	6.400,00	227,81	6.348,64	6.400,00	-51,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.627,81	6.400,00	227,81	6.348,64	6.400,00	-51,36
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.316,09	4.000,00	-1.683,91	2.316,09	4.000,00	-1.683,91
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	260,00	4.200,00	-3.940,00	260,00	4.200,00	-3.940,00
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	723,44	5.200,00	-4.476,56	723,44	5.200,00	-4.476,56
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.410,01	2.100,00	-689,99	1.410,01	2.100,00	-689,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.709,54	15.500,00	-10.790,46	4.709,54	15.500,00	-10.790,46
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	308,60	100,00	208,60	308,60	100,00	208,60
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	446,40	400,00	46,40	446,40	400,00	46,40
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.507,98	7.500,00	7,98	7.507,98	7.500,00	7,98
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.295,64	1.400,00	-104,36	1.295,64	1.400,00	-104,36
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	4.885,40	3.600,00	1.285,40	4.885,40	3.600,00	1.285,40
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	550,00	600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	133,03	300,00	-166,97	133,03	300,00	-166,97
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	28.906,80	25.000,00	3.906,80	28.618,90	25.000,00	3.618,90

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	3.778,90	7.000,00	-3.221,10	3.778,90	7.000,00	-3.221,10
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	44.574,60	26.000,00	18.574,60	44.574,60	26.000,00	18.574,60
251200	728000	852	B	Zivildienler	R002	D105	5.052,54	9.900,00	-4.847,46	5.052,54	9.900,00	-4.847,46
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	34.213,30	26.000,00	8.213,30	35.478,67	26.000,00	9.478,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			131.653,19	107.800,00	23.853,19	132.630,66	107.800,00	24.830,66
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.709,19	8.400,00	3.309,19	0,00	0,00	0,00
251200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.120,19	0,00	1.120,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.829,38	8.400,00	4.429,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			242.440,49	236.400,00	6.040,49	229.368,23	228.000,00	1.368,23
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	23.661,82	25.000,00	-1.338,18	23.661,82	25.000,00	-1.338,18
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			23.661,82	25.000,00	-1.338,18	23.661,82	25.000,00	-1.338,18
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			23.661,82	25.000,00	-1.338,18	23.661,82	25.000,00	-1.338,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.812.544,65	1.628.100,00	184.444,65	1.789.551,17	1.619.700,00	169.851,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			90.021,43	96.700,00	-6.678,57	48.200,02	102.300,00	-54.099,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			90.021,43	96.700,00	-6.678,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251200	040000	852	B	Fahrzeuge	R002	D105				34.672,09	0,00	34.672,09
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						34.672,09	0,00	34.672,09
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				4.420,76	14.600,00	-10.179,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.420,76	14.600,00	-10.179,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						39.092,85	14.600,00	24.492,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						39.092,85	14.600,00	24.492,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.092,85	-14.600,00	-24.492,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.107,17	87.700,00	-78.592,83

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						9.107,17	87.700,00	-78.592,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	251			Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime								
UA	251	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			115.675,18	68.400,00	47.275,18	53.424,82	75.600,00	-22.175,18
UA	251	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			115.675,18	68.400,00	47.275,18			
UA	251	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.592,02	-17.700,00	-21.892,02
UA	251	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						13.832,80	57.900,00	-44.067,20
UA	251	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	251	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						13.832,80	57.900,00	-44.067,20

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	8.628,99	6.100,00	2.528,99	8.628,99	6.100,00	2.528,99	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					8.628,99	6.100,00	2.528,99	8.628,99	6.100,00	2.528,99	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					726,70	800,00	-73,30	726,70	800,00	-73,30	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	996,30	1.500,00	-503,70	996,30	1.500,00	-503,70	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					996,30	1.500,00	-503,70	996,30	1.500,00	-503,70	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					10.351,99	8.400,00	1.951,99	10.351,99	8.400,00	1.951,99	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.351,99	8.400,00	1.951,99	10.351,99	8.400,00	1.951,99	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99	-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99	-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99
UA 253	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.351,99	-8.400,00	-1.951,99

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
Fonds 259000				Jugendklubs									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.007,66	21.000,00	7,66	21.517,60	21.500,00	17,60	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			21.007,66	21.000,00	7,66	21.517,60	21.500,00	17,60	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					21.007,66	21.000,00	7,66	21.517,60	21.500,00	17,60	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.007,66	21.000,00	7,66	21.517,60	21.500,00	17,60	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-21.007,66	-21.000,00	-7,66	-21.517,60	-21.500,00	-17,60	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-21.007,66	-21.000,00	-7,66				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-21.517,60	-21.500,00	-17,60	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.862,68	35.900,00	-37,32	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.862,68	35.900,00	-37,32	
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								35.862,68	35.900,00	-37,32	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35.862,68	35.900,00	-37,32	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-35.862,68	-35.900,00	37,32	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-57.380,28	-57.400,00	19,72	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.007,66	-21.000,00	-7,66	-21.517,60	-21.500,00	-17,60
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.007,66	-21.000,00	-7,66			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.517,60	-21.500,00	-17,60
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.862,68	-35.900,00	37,32
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.380,28	-57.400,00	19,72
A 25				Außerschulische Jugenderziehung								
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.155.778,21	-8.928.000,00	772.221,79	-8.608.869,76	-8.646.300,00	37.430,24
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.155.778,21	-8.928.000,00	772.221,79			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-250.871,24	-149.600,00	-101.271,24
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.859.741,00	-8.795.900,00	-63.841,00
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-505.534,47	-505.500,00	-34,47
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.365.275,47	-9.301.400,00	-63.875,47
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	154.607,02	142.000,00	12.607,02	152.954,05	142.000,00	10.954,05
262000	810009	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	697,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			155.304,52	142.000,00	13.304,52	153.651,55	142.000,00	11.651,55
262000	811200	501	Z	Lißfeld			287.505,58	286.500,00	1.005,58	287.505,58	286.500,00	1.005,58
262000	811200	501	Z	Auwiesen			142.873,05	79.100,00	63.773,05	142.873,05	79.100,00	63.773,05
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.348,35	1.600,00	-251,65	1.348,35	1.600,00	-251,65
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.		D053	22.258,17	16.700,00	5.558,17	22.949,69	16.700,00	6.249,69
262000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			120.719,53	126.800,00	-6.080,47	120.969,53	126.800,00	-5.830,47
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			574.704,68	510.700,00	64.004,68	575.646,20	510.700,00	64.946,20
262000	828200	503	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D061	191,72	0,00	191,72	191,72	0,00	191,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			191,72	0,00	191,72	191,72	0,00	191,72
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			730.200,92	652.700,00	77.500,92	729.489,47	652.700,00	76.789,47
262000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			30.635,16	0,00	30.635,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			760.836,08	652.700,00	108.136,08	729.489,47	652.700,00	76.789,47
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D076	46.897,06	52.800,00	-5.902,94	46.889,11	52.800,00	-5.910,89
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D076	0,00	77.800,00	-77.800,00	0,00	77.800,00	-77.800,00
262000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D144	78.215,98	0,00	78.215,98	78.202,73	0,00	78.202,73
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D076	12.886,31	31.000,00	-18.113,69	7.362,36	31.000,00	-23.637,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			137.999,35	161.600,00	-23.600,65	132.454,20	161.600,00	-29.145,80
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D076	1.006,05	2.500,00	-1.493,95	798,32	2.500,00	-1.701,68
262000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D144	21,95	0,00	21,95	22,10	0,00	22,10
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D076	5.785,38	25.500,00	-19.714,62	4.463,80	25.500,00	-21.036,20

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
262000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D144	15.862,91	0,00	15.862,91	15.751,60	0,00	15.751,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			22.676,29	28.000,00	-5.323,71	21.035,82	28.000,00	-6.964,18
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			160.675,64	189.600,00	-28.924,36	153.490,02	189.600,00	-36.109,98
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	513,47	300,00	213,47	513,47	300,00	213,47
262000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D144	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
262000	452000	801	B	Treibstoffe	R002	D144	14.898,20	0,00	14.898,20	14.898,20	0,00	14.898,20
262000	457000	552	B	Druckwerke	R002	D076	1.297,77	0,00	1.297,77	1.297,77	0,00	1.297,77
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	555,39	500,00	55,39	555,39	500,00	55,39
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	665,81	8.000,00	-7.334,19	665,81	8.000,00	-7.334,19
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	2.138,88	0,00	2.138,88	2.138,88	0,00	2.138,88
262000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	202,37	0,00	202,37	202,37	0,00	202,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.310,89	8.800,00	11.510,89	20.310,89	8.800,00	11.510,89
262000	600200	503	Z	Strom		D061	-611,62	0,00	-611,62	-428,08	0,00	-428,08
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.528,47	5.200,00	328,47	5.438,30	5.200,00	238,30
262000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	1.934,25	1.200,00	734,25	1.934,25	1.200,00	734,25
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	487,35	900,00	-412,65	487,35	900,00	-412,65
262000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R002	D144	119,27	0,00	119,27	119,27	0,00	119,27
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	23,24	2.000,00	-1.976,76	23,24	2.000,00	-1.976,76
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.480,20	4.500,00	-19,80	4.480,20	4.500,00	-19,80
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	8.468,08	8.400,00	68,08	8.468,08	8.400,00	68,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.429,24	22.200,00	-1.770,76	20.522,61	22.200,00	-1.677,39
262000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	7.079,84	5.300,00	1.779,84	7.079,84	5.300,00	1.779,84
262000	700000	801	B	Dienstkleidung	R002	D144	158,56	0,00	158,56	158,56	0,00	158,56
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D061	495.375,25	498.600,00	-3.224,75	495.375,25	498.600,00	-3.224,75
262000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	17.522,84	17.700,00	-177,16	17.522,84	17.700,00	-177,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			520.136,49	521.600,00	-1.463,51	520.136,49	521.600,00	-1.463,51
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	18.424,36	2.500,00	15.924,36	18.424,36	2.500,00	15.924,36
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.638,40	3.500,00	-861,60	2.638,40	3.500,00	-861,60
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	7.613,97	0,00	7.613,97	7.613,97	0,00	7.613,97
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.709,66	2.000,00	-290,34	2.038,16	2.000,00	38,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			30.386,39	21.000,00	9.386,39	30.714,89	21.000,00	9.714,89
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	10.295,29	9.700,00	595,29	10.295,29	9.700,00	595,29
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.637,19	2.100,00	2.537,19	4.637,19	2.100,00	2.537,19
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	53,63	0,00	53,63	53,63	0,00	53,63
262000	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	507,83	0,00	507,83	507,83	0,00	507,83
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	416,03	600,00	-183,97	416,03	600,00	-183,97
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
262000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	3.306,09	12.000,00	-8.693,91	3.306,09	12.000,00	-8.693,91
262000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R002	D144	12.018,60	0,00	12.018,60	12.018,60	0,00	12.018,60
262000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			32.386,66	39.100,00	-6.713,34	32.386,66	39.100,00	-6.713,34
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			137.937,39	94.400,00	43.537,39	0,00	0,00	0,00
262000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			138.537,39	94.400,00	44.137,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			762.187,06	707.100,00	55.087,06	624.071,54	612.700,00	11.371,54
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.194,89	20.800,00	394,89	19.646,63	20.700,00	-1.053,37
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			21.194,89	20.800,00	394,89	19.646,63	20.700,00	-1.053,37
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			21.194,89	20.800,00	394,89	19.646,63	20.700,00	-1.053,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			944.057,59	917.500,00	26.557,59	797.208,19	823.000,00	-25.791,81

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-183.221,51	-264.800,00	81.578,49	-67.718,72	-170.300,00	102.581,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-183.221,51	-264.800,00	81.578,49			
Investive Gebarung												
262000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				303.089,90	0,00	303.089,90
262000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					141.120,00	0,00	141.120,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						444.209,90	0,00	444.209,90
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						444.209,90	0,00	444.209,90
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						444.209,90	0,00	444.209,90
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				38.379,94	30.300,00	8.079,94
262000	006100	552	I	Fun Courts	R002					28.608,95	0,00	28.608,95
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					25.223,08	30.000,00	-4.776,92
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						92.211,97	75.300,00	16.911,97
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						92.211,97	75.800,00	16.411,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						92.211,97	75.800,00	16.411,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						351.997,93	-75.800,00	427.797,93
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						284.279,21	-246.100,00	530.379,21
Finanzierungstätigkeit												
262000	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
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	50.000,00	-50.000,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	4.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	4.000,00	0,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				147.900,91	147.900,00	0,91
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						147.900,91	147.900,00	0,91
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						151.900,91	151.900,00	0,91
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						151.900,91	151.900,00	0,91
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-151.900,91	-101.900,00	-50.000,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						132.378,30	-348.000,00	480.378,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-183.221,51	-264.800,00	81.578,49	-67.718,72	-170.300,00	102.581,28
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-183.221,51	-264.800,00	81.578,49			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						351.997,93	-75.800,00	427.797,93
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						284.279,21	-246.100,00	530.379,21
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-151.900,91	-101.900,00	-50.000,91
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						132.378,30	-348.000,00	480.378,30

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	660,00	1.800,00	-1.140,00	660,00	1.800,00	-1.140,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			660,00	1.800,00	-1.140,00	660,00	1.800,00	-1.140,00
269000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			451.828,07	457.000,00	-5.171,93	451.828,07	457.000,00	-5.171,93
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			451.828,07	457.000,00	-5.171,93	451.828,07	457.000,00	-5.171,93
269000	828000	552	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D079	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			462.488,07	458.800,00	3.688,07	462.488,07	458.800,00	3.688,07
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			462.488,07	468.800,00	-6.311,93	462.488,07	468.800,00	-6.311,93
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D077	145.677,93	163.800,00	-18.122,07	145.653,24	163.800,00	-18.146,76
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D077	54.343,17	54.100,00	243,17	54.333,96	54.100,00	233,96
269000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D077	1.431,81	0,00	1.431,81	818,04	0,00	818,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			201.452,91	217.900,00	-16.447,09	200.805,24	217.900,00	-17.094,76
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D077	2.093,28	1.700,00	393,28	2.083,48	1.700,00	383,48
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D077	19.533,73	20.100,00	-566,27	19.109,64	20.100,00	-990,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.627,01	21.800,00	-172,99	21.193,12	21.800,00	-606,88
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			223.079,92	239.700,00	-16.620,08	221.998,36	239.700,00	-17.701,64
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.500,99	2.400,00	2.100,99	4.500,99	2.400,00	2.100,99
269000	631000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	2.256,66	1.800,00	456,66	2.256,66	1.800,00	456,66
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	10.221,92	15.300,00	-5.078,08	10.221,92	15.300,00	-5.078,08

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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			16.979,57	19.500,00	-2.520,43	16.979,57	19.500,00	-2.520,43
269000	700000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	8.731,94	8.000,00	731,94	8.731,94	8.000,00	731,94
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	440.838,83	440.800,00	38,83	440.838,83	440.800,00	38,83
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	36.260,49	39.900,00	-3.639,51	36.260,49	39.900,00	-3.639,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			485.831,26	488.700,00	-2.868,74	485.831,26	488.700,00	-2.868,74
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	555,76	600,00	-44,24	555,76	600,00	-44,24
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	78,47	0,00	78,47	78,47	0,00	78,47
269000	728000	552	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	1.224,00	200,00	1.024,00	1.224,00	200,00	1.024,00
269000	728000	552	B	Kooperationsverträge	R002		0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	2.448,67	3.600,00	-1.151,33	2.448,67	3.600,00	-1.151,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.306,90	164.400,00	-160.093,10	4.306,90	164.400,00	-160.093,10
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			507.117,73	673.200,00	-166.082,27	507.117,73	673.200,00	-166.082,27
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		1.778.590,00	800.000,00	978.590,00	800.000,00	800.000,00	0,00
269000	755200	206	Z	LIVA			2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.528.590,00	3.550.000,00	978.590,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	320.910,00	230.000,00	90.910,00	212.920,00	230.000,00	-17.080,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	938.750,00	747.000,00	191.750,00	938.750,00	747.000,00	191.750,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	170.900,00	153.500,00	17.400,00	170.900,00	153.500,00	17.400,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	2.400,00	1.300,00	1.100,00	2.400,00	1.300,00	1.100,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	206.650,00	361.000,00	-154.350,00	206.650,00	361.000,00	-154.350,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	65.530,98	50.000,00	15.530,98	65.530,98	50.000,00	15.530,98
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	144.000,00	129.000,00	15.000,00	144.000,00	129.000,00	15.000,00
269000	757000	552	B	Transfers an private Organisationen	R002	D077	79.248,56	190.000,00	-110.751,44	187.238,56	190.000,00	-2.761,44
269000	757000	757	B	Betriebskostenzuschüsse			-107.990,00	0,00	-107.990,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	757	B	Transfers an private Organisationen			107.990,00	0,00	107.990,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	529.500,00	365.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	35.800,00	30.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.993.689,54	2.766.800,00	226.889,54	2.428.389,54	2.371.800,00	56.589,54
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			7.522.279,54	6.316.800,00	1.205.479,54	5.978.389,54	5.921.800,00	56.589,54
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	231.211,29	234.500,00	-3.288,71	226.251,08	235.000,00	-8.748,92
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			231.211,29	234.500,00	-3.288,71	226.251,08	235.000,00	-8.748,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			231.211,29	234.500,00	-3.288,71	226.251,08	235.000,00	-8.748,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.483.688,48	7.464.200,00	1.019.488,48	6.933.756,71	7.069.700,00	-135.943,29
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.021.200,41	-6.995.400,00	-1.025.800,41	-6.471.268,64	-6.600.900,00	129.631,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.021.200,41	-6.995.400,00	-1.025.800,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle	R004					361.127,54	361.600,00	-472,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.127,54	361.600,00	-472,46
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079				529.500,00	365.000,00	164.500,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079				35.800,00	30.000,00	5.800,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						565.300,00	395.000,00	170.300,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						926.427,54	756.600,00	169.827,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						926.427,54	756.600,00	169.827,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-926.427,54	-756.600,00	-169.827,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.397.696,18	-7.357.500,00	-40.196,18
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	700.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						700.000,00	700.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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						700.000,00	700.000,00	0,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.297,65	232.300,00	-2,35
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.297,65	232.300,00	-2,35
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				715.259,20	715.300,00	-40,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						715.259,20	715.300,00	-40,80
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						947.556,85	947.600,00	-43,15
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						947.556,85	947.600,00	-43,15
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.556,85	-247.600,00	43,15
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.645.253,03	-7.605.100,00	-40.153,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.021.200,41	-6.995.400,00	-1.025.800,41	-6.471.268,64	-6.600.900,00	129.631,36
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.021.200,41	-6.995.400,00	-1.025.800,41			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-926.427,54	-756.600,00	-169.827,54
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.397.696,18	-7.357.500,00	-40.196,18
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.556,85	-247.600,00	43,15
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.645.253,03	-7.605.100,00	-40.153,03

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.204.421,92	-7.260.200,00	-944.221,92	-6.538.987,36	-6.771.200,00	232.212,64
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.204.421,92	-7.260.200,00	-944.221,92			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-574.429,61	-832.400,00	257.970,39
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.113.416,97	-7.603.600,00	490.183,03
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-399.457,76	-349.500,00	-49.957,76
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.512.874,73	-7.953.100,00	440.225,27
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.119.729,80	1.300.000,00	-180.270,20	1.116.500,56	1.300.000,00	-183.499,44
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	117.003,26	90.000,00	27.003,26	117.003,26	90.000,00	27.003,26
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	235,00	17.000,00	-16.765,00	235,00	17.000,00	-16.765,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	26.194,49	20.000,00	6.194,49	22.545,06	20.000,00	2.545,06
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	1.350,00	2.000,00	-650,00	1.350,00	2.000,00	-650,00
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	3.326,21	0,00	3.326,21	3.326,21	0,00	3.326,21
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	12.286,36	4.200,00	8.086,36	888,50	4.200,00	-3.311,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.280.125,12	1.433.200,00	-153.074,88	1.261.848,59	1.433.200,00	-171.351,41
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	200,00	1.800,00	-1.600,00	200,00	1.800,00	-1.600,00
270000	828009	655	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D090	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	9.201,16	8.900,00	301,16	20.385,69	8.900,00	11.485,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.438,66	10.700,00	-1.261,34	20.623,19	10.700,00	9.923,19
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			16.147,42	0,00	16.147,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.147,42	0,00	16.147,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.305.711,20	1.443.900,00	-138.188,80	1.282.471,78	1.443.900,00	-161.428,22
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	15.894,96	15.900,00	-5,04	15.894,96	15.900,00	-5,04
270000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	38.064,49	0,00	38.064,49
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	42.472,21	30.000,00	12.472,21	42.472,21	30.000,00	12.472,21
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	19.379,40	23.000,00	-3.620,60	19.379,40	23.000,00	-3.620,60
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			77.746,57	68.900,00	8.846,57	115.811,06	68.900,00	46.911,06
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			77.746,57	68.900,00	8.846,57	115.811,06	68.900,00	46.911,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.383.457,77	1.512.800,00	-129.342,23	1.398.282,84	1.512.800,00	-114.517,16
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamten	R005	D090	266.371,79	275.600,00	-9.228,21	266.326,65	275.600,00	-9.273,35
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D090	604.241,79	611.000,00	-6.758,21	604.139,39	611.000,00	-6.860,61

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D090	106.390,24	84.800,00	21.590,24	104.155,16	84.800,00	19.355,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			977.003,82	971.400,00	5.603,82	974.621,20	971.400,00	3.221,20
270000	580000	695	B	Einrichtung, Nordico			-5,94	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00
270000	580000	695	B	PZS	R005	D090	892,69	0,00	892,69	892,69	0,00	892,69
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D090	34.642,16	34.900,00	-257,84	34.787,90	34.900,00	-112,10
270000	582000	695	B	PZS	R005	D090	1.272,40	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00	1.272,40
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D090	166.027,43	163.700,00	2.327,43	164.147,05	163.700,00	447,05
270000	588000	695	B	PZS	R005	D090	686,69	0,00	686,69	686,69	0,00	686,69
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D090	28.608,59	29.400,00	-791,41	28.542,07	29.400,00	-857,93
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D090	646,00	700,00	-54,00	646,00	700,00	-54,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			232.770,02	228.700,00	4.070,02	230.974,80	228.700,00	2.274,80
270000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			9.802,00	0,00	9.802,00	0,00	0,00	0,00
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			4.203,00	0,00	4.203,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			13.292,97	0,00	13.292,97	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			32.085,97	0,00	32.085,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.241.859,81	1.200.100,00	41.759,81	1.205.596,00	1.200.100,00	5.496,00
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	43,28	1.000,00	-956,72	43,28	1.000,00	-956,72
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	14.807,72	10.000,00	4.807,72	14.807,72	10.000,00	4.807,72
270000	400000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	1.323,84	1.000,00	323,84	1.032,24	1.000,00	32,24
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	8.813,45	1.500,00	7.313,45	8.813,45	1.500,00	7.313,45
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	2.228,53	800,00	1.428,53	2.228,53	800,00	1.428,53
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	3.087,24	500,00	2.587,24	3.087,24	500,00	2.587,24
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	6.110,78	8.400,00	-2.289,22	6.489,78	8.400,00	-1.910,22
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	34.167,40	28.000,00	6.167,40	34.167,40	28.000,00	6.167,40
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	1.044,02	4.800,00	-3.755,98	1.044,02	4.800,00	-3.755,98
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	14,90	1.000,00	-985,10	14,90	1.000,00	-985,10

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	2.995,64	1.700,00	1.295,64	2.995,64	1.700,00	1.295,64
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	8.473,13	10.000,00	-1.526,87	8.473,13	10.000,00	-1.526,87
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	3.335,37	500,00	2.835,37	3.335,37	500,00	2.835,37
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	4.237,42	3.500,00	737,42	4.237,42	3.500,00	737,42
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	7.897,78	15.000,00	-7.102,22	7.897,78	15.000,00	-7.102,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			98.580,50	87.700,00	10.880,50	98.667,90	87.700,00	10.967,90
270000	600200	503	Z	Strom		D061	130.641,77	111.600,00	19.041,77	129.324,67	111.600,00	17.724,67
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	64.793,07	66.000,00	-1.206,93	64.738,12	66.000,00	-1.261,88
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	357,81	1.600,00	-1.242,19	357,81	1.600,00	-1.242,19
270000	621009	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	208,92	0,00	208,92	208,92	0,00	208,92
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	17.632,47	27.100,00	-9.467,53	17.632,47	27.100,00	-9.467,53
270000	631000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	22.808,33	23.600,00	-791,67	22.891,94	23.600,00	-708,06
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.257,92	1.000,00	257,92	1.257,92	1.000,00	257,92
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	1.629,51	2.700,00	-1.070,49	1.629,51	2.700,00	-1.070,49
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	390,20	400,00	-9,80	390,20	400,00	-9,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			239.720,00	234.100,00	5.620,00	238.431,56	234.100,00	4.331,56
270000	700000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	100.855,53	110.000,00	-9.144,47	100.855,53	110.000,00	-9.144,47
270000	700000	655	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D090	16.104,44	30.000,00	-13.895,56	16.104,44	30.000,00	-13.895,56
270000	700009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	1.028,40	0,00	1.028,40	1.028,40	0,00	1.028,40
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	731,57	700,00	31,57	731,57	700,00	31,57
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D061	90.530,43	90.400,00	130,43	90.530,43	90.400,00	130,43
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			209.250,37	231.200,00	-21.949,63	209.250,37	231.200,00	-21.949,63
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	59.665,36	60.000,00	-334,64	68.536,97	60.000,00	8.536,97
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	184.903,21	150.000,00	34.903,21	186.227,47	150.000,00	36.227,47
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	84,17	800,00	-715,83	84,17	800,00	-715,83
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	5.933,74	4.000,00	1.933,74	5.933,74	4.000,00	1.933,74

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			250.586,48	214.800,00	35.786,48	260.782,35	214.800,00	45.982,35
270000	690000	655	B	Kurse			482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	64,97	400,00	-335,03	64,97	400,00	-335,03
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	16.321,93	16.600,00	-278,07	16.323,86	16.600,00	-276,14
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.792,49	10.000,00	-1.207,51	8.923,40	10.000,00	-1.076,60
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	6.800,68	3.400,00	3.400,68	6.800,68	3.400,00	3.400,68
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	1.070,52	1.100,00	-29,48	1.070,52	1.100,00	-29,48
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	2.732,48	4.000,00	-1.267,52	2.732,48	4.000,00	-1.267,52
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	181.408,52	195.000,00	-13.591,48	180.869,76	195.000,00	-14.130,24
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	2.697,50	7.000,00	-4.302,50	2.697,50	7.000,00	-4.302,50
270000	728000	655	B	Schüler*innenkurse	R005	D090	41.506,49	100.000,00	-58.493,51	41.506,49	100.000,00	-58.493,51
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	9.680,68	20.000,00	-10.319,32	9.680,68	20.000,00	-10.319,32
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	15.360,00	15.200,00	160,00	15.360,00	15.200,00	160,00
270000	728000	655	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	9.654,62	17.000,00	-7.345,38	7.783,62	17.000,00	-9.216,38
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	144,00	1.700,00	-1.556,00	144,00	1.700,00	-1.556,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	786.702,17	1.232.500,00	-445.797,83	786.702,17	1.232.500,00	-445.797,83
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	7.150,71	13.700,00	-6.549,29	7.150,71	13.700,00	-6.549,29
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
270000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	14.864,50	0,00	14.864,50	16.124,50	0,00	16.124,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.105.674,26	1.644.900,00	-539.225,74	1.104.115,34	1.644.900,00	-540.784,66
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			34.136,66	25.200,00	8.936,66	0,00	0,00	0,00
270000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			163,65	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			34.300,31	25.200,00	9.100,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.938.111,92	2.437.900,00	-499.788,08	1.911.247,52	2.412.700,00	-501.452,48
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004		1.227.629,09	1.600.000,00	-372.370,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.227.629,09	1.600.000,00	-372.370,91	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.227.629,09	1.600.000,00	-372.370,91	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	147.268,66	171.200,00	-23.931,34	147.717,05	166.800,00	-19.082,95
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			147.268,66	171.200,00	-23.931,34	147.717,05	166.800,00	-19.082,95
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen		R005 D090	1.905,42	4.000,00	-2.094,58	1.905,42	4.000,00	-2.094,58
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			1.905,42	4.000,00	-2.094,58	1.905,42	4.000,00	-2.094,58
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			149.174,08	175.200,00	-26.025,92	149.622,47	170.800,00	-21.177,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.556.774,90	5.413.200,00	-856.425,10	3.266.465,99	3.783.600,00	-517.134,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.173.317,13	-3.900.400,00	727.082,87	-1.868.183,15	-2.270.800,00	402.616,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.173.317,13	-3.900.400,00	727.082,87			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	2.000,00	-2.000,00
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen		R005 D060				0,00	500,00	-500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	500,00	-500,00
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				49.196,55	3.800,00	45.396,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						49.196,55	3.800,00	45.396,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						49.196,55	6.300,00	42.896,55
270000	280000	655	B	Sonstige Investitionen		R005 D090				16.599,05	0,00	16.599,05
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						16.599,05	0,00	16.599,05
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						16.599,05	0,00	16.599,05
270000	775100	206	I	Wissensturm		R004				1.595.596,09	1.600.000,00	-4.403,91
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.595.596,09	1.600.000,00	-4.403,91
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.595.596,09	1.600.000,00	-4.403,91

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - 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						1.661.391,69	1.606.300,00	55.091,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.661.391,69	-1.606.300,00	-55.091,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.529.574,84	-3.877.100,00	347.525,16
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.928,94	112.900,00	28,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.928,94	112.900,00	28,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.232.607,00	1.232.600,00	7,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.232.607,00	1.232.600,00	7,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.345.535,94	1.345.500,00	35,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.345.535,94	1.345.500,00	35,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.345.535,94	254.500,00	-1.600.035,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.875.110,78	-3.622.600,00	-1.252.510,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	55.087,34	70.600,00	-15.512,66	55.087,34	70.600,00	-15.512,66
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	227.586,55	309.500,00	-81.913,45	184.880,99	309.500,00	-124.619,01
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			282.673,89	380.100,00	-97.426,11	239.968,33	380.100,00	-140.131,67
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	76.442,13	67.500,00	8.942,13	76.442,13	67.500,00	8.942,13
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			76.442,13	67.500,00	8.942,13	76.442,13	67.500,00	8.942,13

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	167.109,42	280.300,00	-113.190,58	167.109,42	280.300,00	-113.190,58
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			167.109,42	280.300,00	-113.190,58	167.109,42	280.300,00	-113.190,58
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			526.225,44	727.900,00	-201.674,56	483.519,88	727.900,00	-244.380,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			526.225,44	727.900,00	-201.674,56	483.519,88	727.900,00	-244.380,12
270100	510000	697	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D091	51.151,59	0,00	51.151,59	51.142,92	0,00	51.142,92
270100	521000	697	B	PZS	R005	D091	151.104,18	220.100,00	-68.995,82	154.820,54	220.100,00	-65.279,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			202.255,77	220.100,00	-17.844,23	205.963,46	220.100,00	-14.136,54
270100	580000	697	B	PZS	R005	D091	7.815,00	7.100,00	715,00	8.013,34	7.100,00	913,34
270100	582000	697	B	PZS	R005	D091	45.814,53	40.800,00	5.014,53	46.364,63	40.800,00	5.564,63
270100	588000	697	B	PZS	R005	D091	5.694,73	5.400,00	294,73	5.806,98	5.400,00	406,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			59.324,26	53.300,00	6.024,26	60.184,95	53.300,00	6.884,95
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			261.580,03	273.400,00	-11.819,97	266.148,41	273.400,00	-7.251,59
270100	400000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00	497,50
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	29,99	1.500,00	-1.470,01	29,99	1.500,00	-1.470,01
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	1.914,12	2.400,00	-485,88	1.914,12	2.400,00	-485,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.441,61	5.100,00	-2.658,39	2.441,61	5.100,00	-2.658,39
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	253,70	700,00	-446,30	253,70	700,00	-446,30
270100	621000	657	B	Sonstige Transporte	R005	D091	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	384,55	1.100,00	-715,45	384,55	1.100,00	-715,45
270100	631000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.395,73	2.800,00	-404,27	2.435,76	2.800,00	-364,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.193,98	4.600,00	-1.406,02	3.234,01	4.600,00	-1.365,99
270100	700000	657	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	20.369,77	18.900,00	1.469,77	20.369,77	18.900,00	1.469,77
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	66,80	1.900,00	-1.833,20	66,80	1.900,00	-1.833,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.436,57	20.800,00	-363,43	20.436,57	20.800,00	-363,43
270100	710000	657	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D091	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00
270100	722000	657	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D091	23.654,51	0,00	23.654,51	23.654,51	0,00	23.654,51

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	114,02	100,00	14,02	114,02	100,00	14,02
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	343,24	900,00	-556,76	343,24	900,00	-556,76
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	223.439,96	232.400,00	-8.960,04	223.439,96	232.400,00	-8.960,04
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	511,10	4.400,00	-3.888,90	511,10	4.400,00	-3.888,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			248.699,83	237.800,00	10.899,83	248.699,83	237.800,00	10.899,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			274.771,99	268.300,00	6.471,99	274.812,02	268.300,00	6.512,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			536.352,02	541.700,00	-5.347,98	540.960,43	541.700,00	-739,57
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.126,58	186.200,00	-196.326,58	-57.440,55	186.200,00	-243.640,55
270100	894200	221	Z	Entnahme zweckgebundene Rücklage			14.665,20	0,00	14.665,20			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			14.665,20	0,00	14.665,20			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen			14.665,20	0,00	14.665,20			
270100	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			0,00	186.200,00	-186.200,00			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			0,00	186.200,00	-186.200,00			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			0,00	186.200,00	-186.200,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			14.665,20	-186.200,00	200.865,20			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			4.538,62	0,00	4.538,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-57.440,55	186.200,00	-243.640,55
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.440,55	186.200,00	-243.640,55

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 270				Volkshochschulen								
UA 270	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.183.443,71	-3.714.200,00	530.756,29	-1.925.623,70	-2.084.600,00	158.976,30
UA 270	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.168.778,51	-3.900.400,00	731.621,49			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.661.391,69	-1.606.300,00	-55.091,69
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.587.015,39	-3.690.900,00	103.884,61
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.345.535,94	254.500,00	-1.600.035,94
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.932.551,33	-3.436.400,00	-1.496.151,33

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	1.083,33	1.000,00	83,33	1.493,33	1.000,00	493,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.083,33	1.000,00	83,33	1.493,33	1.000,00	493,33
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	506,67	0,00	506,67	2.327,40	0,00	2.327,40
273000	811000	656	B	Miete und Pächtertrag	R005	D092	115.815,91	132.600,00	-16.784,09	117.624,03	132.600,00	-14.975,97
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			116.322,58	132.600,00	-16.277,42	119.951,43	132.600,00	-12.648,57
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	5.788,51	9.000,00	-3.211,49	5.788,51	9.000,00	-3.211,49
273000	828009	656	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D092	260,95	0,00	260,95	260,95	0,00	260,95
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	4.066,18	5.200,00	-1.133,82	4.934,93	5.200,00	-265,07
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.115,64	14.200,00	-4.084,36	10.984,39	14.200,00	-3.215,61
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			46.525,31	0,00	46.525,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			46.525,31	0,00	46.525,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			174.046,86	147.800,00	26.246,86	132.429,15	147.800,00	-15.370,85
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.678,00	4.500,00	178,00	4.678,00	4.500,00	178,00
273000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	14.404,93	0,00	14.404,93
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	7.900,00	7.700,00	200,00	7.900,00	7.700,00	200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.578,00	12.200,00	378,00	26.982,93	12.200,00	14.782,93
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			12.578,00	12.200,00	378,00	26.982,93	12.200,00	14.782,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			186.624,86	160.000,00	26.624,86	159.412,08	160.000,00	-587,92
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamten	R005	D092	300.701,19	356.600,00	-55.898,81	300.650,23	356.600,00	-55.949,77
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D092	1.405.970,62	1.427.300,00	-21.329,38	1.405.732,37	1.427.300,00	-21.567,63
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D092	17.679,67	42.800,00	-25.120,33	17.676,67	42.800,00	-25.123,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.724.351,48	1.826.700,00	-102.348,52	1.724.059,27	1.826.700,00	-102.640,73
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D092	59.158,06	59.900,00	-741,94	59.554,61	59.900,00	-345,39
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D092	329.906,27	339.200,00	-9.293,73	327.452,29	339.200,00	-11.747,71

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D092	47.483,14	88.800,00	-41.316,86	47.483,14	88.800,00	-41.316,86
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D092	1.224,00	1.400,00	-176,00	1.224,00	1.400,00	-176,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			437.771,47	489.300,00	-51.528,53	435.714,04	489.300,00	-53.585,96
273000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.419,62	0,00	3.419,62	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			5.718,50	0,00	5.718,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			26.658,12	0,00	26.658,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.188.781,07	2.316.000,00	-127.218,93	2.159.773,31	2.316.000,00	-156.226,69
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	16,38	500,00	-483,62	16,38	500,00	-483,62
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	22.030,58	34.500,00	-12.469,42	22.030,58	34.500,00	-12.469,42
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	1.557,52	1.000,00	557,52	1.557,52	1.000,00	557,52
273000	400000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	2.284,39	4.000,00	-1.715,61	2.284,39	4.000,00	-1.715,61
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	8.956,49	6.200,00	2.756,49	9.030,06	6.200,00	2.830,06
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	609,68	500,00	109,68	609,68	500,00	109,68
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D072	250,49	300,00	-49,51	250,49	300,00	-49,51
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	111.540,36	101.300,00	10.240,36	111.540,36	101.300,00	10.240,36
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.284,15	12.500,00	-10.215,85	2.284,15	12.500,00	-10.215,85
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.106,02	2.300,00	-193,98	2.106,02	2.300,00	-193,98
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	2.454,31	4.000,00	-1.545,69	2.454,31	4.000,00	-1.545,69
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	4.429,89	4.600,00	-170,11	4.429,89	4.600,00	-170,11
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	7.209,98	8.100,00	-890,02	7.209,98	8.100,00	-890,02
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			166.030,24	180.500,00	-14.469,76	166.103,81	180.500,00	-14.396,19
273000	600200	503	Z	Strom		D061	32.759,91	28.300,00	4.459,91	32.438,07	28.300,00	4.138,07
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	17.508,27	17.700,00	-191,73	17.345,20	17.700,00	-354,80
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	134,51	0,00	134,51	134,51	0,00	134,51
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	372,39	400,00	-27,61	372,39	400,00	-27,61

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.368,64	4.500,00	-1.131,36	3.368,64	4.500,00	-1.131,36
273000	631000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	11.877,72	14.200,00	-2.322,28	11.925,16	14.200,00	-2.274,84
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	427,68	400,00	27,68	449,37	400,00	49,37
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	453,86	500,00	-46,14	453,86	500,00	-46,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			67.102,98	67.000,00	102,98	66.687,20	67.000,00	-312,80
273000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	139.289,19	149.600,00	-10.310,81	139.289,19	149.600,00	-10.310,81
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	2.119,65	800,00	1.319,65	2.119,65	800,00	1.319,65
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	25.001,41	24.700,00	301,41	24.983,40	24.700,00	283,40
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	54.534,32	56.300,00	-1.765,68	54.534,32	56.300,00	-1.765,68
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D061	46.451,26	46.400,00	51,26	46.451,26	46.400,00	51,26
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			267.395,83	277.900,00	-10.504,17	267.377,82	277.900,00	-10.522,18
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	22.339,02	30.000,00	-7.660,98	25.696,34	30.000,00	-4.303,66
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	70.437,09	75.000,00	-4.562,91	70.938,24	75.000,00	-4.061,76
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	31,86	400,00	-368,14	31,86	400,00	-368,14
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	2.075,27	1.600,00	475,27	2.075,27	1.600,00	475,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			94.883,24	107.000,00	-12.116,76	98.741,71	107.000,00	-8.258,29
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			614,70	0,00	614,70	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			166,67	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	6.821,46	7.100,00	-278,54	6.822,48	7.100,00	-277,52
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.540,78	2.900,00	-359,22	2.609,97	2.900,00	-290,03
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	683,73	600,00	83,73	683,73	600,00	83,73
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.233,47	1.800,00	-566,53	1.233,47	1.800,00	-566,53
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	1.074,27	1.700,00	-625,73	1.074,27	1.700,00	-625,73
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	68.394,58	75.000,00	-6.605,42	68.394,58	75.000,00	-6.605,42
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	328,76	700,00	-371,24	328,76	700,00	-371,24
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	4.027,10	2.500,00	1.527,10	4.027,10	2.500,00	1.527,10

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	677,44	1.800,00	-1.122,56	677,44	1.800,00	-1.122,56
273000	728000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	23.313,76	41.900,00	-18.586,24	23.313,76	41.900,00	-18.586,24
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	6,60	1.000,00	-993,40	6,60	1.000,00	-993,40
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	4.853,00	11.500,00	-6.647,00	4.853,00	11.500,00	-6.647,00
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	46.190,13	20.000,00	26.190,13	46.190,13	20.000,00	26.190,13
273000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			162.792,45	168.500,00	-5.707,55	162.081,29	168.500,00	-6.418,71
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.831,85	15.400,00	431,85	0,00	0,00	0,00
273000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			900,91	0,00	900,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.732,76	15.400,00	1.332,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			774.937,50	816.300,00	-41.362,50	760.991,83	800.900,00	-39.908,17
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.428,92	4.900,00	-471,08	4.550,11	5.100,00	-549,89
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.428,92	4.900,00	-471,08	4.550,11	5.100,00	-549,89
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.428,92	4.900,00	-471,08	4.550,11	5.100,00	-549,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.968.147,49	3.137.200,00	-169.052,51	2.925.315,25	3.122.000,00	-196.684,75
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.781.522,63	-2.977.200,00	195.677,37	-2.765.903,17	-2.962.000,00	196.096,83
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.781.522,63	-2.977.200,00	195.677,37			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	500,00	-500,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				956,99	3.500,00	-2.543,01
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						956,99	3.500,00	-2.543,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						956,99	4.000,00	-3.043,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						956,99	4.000,00	-3.043,01

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)						-956,99	-4.000,00	3.043,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.766.860,16	-2.966.000,00	199.139,84
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.412,74	3.400,00	12,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.412,74	3.400,00	12,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.329,65	30.300,00	29,65
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.329,65	30.300,00	29,65
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						33.742,39	33.700,00	42,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						33.742,39	33.700,00	42,39
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.742,39	-33.700,00	-42,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.800.602,55	-2.999.700,00	199.097,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	273			Volksbüchereien								
UA	273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.781.522,63	-2.977.200,00	195.677,37	-2.765.903,17	-2.962.000,00	196.096,83
UA	273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.781.522,63	-2.977.200,00	195.677,37			
UA	273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-956,99	-4.000,00	3.043,01
UA	273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.766.860,16	-2.966.000,00	199.139,84
UA	273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.742,39	-33.700,00	-42,39
UA	273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.800.602,55	-2.999.700,00	199.097,45

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.964.966,34	-6.691.400,00	726.433,66	-4.691.526,87	-5.046.600,00	355.073,13
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.950.301,14	-6.877.600,00	927.298,86			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.662.348,68	-1.610.300,00	-52.048,68
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.353.875,55	-6.656.900,00	303.024,45
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.379.278,33	220.800,00	-1.600.078,33
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.733.153,88	-6.436.100,00	-1.297.053,88
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung												
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					25.185,00	25.400,00	-215,00	25.185,00	25.400,00	-215,00
280000	754000	207	B	Linzer Instit of Technology	R001		248.400,00	248.400,00	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	5.450,00	40.000,00	-34.550,00	5.450,00	40.000,00	-34.550,00
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	124.033,21	160.000,00	-35.966,79	124.033,21	160.000,00	-35.966,79
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001		498.983,63	499.000,00	-16,37	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.076.866,84	1.047.400,00	29.466,84	377.883,21	448.400,00	-70.516,79
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001	D152	447.018,00	230.000,00	217.018,00	447.018,00	230.000,00	217.018,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			447.018,00	230.000,00	217.018,00	447.018,00	230.000,00	217.018,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.523.884,84	1.277.400,00	246.484,84	824.901,21	678.400,00	146.501,21
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	41.683,99	48.900,00	-7.216,01	39.749,14	43.700,00	-3.950,86
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			41.683,99	48.900,00	-7.216,01	39.749,14	43.700,00	-3.950,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					41.683,99	48.900,00	-7.216,01	39.749,14	43.700,00	-3.950,86
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.590.753,83	1.351.700,00	239.053,83	889.835,35	747.500,00	142.335,35	
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.590.753,83	-1.351.700,00	-239.053,83	-889.835,35	-747.500,00	-142.335,35	
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-1.590.753,83	-1.351.700,00	-239.053,83				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001					100.000,00	100.000,00	0,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001					498.983,63	499.000,00	-16,37

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						598.983,63	599.000,00	-16,37
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						598.983,63	599.000,00	-16,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						598.983,63	599.000,00	-16,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-598.983,63	-599.000,00	16,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.488.818,98	-1.346.500,00	-142.318,98
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	550.000,00	-550.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	550.000,00	-550.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	550.000,00	-550.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	550.000,00	-550.000,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.888,93	13.900,00	-11,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.888,93	13.900,00	-11,07
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				244.338,54	244.300,00	38,54
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						244.338,54	244.300,00	38,54
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						258.227,47	258.200,00	27,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						258.227,47	258.200,00	27,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-258.227,47	291.800,00	-550.027,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.747.046,45	-1.054.700,00	-692.346,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.590.753,83	-1.351.700,00	-239.053,83	-889.835,35	-747.500,00	-142.335,35
UA 280	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.590.753,83	-1.351.700,00	-239.053,83			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-598.983,63	-599.000,00	16,37
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.488.818,98	-1.346.500,00	-142.318,98
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-258.227,47	291.800,00	-550.027,47
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.747.046,45	-1.054.700,00	-692.346,45

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D010	48,48	0,00	48,48	48,48	0,00	48,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			48,48	0,00	48,48	48,48	0,00	48,48
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	3.063,34	20.000,00	-16.936,66	2.897,46	20.000,00	-17.102,54
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	8.694,41	8.000,00	694,41	8.547,91	8.000,00	547,91
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	8.237,25	10.000,00	-1.762,75	7.956,05	10.000,00	-2.043,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			19.995,00	38.000,00	-18.005,00	19.401,42	38.000,00	-18.598,58
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.638,85	0,00	3.638,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.638,85	0,00	3.638,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			23.682,33	38.000,00	-14.317,67	19.449,90	38.000,00	-18.550,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			23.682,33	38.000,00	-14.317,67	19.449,90	38.000,00	-18.550,10
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamten	R005	D010	354.647,37	352.900,00	1.747,37	354.587,27	352.900,00	1.687,27
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D010	534.317,08	541.400,00	-7.082,92	534.226,54	541.400,00	-7.173,46
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D010	39.079,20	36.300,00	2.779,20	39.220,19	36.300,00	2.920,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			928.043,65	930.600,00	-2.556,35	928.034,00	930.600,00	-2.566,00
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D010	28.834,61	30.200,00	-1.365,39	29.034,37	30.200,00	-1.165,63
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D010	147.899,92	144.500,00	3.399,92	146.609,45	144.500,00	2.109,45
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D010	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			176.734,53	182.300,00	-5.565,47	175.643,82	182.300,00	-6.656,18
283000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			6.747,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	0,00
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			1.591,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.413,34	0,00	8.413,34	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			5.967,00	0,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			22.718,34	0,00	22.718,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.127.496,52	1.112.900,00	14.596,52	1.103.677,82	1.112.900,00	-9.222,18

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	178,00	200,00	-22,00	178,00	200,00	-22,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	1.832,89	9.000,00	-7.167,11	1.832,89	9.000,00	-7.167,11
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	628,61	0,00	628,61	628,61	0,00	628,61
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	20.129,14	20.700,00	-570,86	20.129,14	20.700,00	-570,86
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	688,36	1.300,00	-611,64	688,36	1.300,00	-611,64
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	1.068,42	4.600,00	-3.531,58	1.068,42	4.600,00	-3.531,58
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	3.044,94	0,00	3.044,94	3.044,94	0,00	3.044,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.570,36	50.800,00	-23.229,64	27.570,36	50.800,00	-23.229,64
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R005	D010	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	898,77	3.000,00	-2.101,23	898,77	3.000,00	-2.101,23
283000	631000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	2.108,65	9.300,00	-7.191,35	2.107,11	9.300,00	-7.192,89
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D010	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	109,76	200,00	-90,24	109,76	200,00	-90,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.128,70	19.900,00	-16.771,30	3.127,16	19.900,00	-16.772,84
283000	700000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	50.636,25	79.900,00	-29.263,75	50.636,25	79.900,00	-29.263,75
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	575.083,88	593.800,00	-18.716,12	575.083,88	593.800,00	-18.716,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			625.720,13	673.700,00	-47.979,87	625.720,13	673.700,00	-47.979,87
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	2.148,68	2.500,00	-351,32	2.148,68	2.500,00	-351,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.148,68	2.500,00	-351,32	2.148,68	2.500,00	-351,32
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	1.403,63	3.900,00	-2.496,37	1.403,63	3.900,00	-2.496,37
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	10.606,55	8.000,00	2.606,55	10.606,55	8.000,00	2.606,55
283000	728000	158	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	9.617,26	17.000,00	-7.382,74	9.617,26	17.000,00	-7.382,74
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	34.493,64	10.000,00	24.493,64	34.493,64	10.000,00	24.493,64
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	10.571,15	13.000,00	-2.428,85	10.611,15	13.000,00	-2.388,85

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	110,28	0,00	110,28	110,28	0,00	110,28
283000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			66.996,51	52.900,00	14.096,51	67.036,51	52.900,00	14.136,51
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			36.733,88	33.300,00	3.433,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			36.733,88	33.300,00	3.433,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			762.298,26	833.100,00	-70.801,74	725.602,84	799.800,00	-74.197,16
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.082,21	1.900,00	182,21	2.082,21	1.900,00	182,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.891.876,99	1.947.900,00	-56.023,01	1.831.362,87	1.914.600,00	-83.237,13
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.868.194,66	-1.909.900,00	41.705,34	-1.811.912,97	-1.876.600,00	64.687,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.868.194,66	-1.909.900,00	41.705,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				3.516,00	0,00	3.516,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						3.516,00	0,00	3.516,00
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				21.825,02	14.000,00	7.825,02
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						21.825,02	14.000,00	7.825,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						25.341,02	14.000,00	11.341,02
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.341,02	14.000,00	11.341,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.341,02	-14.000,00	-11.341,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.837.253,99	-1.890.600,00	53.346,01
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - 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)						-1.837.253,99	-1.890.600,00	53.346,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 283				Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.868.194,66	-1.909.900,00	41.705,34	-1.811.912,97	-1.876.600,00	64.687,03
UA 283	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.868.194,66	-1.909.900,00	41.705,34			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-25.341,02	-14.000,00	-11.341,02
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.837.253,99	-1.890.600,00	53.346,01
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.837.253,99	-1.890.600,00	53.346,01

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	104,54	300,00	-195,46	104,54	300,00	-195,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			104,54	300,00	-195,46	104,54	300,00	-195,46
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	38.019,66	39.000,00	-980,34	38.026,41	39.000,00	-973,59
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D100	35,82	100,00	-64,18	35,82	100,00	-64,18
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005	D100	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5,30	100,00	-94,70	5,30	100,00	-94,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.060,78	39.500,00	-1.439,22	38.067,53	39.500,00	-1.432,47
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			38.165,32	39.800,00	-1.634,68	38.172,07	39.800,00	-1.627,93
289000	860000	803	B	Transfers von Bund	R005	D100	1.713,35	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00	1.713,35
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.713,35	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00	1.713,35
289000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.763,15	0,00	1.763,15	1.713,35	0,00	1.713,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			39.928,47	39.800,00	128,47	39.885,42	39.800,00	85,42
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	165.992,66	159.000,00	6.992,66	165.964,53	159.000,00	6.964,53
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	3.377,98	3.200,00	177,98	3.264,03	3.200,00	64,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			169.370,64	162.200,00	7.170,64	169.228,56	162.200,00	7.028,56
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	3.726,49	3.200,00	526,49	3.751,47	3.200,00	551,47
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	32.792,26	29.900,00	2.892,26	32.530,89	29.900,00	2.630,89
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D100	5.068,33	4.800,00	268,33	5.064,93	4.800,00	264,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			41.587,08	37.900,00	3.687,08	41.347,29	37.900,00	3.447,29
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			210.957,72	200.100,00	10.857,72	210.575,85	200.100,00	10.475,85
289000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	199,16	400,00	-200,84	199,16	400,00	-200,84
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	130,34	300,00	-169,66	130,34	300,00	-169,66

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	348,34	300,00	48,34	348,34	300,00	48,34
289000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	52,91	0,00	52,91	52,91	0,00	52,91
289000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	468,03	0,00	468,03	468,03	0,00	468,03
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	8.673,31	6.500,00	2.173,31	8.673,31	6.500,00	2.173,31
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	554,91	2.000,00	-1.445,09	554,91	2.000,00	-1.445,09
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.841,46	900,00	941,46	1.841,46	900,00	941,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.268,46	11.100,00	1.168,46	12.268,46	11.100,00	1.168,46
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.301,38	8.700,00	601,38	9.301,38	8.700,00	601,38
289000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.044,69	900,00	144,69	1.043,59	900,00	143,59
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	85,88	100,00	-14,12	85,88	100,00	-14,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.431,95	9.700,00	731,95	10.430,85	9.700,00	730,85
289000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	7.143,16	6.600,00	543,16	7.143,16	6.600,00	543,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.143,16	6.600,00	543,16	7.143,16	6.600,00	543,16
289000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	1.634,05	0,00	1.634,05	1.634,05	0,00	1.634,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.634,05	0,00	1.634,05	1.634,05	0,00	1.634,05
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	364,83	600,00	-235,17	364,83	600,00	-235,17
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
289000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	202,96	0,00	202,96	52,64	0,00	52,64
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	1.168,97	2.000,00	-831,03	1.168,97	2.000,00	-831,03
289000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.161,76	3.700,00	-1.538,24	2.011,44	3.700,00	-1.688,56
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.167,81	1.200,00	-32,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.167,81	1.200,00	-32,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			34.807,19	32.300,00	2.507,19	33.487,96	31.100,00	2.387,96
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	11.849,74	12.100,00	-250,26	10.815,33	11.100,00	-284,67
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			11.849,74	12.100,00	-250,26	10.815,33	11.100,00	-284,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.849,74	12.100,00	-250,26	10.815,33	11.100,00	-284,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			347.614,65	334.500,00	13.114,65	254.879,14	242.300,00	12.579,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-307.686,18	-294.700,00	-12.986,18	-214.993,72	-202.500,00	-12.493,72
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-307.686,18	-294.700,00	-12.986,18			
Investive Gebarung												
289000	300000	803	B	Kapitaltransfers		R005 D100				3.286,65	0,00	3.286,65
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						3.286,65	0,00	3.286,65
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						3.286,65	0,00	3.286,65
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.286,65	0,00	3.286,65
289000	006000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				3.931,82	0,00	3.931,82
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.931,82	0,00	3.931,82
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.931,82	1.000,00	2.931,82
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung		R005				90.000,00	90.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						93.931,82	91.000,00	2.931,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.645,17	-91.000,00	354,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-305.638,89	-293.500,00	-12.138,89
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	90.000,00	-90.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	90.000,00	-90.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	90.000,00	-90.000,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	6.000,00	0,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.494,20	49.500,00	-5,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						49.494,20	49.500,00	-5,80
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						55.494,20	55.500,00	-5,80
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						55.494,20	55.500,00	-5,80
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-55.494,20	34.500,00	-89.994,20
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-361.133,09	-259.000,00	-102.133,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 289100 Forschung und Wissenschaft												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
289100	757000	207	B	Transfers an private Organisationen		R001	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	25.400,00	-25.400,00	0,00	25.400,00	-25.400,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-25.400,00	25.400,00	0,00	-25.400,00	25.400,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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			0,00	-25.400,00	25.400,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-25.400,00	25.400,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	-25.400,00	25.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 289	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-307.686,18	-320.100,00	12.413,82	-214.993,72	-227.900,00	12.906,28
UA 289	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-307.686,18	-320.100,00	12.413,82			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-90.645,17	-91.000,00	354,83
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-305.638,89	-318.900,00	13.261,11
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-55.494,20	34.500,00	-89.994,20
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-361.133,09	-284.400,00	-76.733,09

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 28				Forschung und Wissenschaft								
A 28	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.766.634,67	-3.581.700,00	-184.934,67	-2.916.742,04	-2.852.000,00	-64.742,04
A 28	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.766.634,67	-3.581.700,00	-184.934,67			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-714.969,82	-704.000,00	-10.969,82
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.631.711,86	-3.556.000,00	-75.711,86
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-313.721,67	326.300,00	-640.021,67
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.945.433,53	-3.229.700,00	-715.733,53
A 28	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.125.269,76	-79.254.400,00	1.129.130,24	-72.736.691,79	-74.201.600,00	1.464.908,21
Gruppe 2	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-78.110.604,56	-79.440.600,00	1.329.995,44			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.259.030,93	-4.901.200,00	642.169,07
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-76.995.722,72	-79.102.800,00	2.107.077,28
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.688.490,64	-170.300,00	-3.518.190,64
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-80.684.213,36	-79.273.100,00	-1.411.113,36
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00