

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 300000				Kultur und Bildung - Servicemanagement								
Operative Gebarung												
300000	816200	651	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-20,00	0,00	-20,00	21,00	0,00	21,00
300000	816200	653	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.396,14	0,00	1.396,14	887,66	0,00	887,66
300000	816200	654	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.805,60	0,00	1.805,60	1.124,06	0,00	1.124,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.181,74	0,00	3.181,74	2.032,72	0,00	2.032,72
300000	811000	651	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	32.332,66	43.800,00	-11.467,34	31.201,14	43.800,00	-12.598,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			32.332,66	43.800,00	-11.467,34	31.201,14	43.800,00	-12.598,86
300000	828009	651	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	109,35	0,00	109,35	109,35	0,00	109,35
300000	829000	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	393,00	1.000,00	-607,00	393,00	1.000,00	-607,00
300000	829009	651	B	Sonstige Erträge	R008	D083	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00	633,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.135,68	1.000,00	135,68	1.135,68	1.000,00	135,68
300000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			131.358,41	0,00	131.358,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			131.358,41	0,00	131.358,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			168.008,49	44.800,00	123.208,49	34.369,54	44.800,00	-10.430,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			168.008,49	44.800,00	123.208,49	34.369,54	44.800,00	-10.430,46
300000	500000	691	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	260.735,57	254.800,00	5.935,57	260.691,39	254.800,00	5.891,39
300000	510000	691	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	1.058.974,13	1.022.300,00	36.674,13	1.058.794,68	1.022.300,00	36.494,68
300000	511000	691	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D083	37.944,59	38.300,00	-355,41	37.938,16	38.300,00	-361,84
300000	521000	691	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	49.532,68	73.600,00	-24.067,32	49.888,12	73.600,00	-23.711,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.407.186,97	1.389.000,00	18.186,97	1.407.312,35	1.389.000,00	18.312,35
300000	580000	691	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	51.682,90	44.800,00	6.882,90	52.043,53	44.800,00	7.243,53
300000	582000	691	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	252.180,25	234.800,00	17.380,25	250.300,74	234.800,00	15.500,74
300000	588000	691	B	Kommunalsteuer	R008	D083	33.604,82	32.400,00	1.204,82	33.615,74	32.400,00	1.215,74
300000	590000	691	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	1.224,00	1.200,00	24,00	1.224,00	1.200,00	24,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			338.691,97	313.200,00	25.491,97	337.184,01	313.200,00	23.984,01

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
300000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.749.998,94	1.702.200,00	47.798,94	1.744.496,36	1.702.200,00	42.296,36
300000	400000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.675,38	600,00	1.075,38	1.258,79	600,00	658,79
300000	400000	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	135,60	1.500,00	-1.364,40	135,60	1.500,00	-1.364,40
300000	400000	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.182,76	2.000,00	-817,24	1.168,36	2.000,00	-831,64
300000	400009	651	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300000	400009	651	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	77,03	400,00	-322,97	77,03	400,00	-322,97
300000	452000	651	B	Treibstoffe	R008	D083	1.952,80	2.000,00	-47,20	2.044,59	2.000,00	44,59
300000	457000	651	B	Druckwerke	R008	D083	1.641,00	1.900,00	-259,00	1.641,00	1.900,00	-259,00
300000	459000	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	4.556,89	5.500,00	-943,11	4.556,89	5.500,00	-943,11
300000	459009	651	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	2.495,11	0,00	2.495,11	2.495,11	0,00	2.495,11
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.716,57	14.100,00	-383,43	13.377,37	14.100,00	-722,63
300000	600200	503	Z	Strom		D061	15.970,03	14.000,00	1.970,03	15.815,48	14.000,00	1.815,48
300000	600200	503	Z	Wärme		D061	7.728,56	8.000,00	-271,44	7.755,02	8.000,00	-244,98
300000	621000	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	592,49	800,00	-207,51	592,49	800,00	-207,51
300000	621009	651	B	Sonstige Transporte	R008	D083	64,51	0,00	64,51	64,51	0,00	64,51
300000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.070,63	600,00	470,63	1.070,63	600,00	470,63
300000	631000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	12.842,61	14.300,00	-1.457,39	12.845,18	14.300,00	-1.454,82
300000	631000	651	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	633,72	0,00	633,72	596,22	0,00	596,22
300000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.819,66	7.900,00	-80,34	7.819,66	7.900,00	-80,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			46.722,21	45.600,00	1.122,21	46.559,19	45.600,00	959,19
300000	700000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	106.561,36	110.600,00	-4.038,64	106.356,88	110.600,00	-4.243,12
300000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	75.235,04	77.700,00	-2.464,96	75.235,04	77.700,00	-2.464,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			181.796,40	188.300,00	-6.503,60	181.591,92	188.300,00	-6.708,08
300000	617000	651	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	667,59	1.100,00	-432,41	667,59	1.100,00	-432,41
300000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
300000	618000	651	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	315,60	500,00	-184,40	315,60	500,00	-184,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			983,19	1.700,00	-716,81	983,19	1.700,00	-716,81
300000	690000	651	B	Abschreibung von Forderungen			189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
300000	690000	653	B	Abschreibung von Forderungen			514,22	0,00	514,22	0,00	0,00	0,00
300000	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
300000	710000	651	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
300000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.773,01	1.800,00	-26,99	1.773,01	1.800,00	-26,99
300000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.003,68	1.100,00	-96,32	1.003,68	1.100,00	-96,32
300000	723000	651	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	447,57	600,00	-152,43	447,57	600,00	-152,43
300000	724000	691	B	Reisegebühren	R008	D083	441,35	1.600,00	-1.158,65	441,35	1.600,00	-1.158,65
300000	728000	651	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	9.131,16	6.300,00	2.831,16	9.891,16	6.300,00	3.591,16
300000	728000	651	B	Ausbildungskosten	R008	D083	466,70	1.100,00	-633,30	466,70	1.100,00	-633,30
300000	728000	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	328,90	500,00	-171,10	342,10	500,00	-157,90
300000	728009	651	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	14,56	400,00	-385,44	14,56	400,00	-385,44
300000	729000	651	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R008		1.258,70	1.500,00	-241,30	1.258,70	1.500,00	-241,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.684,95	15.000,00	684,95	15.732,63	15.000,00	732,63
300000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.569,40	12.700,00	-130,60	0,00	0,00	0,00
300000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.700,50	12.700,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			271.603,82	277.400,00	-5.796,18	258.244,30	264.700,00	-6.455,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.021.602,76	1.979.600,00	42.002,76	2.002.740,66	1.966.900,00	35.840,66
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.853.594,27	-1.934.800,00	81.205,73	-1.968.371,12	-1.922.100,00	-46.271,12
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.853.594,27	-1.934.800,00	81.205,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
300000	042000	651	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	600,00	-600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	600,00	-600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	600,00	-600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-600,00	600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.968.371,12	-1.922.700,00	-45.671,12
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)						-1.968.371,12	-1.922.700,00	-45.671,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 300				Kulturamt								
UA 300	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.853.594,27	-1.934.800,00	81.205,73	-1.968.371,12	-1.922.100,00	-46.271,12
UA 300	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.853.594,27	-1.934.800,00	81.205,73			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-600,00	600,00
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.968.371,12	-1.922.700,00	-45.671,12
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.968.371,12	-1.922.700,00	-45.671,12

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 30				Gesonderte Verwaltung								
A 30	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.853.594,27	-1.934.800,00	81.205,73	-1.968.371,12	-1.922.100,00	-46.271,12
A 30	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.853.594,27	-1.934.800,00	81.205,73			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-600,00	600,00
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.968.371,12	-1.922.700,00	-45.671,12
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.968.371,12	-1.922.700,00	-45.671,12
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 320000				Musikschule								
Operative Gebarung												
320000	810000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1.115.126,60	1.120.000,00	-4.873,40	1.137.598,05	1.120.000,00	17.598,05
320000	810000	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D083	6.388,00	5.000,00	1.388,00	6.388,00	5.000,00	1.388,00
320000	810009	653	B	Erträge aus Leistungen	R008	D086	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	7.770,00
320000	816000	653	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	4.903,14	5.000,00	-96,86	4.903,14	5.000,00	-96,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.134.187,74	1.130.000,00	4.187,74	1.156.659,19	1.130.000,00	26.659,19
320000	811000	653	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	23.538,90	23.000,00	538,90	23.640,90	23.000,00	640,90
320000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			11.592,53	11.300,00	292,53	11.592,53	11.300,00	292,53
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			35.131,43	34.300,00	831,43	35.233,43	34.300,00	933,43
320000	808000	653	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	814000	653	B	Schulgeld, etc.	R008	D083	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
320000	814000	653	B	Erträge aus der Berichtigung v.L+L	R008	D083	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
320000	829000	653	B	Sonstige Erträge	R008	D083	4.206,01	600,00	3.606,01	4.148,01	600,00	3.548,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.207,51	700,00	3.507,51	4.148,01	700,00	3.448,01
320000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.922,24	0,00	7.922,24	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.922,24	0,00	7.922,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.181.448,92	1.165.000,00	16.448,92	1.196.040,63	1.165.000,00	31.040,63
320000	861000	151	B	Transfers von Land	R008	D017	218.328,69	137.000,00	81.328,69	218.328,69	137.000,00	81.328,69
320000	861000	653	B	Transfers von Land	R008	D083	3.119.264,49	3.200.000,00	-80.735,51	3.119.264,49	3.200.000,00	-80.735,51
320000	862000	653	B	Transfers von Gemeinden	R008	D083	30.100,00	32.000,00	-1.900,00	30.100,00	32.000,00	-1.900,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.367.693,18	3.369.000,00	-1.306,82	3.367.693,18	3.369.000,00	-1.306,82
320000	866000	653	B	Transfers von Finanzunternehmen	R008	D083	17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
320000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.821,33	4.900,00	-78,67	0,00	0,00	0,00
320000	813200	653	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			5.649,33	4.900,00	749,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			3.390.342,51	3.383.900,00	6.442,51	3.384.693,18	3.379.000,00	5.693,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.571.791,43	4.548.900,00	22.891,43	4.580.733,81	4.544.000,00	36.733,81
320000	500000	693	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	179.310,50	181.200,00	-1.889,50	179.280,12	181.200,00	-1.919,88
320000	510000	693	B	div. GB	R008	D083	4.086.521,83	4.401.100,00	-314.578,17	4.085.829,34	4.401.100,00	-315.270,66
320000	510000	693	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	165.305,96	0,00	165.305,96	165.277,95	0,00	165.277,95
320000	520000	693	B	div. GB	R008	D083	310.801,16	293.300,00	17.501,16	310.748,49	293.300,00	17.448,49
320000	521000	693	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	49.409,09	33.700,00	15.709,09	48.930,91	33.700,00	15.230,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.791.348,54	4.909.300,00	-117.951,46	4.790.066,81	4.909.300,00	-119.233,19
320000	566010	191	B	Personal	R008	D017	315.325,07	110.900,00	204.425,07	315.325,07	110.900,00	204.425,07
320000	580000	693	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	162.353,41	158.600,00	3.753,41	163.424,95	158.600,00	4.824,95
320000	582000	693	B	div. GB	R008	D083	939.124,39	997.500,00	-58.375,61	932.305,67	997.500,00	-65.194,33
320000	582000	693	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	52.765,67	0,00	52.765,67	52.673,01	0,00	52.673,01
320000	588000	693	B	Kommunalsteuer	R008	D083	148.058,29	150.900,00	-2.841,71	148.052,91	150.900,00	-2.847,09
320000	590000	693	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D083	1.666,00	1.700,00	-34,00	1.666,00	1.700,00	-34,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.619.292,83	1.419.600,00	199.692,83	1.613.447,61	1.419.600,00	193.847,61
320000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00
320000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.111,85	0,00	6.111,85	0,00	0,00	0,00
320000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			11.538,85	0,00	11.538,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.422.180,22	6.328.900,00	93.280,22	6.403.514,42	6.328.900,00	74.614,42
320000	400000	653	B	Musikinstrumente	R008	D083	6.813,71	2.700,00	4.113,71	6.813,71	2.700,00	4.113,71
320000	400000	653	B	Notenmaterial	R008	D083	780,47	1.500,00	-719,53	780,47	1.500,00	-719,53
320000	400000	653	B	Unterr.-, Verwaltungserf.	R008	D083	931,56	3.000,00	-2.068,44	931,56	3.000,00	-2.068,44
320000	400000	653	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	571,90	1.000,00	-428,10	571,90	1.000,00	-428,10
320000	457000	653	B	Druckwerke	R008	D083	10.592,61	3.800,00	6.792,61	10.592,61	3.800,00	6.792,61
320000	457009	653	B	Druckwerke	R008	D083	889,92	4.200,00	-3.310,08	889,92	4.200,00	-3.310,08

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
320000	459000	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	6.887,18	6.700,00	187,18	6.887,18	6.700,00	187,18
320000	459009	653	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	26,86	1.100,00	-1.073,14	26,86	1.100,00	-1.073,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.494,21	24.000,00	3.494,21	27.494,21	24.000,00	3.494,21
320000	600200	503	Z	Strom		D061	13.908,35	15.000,00	-1.091,65	13.876,84	15.000,00	-1.123,16
320000	600200	503	Z	Wärme		D061	34.738,10	33.400,00	1.338,10	34.781,69	33.400,00	1.381,69
320000	620000	653	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34
320000	621000	653	B	Sonstige Transporte	R008	D083	2.124,80	1.000,00	1.124,80	2.124,80	1.000,00	1.124,80
320000	630000	653	B	Postdienste	R008	D083	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	630200	151	Z	Postdienste		D114	6.469,47	11.600,00	-5.130,53	6.469,47	11.600,00	-5.130,53
320000	631000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.408,30	5.200,00	-791,70	4.439,81	5.200,00	-760,19
320000	631000	653	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	6.496,48	2.100,00	4.396,48	6.496,48	2.100,00	4.396,48
320000	670000	653	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	2.403,30	2.800,00	-396,70	2.403,30	2.800,00	-396,70
320000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	105,57	100,00	5,57	105,57	100,00	5,57
320000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.192,29	2.200,00	-7,71	2.192,29	2.200,00	-7,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			72.851,00	73.500,00	-649,00	72.894,59	73.500,00	-605,41
320000	700000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	40.416,42	36.000,00	4.416,42	40.424,02	36.000,00	4.424,02
320000	700000	653	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	4.988,00	6.900,00	-1.912,00	4.988,00	6.900,00	-1.912,00
320000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	47.545,34	49.000,00	-1.454,66	47.532,22	49.000,00	-1.467,78
320000	700200	653	Z	Miet- und Pachtaufwand			1.495,68	0,00	1.495,68	0,00	0,00	0,00
320000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D061	14.939,99	14.900,00	39,99	14.939,99	14.900,00	39,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			109.385,43	106.900,00	2.485,43	107.884,23	106.900,00	984,23
320000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	669,10	3.000,00	-2.330,90	669,10	3.000,00	-2.330,90
320000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	2.880,86	5.000,00	-2.119,14	2.880,86	5.000,00	-2.119,14
320000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
320000	618000	653	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	24.563,10	20.000,00	4.563,10	24.563,10	20.000,00	4.563,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			28.113,06	30.500,00	-2.386,94	28.113,06	30.500,00	-2.386,94

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
320000	690000	653	B	Schulgeld, etc.			639,44	0,00	639,44	0,00	0,00	0,00
320000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	16.045,39	16.700,00	-654,61	16.051,86	16.700,00	-648,14
320000	711200	503	Z	Wasser		D061	1.394,31	1.300,00	94,31	1.431,32	1.300,00	131,32
320000	724000	693	B	Reisegebühren	R008	D083	4.385,13	8.100,00	-3.714,87	4.385,13	8.100,00	-3.714,87
320000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	868,80	500,00	368,80	868,80	500,00	368,80
320000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	57.476,19	53.700,00	3.776,19	57.476,19	53.700,00	3.776,19
320000	728000	653	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.129,05	3.000,00	-1.870,95	1.127,22	3.000,00	-1.872,78
320000	728000	653	B	Ausbildungskosten	R008	D083	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
320000	728000	653	B	Honorare	R008	D083	16.924,51	12.700,00	4.224,51	16.924,51	12.700,00	4.224,51
320000	728000	653	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	15.278,13	24.600,00	-9.321,87	15.278,13	24.600,00	-9.321,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			114.140,95	123.600,00	-9.459,05	113.543,16	123.600,00	-10.056,84
320000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.990,43	7.900,00	90,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.990,43	7.900,00	90,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			359.975,08	366.400,00	-6.424,92	349.929,25	358.500,00	-8.570,75
320000	752000	653	B	Transfers an Gemeinden	R008	D083	21.070,00	22.500,00	-1.430,00	21.070,00	22.500,00	-1.430,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			21.070,00	22.500,00	-1.430,00	21.070,00	22.500,00	-1.430,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			21.070,00	22.500,00	-1.430,00	21.070,00	22.500,00	-1.430,00
320000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	345,77	300,00	45,77	339,35	300,00	39,35
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			345,77	300,00	45,77	339,35	300,00	39,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			345,77	300,00	45,77	339,35	300,00	39,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.803.571,07	6.718.100,00	85.471,07	6.774.853,02	6.710.200,00	64.653,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.231.779,64	-2.169.200,00	-62.579,64	-2.194.119,21	-2.166.200,00	-27.919,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.231.779,64	-2.169.200,00	-62.579,64			
Investive Gebarung												
320000	301000	653	B	Kapitaltransfers	R008	D083				5.347,90	8.300,00	-2.952,10

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						5.347,90	8.300,00	-2.952,10
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						5.347,90	8.300,00	-2.952,10
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						5.347,90	8.300,00	-2.952,10
320000	070000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	100,00	-100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	100,00	-100,00
320000	042000	653	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				11.176,00	19.000,00	-7.824,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						11.176,00	19.000,00	-7.824,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.176,00	19.100,00	-7.924,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.176,00	19.100,00	-7.924,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.828,10	-10.800,00	4.971,90
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.199.947,31	-2.177.000,00	-22.947,31
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
320000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.647,90	2.600,00	47,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.647,90	2.600,00	47,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.647,90	2.600,00	47,90
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.202.595,21	-2.179.600,00	-22.995,21
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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.231.779,64	-2.169.200,00	-62.579,64	-2.194.119,21	-2.166.200,00	-27.919,21
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.231.779,64	-2.169.200,00	-62.579,64			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.828,10	-10.800,00	4.971,90
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.199.947,31	-2.177.000,00	-22.947,31
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.647,90	-2.600,00	-47,90
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.202.595,21	-2.179.600,00	-22.995,21

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 321000				Magistratsmusik								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	500000	692	B	Bezüge der Beamten	R008	D083	16.123,39	13.300,00	2.823,39	16.120,65	13.300,00	2.820,65
321000	511000	692	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D083	15.752,34	14.500,00	1.252,34	15.749,67	14.500,00	1.249,67
321000	520010	692	B	PZS	R008	D083	28.988,28	23.600,00	5.388,28	28.983,37	23.600,00	5.383,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					60.864,01	51.400,00	9.464,01	60.853,69	51.400,00	9.453,69
321000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	1.074,25	1.000,00	74,25	1.081,45	1.000,00	81,45
321000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	4.525,46	3.900,00	625,46	4.438,84	3.900,00	538,84
321000	588000	692	B	Kommunalsteuer	R008	D083	523,65	500,00	23,65	523,65	500,00	23,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					6.123,36	5.400,00	723,36	6.043,94	5.400,00	643,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					66.987,37	56.800,00	10.187,37	66.897,63	56.800,00	10.097,63
321000	400000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.418,05	2.200,00	-781,95	1.418,05	2.200,00	-781,95
321000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	498,90	100,00	398,90	498,90	100,00	398,90
321000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	59,47	0,00	59,47	59,47	0,00	59,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					1.976,42	2.500,00	-523,58	1.976,42	2.500,00	-523,58
321000	618000	652	B	Dienstkleidung	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	618000	652	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D083	840,00	900,00	-60,00	840,00	900,00	-60,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					840,00	1.100,00	-260,00	840,00	1.100,00	-260,00
321000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	168,13	100,00	68,13	168,13	100,00	68,13
321000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	47,29	300,00	-252,71	47,29	300,00	-252,71
321000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	7.807,79	3.000,00	4.807,79	7.807,79	3.000,00	4.807,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					8.023,21	3.400,00	4.623,21	8.023,21	3.400,00	4.623,21
321000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.339,44	1.200,00	139,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen					1.339,44	1.200,00	139,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			12.179,07	8.200,00	3.979,07	10.839,63	7.000,00	3.839,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			79.166,44	65.000,00	14.166,44	77.737,26	63.800,00	13.937,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-79.166,44	-65.000,00	-14.166,44	-77.737,26	-63.800,00	-13.937,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-79.166,44	-65.000,00	-14.166,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	321000	042000	652 B	Sonstige Investitionen	R008	D083				1.623,76	2.200,00	-576,24
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.623,76	2.200,00	-576,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.623,76	2.200,00	-576,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.623,76	2.200,00	-576,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.623,76	-2.200,00	576,24
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.361,02	-66.000,00	-13.361,02
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)						-79.361,02	-66.000,00	-13.361,02
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 / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-79.166,44	-65.000,00	-14.166,44	-77.737,26	-63.800,00	-13.937,26
UA 321	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-79.166,44	-65.000,00	-14.166,44			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.623,76	-2.200,00	576,24
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.361,02	-66.000,00	-13.361,02
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-79.361,02	-66.000,00	-13.361,02

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 329 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 329000				Musik und darstellende Kunst								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	402.811,03	364.600,00	38.211,03	362.020,79	367.200,00	-5.179,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			402.811,03	364.600,00	38.211,03	362.020,79	367.200,00	-5.179,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			402.811,03	364.600,00	38.211,03	362.020,79	367.200,00	-5.179,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			402.811,03	364.600,00	38.211,03	362.020,79	367.200,00	-5.179,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-402.811,03	-364.600,00	-38.211,03	-362.020,79	-367.200,00	5.179,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-402.811,03	-364.600,00	-38.211,03			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
329000	771100	201	I	Musiktheater		R008				1.049.152,30	1.049.200,00	-47,70
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.049.152,30	1.049.200,00	-47,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.049.152,30	1.049.200,00	-47,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.049.152,30	1.049.200,00	-47,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.049.152,30	-1.049.200,00	47,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.411.173,09	-1.416.400,00	5.226,91
Finanzierungstätigkeit												
329000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.049.000,00	1.049.200,00	-200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.049.000,00	1.049.200,00	-200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.049.000,00	1.049.200,00	-200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.049.000,00	1.049.200,00	-200,00
329000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				346.100,00	346.100,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						346.100,00	346.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
329000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.895.957,34	2.896.000,00	-42,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.895.957,34	2.896.000,00	-42,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.242.057,34	3.242.100,00	-42,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.242.057,34	3.242.100,00	-42,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.193.057,34	-2.192.900,00	-157,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.604.230,43	-3.609.300,00	5.069,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 329100 Linzer Veranstaltungsgesellschaft												
Operative Gebarung												
329100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			1.005.750,24	991.400,00	14.350,24	1.005.750,24	991.400,00	14.350,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.005.750,24	991.400,00	14.350,24	1.005.750,24	991.400,00	14.350,24
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.005.750,24	991.400,00	14.350,24	1.005.750,24	991.400,00	14.350,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.005.750,24	991.400,00	14.350,24	1.005.750,24	991.400,00	14.350,24
329100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	22.537,73	22.300,00	237,73	22.537,73	22.300,00	237,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.537,73	22.300,00	237,73	22.537,73	22.300,00	237,73
329100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	644.703,89	625.500,00	19.203,89	633.871,80	625.500,00	8.371,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			644.703,89	625.500,00	19.203,89	633.871,80	625.500,00	8.371,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			667.241,62	647.800,00	19.441,62	656.409,53	647.800,00	8.609,53
329100	755200	206	Z	LIVA			9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
329100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.519,88	5.700,00	-180,12	5.788,17	6.000,00	-211,83
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.519,88	5.700,00	-180,12	5.788,17	6.000,00	-211,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.519,88	5.700,00	-180,12	5.788,17	6.000,00	-211,83

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 329 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	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.472.761,50	10.453.500,00	19.261,50	10.462.197,70	10.453.800,00	8.397,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.467.011,26	-9.462.100,00	-4.911,26	-9.456.447,46	-9.462.400,00	5.952,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.467.011,26	-9.462.100,00	-4.911,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.456.447,46	-9.462.400,00	5.952,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
329100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				25.308,44	25.300,00	8,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						25.308,44	25.300,00	8,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.308,44	25.300,00	8,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-25.308,44	-25.300,00	-8,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.481.755,90	-9.487.700,00	5.944,10
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 / 329 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 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.869.822,29	-9.826.700,00	-43.122,29	-9.818.468,25	-9.829.600,00	11.131,75
UA 329	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.869.822,29	-9.826.700,00	-43.122,29			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.049.152,30	-1.049.200,00	47,70
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.867.620,55	-10.878.800,00	11.179,45
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.218.365,78	-2.218.200,00	-165,78
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-13.085.986,33	-13.097.000,00	11.013,67
A 32				Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.180.768,37	-12.060.900,00	-119.868,37	-12.090.324,72	-12.059.600,00	-30.724,72
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-12.180.768,37	-12.060.900,00	-119.868,37			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.056.604,16	-1.062.200,00	5.595,84
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.146.928,88	-13.121.800,00	-25.128,88
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.221.013,68	-2.220.800,00	-213,68
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-15.367.942,56	-15.342.600,00	-25.342,56
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 340000				Museen der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
340000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	454.862,99	502.700,00	-47.837,01	422.618,86	502.700,00	-80.081,14
340000	816009	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D054	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			454.961,99	502.800,00	-47.838,01	422.717,86	502.800,00	-80.082,14
340000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			466.018,73	391.200,00	74.818,73	466.018,73	391.200,00	74.818,73
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			466.018,73	391.200,00	74.818,73	466.018,73	391.200,00	74.818,73
340000	827000	159	B	Kostenersätze	R008	D006	2.336.928,34	2.317.000,00	19.928,34	2.569.539,14	2.317.000,00	252.539,14
340000	829000	502	B	Sonstige Erträge	R008	D060	13.869,33	0,00	13.869,33	13.869,33	0,00	13.869,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.350.797,67	2.317.000,00	33.797,67	2.583.408,47	2.317.000,00	266.408,47
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.271.778,39	3.211.000,00	60.778,39	3.472.145,06	3.211.000,00	261.145,06
340000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	57.749,63	0,00	57.749,63
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	57.749,63	0,00	57.749,63
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			0,00	0,00	0,00	57.749,63	0,00	57.749,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.271.778,39	3.211.000,00	60.778,39	3.529.894,69	3.211.000,00	318.894,69
340000	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R008	D006	103.496,13	103.600,00	-103,87	103.478,59	103.600,00	-121,41
340000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D006	1.343.425,89	1.175.800,00	167.625,89	1.343.198,24	1.175.800,00	167.398,24
340000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D054	88.050,73	87.100,00	950,73	88.035,81	87.100,00	935,81
340000	511000	199	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D006	125.169,80	175.000,00	-49.830,20	125.148,59	175.000,00	-49.851,41
340000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D054	103.131,21	97.600,00	5.531,21	103.113,73	97.600,00	5.513,73
340000	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D006	249.356,04	341.300,00	-91.943,96	246.857,96	341.300,00	-94.442,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.012.629,80	1.980.400,00	32.229,80	2.009.832,92	1.980.400,00	29.432,92
340000	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R008	D006	19.831,32	40.300,00	-20.468,68	19.831,32	40.300,00	-20.468,68
340000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D006	63.270,71	61.800,00	1.470,71	63.603,55	61.800,00	1.803,55
340000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D054	6.297,76	5.800,00	497,76	6.339,98	5.800,00	539,98
340000	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R008	D006	4.522,58	4.500,00	22,58	4.522,58	4.500,00	22,58

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
340000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D006	364.277,20	361.100,00	3.177,20	361.229,12	361.100,00	129,12
340000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D054	40.774,30	39.200,00	1.574,30	40.502,22	39.200,00	1.302,22
340000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R008	D006	53.581,26	51.100,00	2.481,26	53.497,38	51.100,00	2.397,38
340000	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D006	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00	17.900,00	-17.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			552.555,13	581.700,00	-29.144,87	549.526,15	581.700,00	-32.173,85
340000	567000	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D006	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
340000	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R008	D006	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			3.700,00	4.500,00	-800,00	3.700,00	4.500,00	-800,00
340000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			24.944,00	0,00	24.944,00	0,00	0,00	0,00
340000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00
340000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			28.702,00	0,00	28.702,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.597.586,93	2.566.600,00	30.986,93	2.563.059,07	2.566.600,00	-3.540,93
340000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	297,74	900,00	-602,26	297,74	900,00	-602,26
340000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R008	D072	76,87	2.000,00	-1.923,13	76,87	2.000,00	-1.923,13
340000	459000	502	B	Nordico	R008	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
340000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	15.672,32	16.000,00	-327,68	15.672,32	16.000,00	-327,68
340000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	719,70	0,00	719,70	719,70	0,00	719,70
340000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D072	2.065,06	1.000,00	1.065,06	2.065,06	1.000,00	1.065,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			18.831,69	20.700,00	-1.868,31	18.831,69	20.700,00	-1.868,31
340000	600200	503	Z	Strom		D061	191.567,48	145.900,00	45.667,48	188.389,06	145.900,00	42.489,06
340000	600200	503	Z	Wärme		D061	131.703,91	90.000,00	41.703,91	131.717,42	90.000,00	41.717,42
340000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.271,81	1.300,00	-28,19	1.271,81	1.300,00	-28,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			324.543,20	237.200,00	87.343,20	321.378,29	237.200,00	84.178,29
340000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D060	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
340000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	172.543,34	184.000,00	-11.456,66	172.543,34	184.000,00	-11.456,66
340000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			172.699,24	184.700,00	-12.000,76	172.699,24	184.700,00	-12.000,76
340000	614000	502	B	Gebäude Nordico	R008	D060	7.440,79	9.000,00	-1.559,21	7.440,79	9.000,00	-1.559,21
340000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	150.682,75	180.000,00	-29.317,25	126.928,49	180.000,00	-53.071,51
340000	616000	502	B	Maschinen Nordico	R008	D060	9.060,51	30.000,00	-20.939,49	9.060,51	30.000,00	-20.939,49
340000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	69.777,47	80.000,00	-10.222,53	66.152,87	80.000,00	-13.847,13
340000	618000	502	B	Einrichtung, Nordico	R008	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	524,20	2.500,00	-1.975,80	524,20	2.500,00	-1.975,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			237.485,72	302.000,00	-64.514,28	210.106,86	302.000,00	-91.893,14
340000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	12.351,43	13.000,00	-648,57	12.351,43	13.000,00	-648,57
340000	711200	503	Z	Wasser		D061	4.640,43	5.600,00	-959,57	4.640,43	5.600,00	-959,57
340000	724000	199	B	Reisegebühren	R008	D006	10.734,23	17.000,00	-6.265,77	10.734,23	17.000,00	-6.265,77
340000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D054	275,52	100,00	175,52	275,52	100,00	175,52
340000	728000	159	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D006	22.856,61	22.000,00	856,61	22.856,61	22.000,00	856,61
340000	728000	502	B	Nordico	R008	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	4.486,96	3.500,00	986,96	4.486,96	3.500,00	986,96
340000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	2.091,18	3.300,00	-1.208,82	2.091,18	3.300,00	-1.208,82
340000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D054	12.714,00	27.700,00	-14.986,00	12.714,00	27.700,00	-14.986,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			70.150,36	92.400,00	-22.249,64	70.150,36	92.400,00	-22.249,64
340000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			32.244,13	0,00	32.244,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			32.244,13	0,00	32.244,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			855.954,34	837.000,00	18.954,34	793.166,44	837.000,00	-43.833,56
340000	755200	206	Z	Museen			3.750.000,34	3.750.000,00	0,34	3.696.299,00	3.750.000,00	-53.701,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004		1.285.213,96	1.690.000,00	-404.786,04	0,00	0,00	0,00
340000	775100	206	I	Museen	R004		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.145.214,30	5.550.000,00	-404.785,70	3.696.299,00	3.750.000,00	-53.701,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			5.145.214,30	5.550.000,00	-404.785,70	3.696.299,00	3.750.000,00	-53.701,00
340000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	189.426,49	215.100,00	-25.673,51	185.793,00	209.700,00	-23.907,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			189.426,49	215.100,00	-25.673,51	185.793,00	209.700,00	-23.907,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			189.426,49	215.100,00	-25.673,51	185.793,00	209.700,00	-23.907,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.788.182,06	9.168.700,00	-380.517,94	7.238.317,51	7.363.300,00	-124.982,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.516.403,67	-5.957.700,00	441.296,33	-3.708.422,82	-4.152.300,00	443.877,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.516.403,67	-5.957.700,00	441.296,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
340000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R008	D060				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	800,00	-800,00
340000	775100	206	I	Lentos Neubau	R004					1.641.155,96	1.690.000,00	-48.844,04
340000	775100	206	I	Museen	R004					110.000,00	110.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.751.155,96	1.800.000,00	-48.844,04
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.751.155,96	1.800.000,00	-48.844,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.751.155,96	1.800.800,00	-49.644,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.751.155,96	-1.800.800,00	49.644,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.459.578,78	-5.953.100,00	493.521,22
Finanzierungstätigkeit												
340000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
340000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				114.000,00	114.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						114.000,00	114.000,00	0,00
340000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				989.736,81	989.700,00	36,81

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						989.736,81	989.700,00	36,81
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.103.736,81	1.103.700,00	36,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.103.736,81	1.103.700,00	36,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.103.736,81	696.300,00	-1.800.036,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.563.315,59	-5.256.800,00	-1.306.515,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 340				Museen								
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.516.403,67	-5.957.700,00	441.296,33	-3.708.422,82	-4.152.300,00	443.877,18
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.516.403,67	-5.957.700,00	441.296,33			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.751.155,96	-1.800.800,00	49.644,04
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.459.578,78	-5.953.100,00	493.521,22
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.103.736,81	696.300,00	-1.800.036,81
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.563.315,59	-5.256.800,00	-1.306.515,59
A 34				Museen und sonstige Sammlungen								
A 34	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.516.403,67	-5.957.700,00	441.296,33	-3.708.422,82	-4.152.300,00	443.877,18
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.516.403,67	-5.957.700,00	441.296,33			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.751.155,96	-1.800.800,00	49.644,04
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.459.578,78	-5.953.100,00	493.521,22
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.103.736,81	696.300,00	-1.800.036,81
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.563.315,59	-5.256.800,00	-1.306.515,59
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 350000				Ars Electronica								
Operative Gebarung												
350000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			681.838,13	690.000,00	-8.161,87	681.838,13	690.000,00	-8.161,87
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			681.838,13	690.000,00	-8.161,87	681.838,13	690.000,00	-8.161,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			681.838,13	690.000,00	-8.161,87	681.838,13	690.000,00	-8.161,87
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			681.838,13	690.000,00	-8.161,87	681.838,13	690.000,00	-8.161,87
350000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	7.743,72	7.600,00	143,72	7.743,72	7.600,00	143,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.743,72	7.600,00	143,72	7.743,72	7.600,00	143,72
350000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D061	660.085,23	648.300,00	11.785,23	659.332,25	648.300,00	11.032,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			660.085,23	648.300,00	11.785,23	659.332,25	648.300,00	11.032,25
350000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
350000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	11.646,92	9.000,00	2.646,92	16.345,34	9.000,00	7.345,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.646,92	9.000,00	6.646,92	20.345,34	9.000,00	11.345,34
350000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.271,76	23.300,00	-28,24	23.271,76	23.300,00	-28,24
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			706.747,63	688.200,00	18.547,63	710.693,07	688.200,00	22.493,07
350000	755200	206	Z	AEC			6.209.000,00	6.759.000,00	-550.000,00	6.759.000,00	6.759.000,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica	R004		860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			7.069.000,00	6.759.000,00	310.000,00	6.759.000,00	6.759.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u. KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			7.069.000,00	6.759.000,00	310.000,00	6.759.000,00	6.759.000,00	0,00
350000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	59.447,37	65.400,00	-5.952,63	50.014,46	56.500,00	-6.485,54
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			59.447,37	65.400,00	-5.952,63	50.014,46	56.500,00	-6.485,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			59.447,37	65.400,00	-5.952,63	50.014,46	56.500,00	-6.485,54
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.835.195,00	7.512.600,00	322.595,00	7.519.707,53	7.503.700,00	16.007,53
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.153.356,87	-6.822.600,00	-330.756,87	-6.837.869,40	-6.813.700,00	-24.169,40
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - 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			-7.153.356,87	-6.822.600,00	-330.756,87			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350000	775100	206	I	Ars Electronica		R004				860.000,00	860.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						860.000,00	860.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						860.000,00	860.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						860.000,00	860.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-860.000,00	-860.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.697.869,40	-7.673.700,00	-24.169,40
Finanzierungstätigkeit												
350000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						800.000,00	800.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						800.000,00	800.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						800.000,00	800.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800.000,00	800.000,00	0,00
350000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen						32.036,36	32.000,00	36,36
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						32.036,36	32.000,00	36,36
350000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen						299.432,35	299.400,00	32,35
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						299.432,35	299.400,00	32,35
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						331.468,71	331.400,00	68,71
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						331.468,71	331.400,00	68,71
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						468.531,29	468.600,00	-68,71
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.229.338,11	-7.205.100,00	-24.238,11
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 / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 350100				Salzamt								
Operative Gebarung												
350100	811000	652	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	21.790,12	34.000,00	-12.209,88	21.790,12	34.000,00	-12.209,88
350100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			11.496,00	15.500,00	-4.004,00	11.496,00	15.500,00	-4.004,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			33.286,12	49.500,00	-16.213,88	33.286,12	49.500,00	-16.213,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			33.286,12	49.500,00	-16.213,88	33.286,12	49.500,00	-16.213,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			33.286,12	49.500,00	-16.213,88	33.286,12	49.500,00	-16.213,88
350100	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	37.828,70	0,00	37.828,70	37.822,28	0,00	37.822,28
350100	521000	692	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	23.567,53	68.000,00	-44.432,47	28.463,60	68.000,00	-39.536,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			61.396,23	68.000,00	-6.603,77	66.285,88	68.000,00	-1.714,12
350100	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	2.378,09	2.600,00	-221,91	2.585,13	2.600,00	-14,87
350100	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	13.843,84	15.300,00	-1.456,16	14.850,81	15.300,00	-449,19
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			16.221,93	17.900,00	-1.678,07	17.435,94	17.900,00	-464,06
350100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00
350100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.738,58	0,00	3.738,58	0,00	0,00	0,00
350100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			174,65	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.544,23	0,00	4.544,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			82.162,39	85.900,00	-3.737,61	83.721,82	85.900,00	-2.178,18
350100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D060	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
350100	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	1.305,03	2.000,00	-694,97	1.305,03	2.000,00	-694,97
350100	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	113,54	0,00	113,54	113,54	0,00	113,54
350100	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	6.930,38	3.000,00	3.930,38	6.930,38	3.000,00	3.930,38
350100	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	204,74	0,00	204,74	204,74	0,00	204,74
350100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	39,82	600,00	-560,18	39,82	600,00	-560,18
350100	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	1.132,86	3.000,00	-1.867,14	1.132,86	3.000,00	-1.867,14
350100	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	138,06	0,00	138,06	138,06	0,00	138,06

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.909,43	8.600,00	1.309,43	9.909,43	8.600,00	1.309,43
350100	600200	503	Z	Strom		D061	5.725,83	5.300,00	425,83	5.617,83	5.300,00	317,83
350100	600200	503	Z	Wärme		D061	9.291,65	7.400,00	1.891,65	8.435,65	7.400,00	1.035,65
350100	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
350100	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	597,37	500,00	97,37	604,33	500,00	104,33
350100	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	83,59	0,00	83,59	76,44	0,00	76,44
350100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	813,65	800,00	13,65	813,65	800,00	13,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.512,09	15.000,00	1.512,09	15.547,90	15.000,00	547,90
350100	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	4.262,36	4.000,00	262,36	4.263,35	4.000,00	263,35
350100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	68.716,19	68.600,00	116,19	68.453,64	68.600,00	-146,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			72.978,55	72.600,00	378,55	72.716,99	72.600,00	116,99
350100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	910,35	3.000,00	-2.089,65	1.378,57	3.000,00	-1.621,43
350100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	9.801,64	12.500,00	-2.698,36	10.503,35	12.500,00	-1.996,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.711,99	15.500,00	-4.788,01	11.881,92	15.500,00	-3.618,08
350100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.193,09	7.000,00	193,09	7.212,67	7.000,00	212,67
350100	711200	503	Z	Wasser		D061	1.081,89	1.000,00	81,89	1.081,89	1.000,00	81,89
350100	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	1.122,90	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00	1.122,90
350100	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	563,26	1.400,00	-836,74	563,26	1.400,00	-836,74
350100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	10.954,31	11.000,00	-45,69	10.954,31	11.000,00	-45,69
350100	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
350100	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	14.362,59	8.000,00	6.362,59	14.362,59	8.000,00	6.362,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			35.278,04	29.400,00	5.878,04	35.297,62	29.400,00	5.897,62
350100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			818,35	800,00	18,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			818,35	800,00	18,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			146.208,45	141.900,00	4.308,45	145.353,86	141.100,00	4.253,86
350100	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	8.050,00	10.600,00	-2.550,00	8.050,00	10.600,00	-2.550,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.050,00	10.600,00	-2.550,00	8.050,00	10.600,00	-2.550,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.050,00	10.600,00	-2.550,00	8.050,00	10.600,00	-2.550,00
350100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			182,22	200,00	-17,78	182,22	200,00	-17,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			236.603,06	238.600,00	-1.996,94	237.307,90	237.800,00	-492,10
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-203.316,94	-189.100,00	-14.216,94	-204.021,78	-188.300,00	-15.721,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-203.316,94	-189.100,00	-14.216,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
350100	042000	652	B	Sonstige Investitionen		R008 D083				1.545,90	1.000,00	545,90
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.545,90	1.000,00	545,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.545,90	1.000,00	545,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.545,90	1.000,00	545,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.545,90	-1.000,00	-545,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-205.567,68	-189.300,00	-16.267,68
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-205.567,68	-189.300,00	-16.267,68
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 / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 350				Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA 350	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.356.673,81	-7.011.700,00	-344.973,81	-7.041.891,18	-7.002.000,00	-39.891,18
UA 350	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.356.673,81	-7.011.700,00	-344.973,81			
UA 350	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-861.545,90	-861.000,00	-545,90
UA 350	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.903.437,08	-7.863.000,00	-40.437,08
UA 350	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						468.531,29	468.600,00	-68,71
UA 350	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.434.905,79	-7.394.400,00	-40.505,79

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 351000				Kunst- und Kulturförderung								
Operative Gebarung												
351000	808000	652	B	Veräußerung von Waren	R008	D083	218,50	4.400,00	-4.181,50	1.985,00	4.400,00	-2.415,00
351000	828000	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008		14.249,44	0,00	14.249,44	14.249,44	0,00	14.249,44
351000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	106,83	0,00	106,83	106,83	0,00	106,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			14.574,77	4.400,00	10.174,77	16.341,27	4.400,00	11.941,27
351000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			46.190,06	0,00	46.190,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			46.190,06	0,00	46.190,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			60.764,83	4.400,00	56.364,83	16.341,27	4.400,00	11.941,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.764,83	4.400,00	56.364,83	16.341,27	4.400,00	11.941,27
351000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	171.440,54	172.900,00	-1.459,46	171.411,49	172.900,00	-1.488,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			171.440,54	172.900,00	-1.459,46	171.411,49	172.900,00	-1.488,51
351000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	3.729,98	3.100,00	629,98	3.754,98	3.100,00	654,98
351000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	35.146,14	30.100,00	5.046,14	34.902,16	30.100,00	4.802,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.876,12	33.200,00	5.676,12	38.657,14	33.200,00	5.457,14
351000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
351000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.346,78	0,00	1.346,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.819,78	0,00	1.819,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			212.136,44	206.100,00	6.036,44	210.068,63	206.100,00	3.968,63
351000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
351000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,34	1.900,00	-1.899,66	0,34	1.900,00	-1.899,66
351000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96
351000	413000	652	B	Handelswaren	R008	D083	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
351000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	19.982,77	10.600,00	9.382,77	14.482,77	10.600,00	3.882,77
351000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	640,84	0,00	640,84	640,84	0,00	640,84
351000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	117,53	1.700,00	-1.582,47	117,53	1.700,00	-1.582,47

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
351000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	337,24	0,00	337,24	337,24	0,00	337,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			21.079,68	17.000,00	4.079,68	15.579,68	17.000,00	-1.420,32
351000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
351000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	3,76	0,00	3,76	3,76	0,00	3,76
351000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79
351000	630200	151	Z	Postdienste		D114	5.106,11	6.100,00	-993,89	5.106,11	6.100,00	-993,89
351000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	983,86	2.000,00	-1.016,14	1.008,38	2.000,00	-991,62
351000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	257,14	0,00	257,14	238,59	0,00	238,59
351000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.361,66	8.800,00	-2.438,34	6.367,63	8.800,00	-2.432,37
351000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	11.438,86	9.900,00	1.538,86	11.441,86	9.900,00	1.541,86
351000	700000	652	B	Miet- und Pachtufwand	R008	D083	2.591,71	3.800,00	-1.208,29	2.591,71	3.800,00	-1.208,29
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			14.030,57	13.700,00	330,57	14.033,57	13.700,00	333,57
351000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	959,08	0,00	959,08	959,08	0,00	959,08
351000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	842,09	2.000,00	-1.157,91	842,09	2.000,00	-1.157,91
351000	728000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	17.773,11	12.600,00	5.173,11	17.773,11	12.600,00	5.173,11
351000	728000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	6.284,10	7.500,00	-1.215,90	6.284,10	7.500,00	-1.215,90
351000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	319,80	1.500,00	-1.180,20	319,80	1.500,00	-1.180,20
351000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	65,00	200,00	-135,00	65,00	200,00	-135,00
351000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	34.006,80	19.000,00	15.006,80	33.796,80	19.000,00	14.796,80
351000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	4.552,53	6.700,00	-2.147,47	4.552,53	6.700,00	-2.147,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			64.802,51	49.500,00	15.302,51	64.592,51	49.500,00	15.092,51
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			106.274,42	89.000,00	17.274,42	100.573,39	89.000,00	11.573,39
351000	755000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	30.000,00	8.000,00	22.000,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00
351000	755000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
351000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	5.000,00	11.700,00	-6.700,00	5.000,00	11.700,00	-6.700,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	26.900,00	8.100,00	35.000,00	26.900,00	8.100,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
351000	757000	652	B	Sonderprojekte	R008	D083	114.900,00	78.100,00	36.800,00	114.900,00	78.100,00	36.800,00
351000	757000	652	B	Sonderförderungen KB	R001	D085	13.500,00	6.300,00	7.200,00	13.500,00	6.300,00	7.200,00
351000	757000	652	B	Stadt der Vielfalt	R008	D083	17.500,00	6.500,00	11.000,00	17.500,00	6.500,00	11.000,00
351000	757000	652	B	Kulturelle Einrichtungen	R008	D083	1.040.000,00	970.400,00	69.600,00	1.040.000,00	970.400,00	69.600,00
351000	757000	652	B	Transfers an private Organisationen	R008	D083	806.300,00	699.400,00	106.900,00	806.300,00	699.400,00	106.900,00
351000	768000	652	B	Kunstpreise KFP, KWP	R008	D083	18.000,00	22.500,00	-4.500,00	18.000,00	22.500,00	-4.500,00
351000	768000	652	B	LinzExport	R008	D083	36.500,00	50.000,00	-13.500,00	36.500,00	50.000,00	-13.500,00
351000	768000	652	B	LinzImport	R008	D083	3.500,00	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	20.000,00	-16.500,00
351000	768000	652	B	LINZ im PULS	R008	D083	13.400,00	90.000,00	-76.600,00	13.400,00	90.000,00	-76.600,00
351000	768000	652	B	Linz_sounds	R008	D083	18.400,00	30.000,00	-11.600,00	18.400,00	30.000,00	-11.600,00
351000	768000	652	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R008	D083	94.400,00	82.200,00	12.200,00	88.400,00	82.200,00	6.200,00
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081	81.500,00	81.800,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.257.900,00	2.137.200,00	120.700,00	2.170.400,00	2.055.400,00	115.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.292.900,00	2.164.100,00	128.800,00	2.205.400,00	2.082.300,00	123.100,00
351000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	18.096,80	18.600,00	-503,20	16.805,55	17.400,00	-594,45
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			18.096,80	18.600,00	-503,20	16.805,55	17.400,00	-594,45
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			18.096,80	18.600,00	-503,20	16.805,55	17.400,00	-594,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.629.407,66	2.477.800,00	151.607,66	2.532.847,57	2.394.800,00	138.047,57
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.568.642,83	-2.473.400,00	-95.242,83	-2.516.506,30	-2.390.400,00	-126.106,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.568.642,83	-2.473.400,00	-95.242,83			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
351000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	300,00	-300,00
351000	046000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				58.774,07	43.900,00	14.874,07
351000	046100	652	I	Sonstige Investitionen	R008	D082				75.000,00	75.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						133.774,07	118.900,00	14.874,07
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						133.774,07	119.200,00	14.574,07
351000	777100	652	I	Kunst- u. Kulturförderungen	R008	D081				81.500,00	81.800,00	-300,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						81.500,00	81.800,00	-300,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						81.500,00	81.800,00	-300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						215.274,07	201.000,00	14.274,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-215.274,07	-201.000,00	-14.274,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.731.780,37	-2.591.400,00	-140.380,37
Finanzierungstätigkeit												
351000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	200.000,00	-200.000,00
351000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.249,33	7.200,00	49,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.249,33	7.200,00	49,33
351000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				62.642,03	62.600,00	42,03
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						62.642,03	62.600,00	42,03
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						69.891,36	69.800,00	91,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						69.891,36	69.800,00	91,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-69.891,36	130.200,00	-200.091,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.801.671,73	-2.461.200,00	-340.471,73
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 / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA 351	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.568.642,83	-2.473.400,00	-95.242,83	-2.516.506,30	-2.390.400,00	-126.106,30
UA 351	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.568.642,83	-2.473.400,00	-95.242,83			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-215.274,07	-201.000,00	-14.274,07
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.731.780,37	-2.591.400,00	-140.380,37
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-69.891,36	130.200,00	-200.091,36
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.801.671,73	-2.461.200,00	-340.471,73
A 35				Sonstige Kunstpflege								
A 35	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.925.316,64	-9.485.100,00	-440.216,64	-9.558.397,48	-9.392.400,00	-165.997,48
A 35	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.925.316,64	-9.485.100,00	-440.216,64			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.076.819,97	-1.062.000,00	-14.819,97
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.635.217,45	-10.454.400,00	-180.817,45
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						398.639,93	598.800,00	-200.160,07
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.236.577,52	-9.855.600,00	-380.977,52
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	8.580,00	15.000,00	-6.420,00	0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	1.616.737,02	1.650.000,00	-33.262,98	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					1.625.317,02	1.665.000,00	-39.682,98	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095	8.416,79	0,00	8.416,79	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					17.416,79	0,00	17.416,79	0,00	0,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.642.733,81	1.665.000,00	-22.266,19	0,00	0,00	0,00	
363000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	444.321,35	435.900,00	8.421,35	415.637,33	425.800,00	-10.162,67	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					444.321,35	435.900,00	8.421,35	415.637,33	425.800,00	-10.162,67	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					444.321,35	435.900,00	8.421,35	415.637,33	425.800,00	-10.162,67	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.087.055,16	2.100.900,00	-13.844,84	415.637,33	425.800,00	-10.162,67	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.087.055,16	-2.100.900,00	13.844,84	-415.637,33	-425.800,00	10.162,67	
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-2.087.055,16	-2.100.900,00	13.844,84				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
363000	775100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				8.580,00	15.000,00	-6.420,00	
363000	775100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				1.616.737,02	1.650.000,00	-33.262,98	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)								1.625.317,02	1.665.000,00	-39.682,98	
363000	778100	701	I	Altstadterhaltung	R007	D095				9.000,00	0,00	9.000,00	
363000	778100	701	I	Lifteinbau	R007	D095				8.416,79	0,00	8.416,79	
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter								17.416,79	0,00	17.416,79	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								1.642.733,81	1.665.000,00	-22.266,19	

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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						1.642.733,81	1.665.000,00	-22.266,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.642.733,81	-1.665.000,00	22.266,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.058.371,14	-2.090.800,00	32.428,86
Finanzierungstätigkeit												
363000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.642.000,00	1.650.000,00	-8.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.642.000,00	1.650.000,00	-8.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.642.000,00	1.650.000,00	-8.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.642.000,00	1.650.000,00	-8.000,00
363000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				311.976,29	312.000,00	-23,71
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						311.976,29	312.000,00	-23,71
363000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.633.748,08	1.633.700,00	48,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.633.748,08	1.633.700,00	48,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.945.724,37	1.945.700,00	24,37
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.945.724,37	1.945.700,00	24,37
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-303.724,37	-295.700,00	-8.024,37
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.362.095,51	-2.386.500,00	24.404,49
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 / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.055,16	-2.100.900,00	13.844,84	-415.637,33	-425.800,00	10.162,67
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.087.055,16	-2.100.900,00	13.844,84			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.642.733,81	-1.665.000,00	22.266,19
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.058.371,14	-2.090.800,00	32.428,86
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-303.724,37	-295.700,00	-8.024,37
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.362.095,51	-2.386.500,00	24.404,49
A 36				Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.055,16	-2.100.900,00	13.844,84	-415.637,33	-425.800,00	10.162,67
A 36	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.087.055,16	-2.100.900,00	13.844,84			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.642.733,81	-1.665.000,00	22.266,19
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.058.371,14	-2.090.800,00	32.428,86
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-303.724,37	-295.700,00	-8.024,37
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.362.095,51	-2.386.500,00	24.404,49
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 381000				Städtische Kulturentwicklung								
Operative Gebarung												
381000	816000	652	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D083	45.500,00	36.000,00	9.500,00	45.500,00	36.000,00	9.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			45.500,00	36.000,00	9.500,00	45.500,00	36.000,00	9.500,00
381000	811000	652	B	Miete und Pächtertrag	R008	D083	13.201,08	18.600,00	-5.398,92	13.127,08	18.600,00	-5.472,92
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			13.201,08	18.600,00	-5.398,92	13.127,08	18.600,00	-5.472,92
381000	828009	652	B	Rückersätze von Aufwendungen	R008	D083	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
381000	829000	652	B	Sonstige Erträge	R008	D083	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.112,50	0,00	5.112,50	5.112,50	0,00	5.112,50
381000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.046,27	0,00	3.046,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.046,27	0,00	3.046,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			66.859,85	54.600,00	12.259,85	63.739,58	54.600,00	9.139,58
381000	864000	652	B	Transfers von Unternehmen	R008	D083	18.855,06	0,00	18.855,06	18.855,06	0,00	18.855,06
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			18.855,06	0,00	18.855,06	18.855,06	0,00	18.855,06
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			18.855,06	0,00	18.855,06	18.855,06	0,00	18.855,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			85.714,91	54.600,00	31.114,91	82.594,64	54.600,00	27.994,64
381000	510000	692	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D083	229.918,16	230.000,00	-81,84	229.879,20	230.000,00	-120,80
381000	521000	692	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D083	75.496,44	130.500,00	-55.003,56	75.483,65	130.500,00	-55.016,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			305.414,60	360.500,00	-55.085,40	305.362,85	360.500,00	-55.137,15
381000	580000	692	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D083	11.720,52	5.200,00	6.520,52	11.799,09	5.200,00	6.599,09
381000	582000	692	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D083	65.772,43	30.300,00	35.472,43	65.337,79	30.300,00	35.037,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.492,95	35.500,00	41.992,95	77.136,88	35.500,00	41.636,88
381000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			7.486,00	0,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00
381000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			9.755,00	0,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00
381000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			11.461,52	0,00	11.461,52	0,00	0,00	0,00
381000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.584,42	0,00	1.584,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			30.286,94	0,00	30.286,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			413.194,49	396.000,00	17.194,49	382.499,73	396.000,00	-13.500,27
381000	400000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	371,74	300,00	71,74	424,34	300,00	124,34
381000	400000	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	3.188,37	2.100,00	1.088,37	3.188,37	2.100,00	1.088,37
381000	400009	652	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D083	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	5,26
381000	457000	652	B	Druckwerke	R008	D083	16.393,40	10.700,00	5.693,40	16.893,40	10.700,00	6.193,40
381000	457009	652	B	Druckwerke	R008	D083	3.901,89	7.300,00	-3.398,11	3.901,89	7.300,00	-3.398,11
381000	459000	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	3.268,90	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	3.268,90
381000	459009	652	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D083	713,74	4.200,00	-3.486,26	713,74	4.200,00	-3.486,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.843,30	24.600,00	3.243,30	28.395,90	24.600,00	3.795,90
381000	600009	652	B	Energiebezüge	R008	D083	207,14	0,00	207,14	207,14	0,00	207,14
381000	600200	503	Z	Strom		D061	250,46	400,00	-149,54	255,46	400,00	-144,54
381000	620000	652	B	Transporte mit der Bahn	R008	D083	86,18	1.000,00	-913,82	86,18	1.000,00	-913,82
381000	621000	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	184,90	1.800,00	-1.615,10	184,90	1.800,00	-1.615,10
381000	621009	652	B	Sonstige Transporte	R008	D083	128,83	0,00	128,83	128,83	0,00	128,83
381000	630200	151	Z	Postdienste		D114	10.294,56	6.900,00	3.394,56	10.294,56	6.900,00	3.394,56
381000	631000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	1.960,35	1.600,00	360,35	1.964,27	1.600,00	364,27
381000	631000	652	B	Telekommunikationsdienste	R008	D083	317,38	0,00	317,38	317,38	0,00	317,38
381000	670000	652	B	Allg. Versicherungen	R008	D083	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	154,99	200,00	-45,01	154,99	200,00	-45,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			13.584,79	12.700,00	884,79	13.593,71	12.700,00	893,71
381000	700000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	25.002,12	18.800,00	6.202,12	25.005,97	18.800,00	6.205,97
381000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D083	35.245,97	25.000,00	10.245,97	35.245,97	25.000,00	10.245,97
381000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	14.809,81	15.200,00	-390,19	15.135,65	15.200,00	-64,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			75.057,90	59.000,00	16.057,90	75.387,59	59.000,00	16.387,59
381000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	38.066,66	3.000,00	35.066,66	48.241,35	3.000,00	45.241,35
381000	615000	652	B	Instandhaltung von Kulturgütern	R008	D083	1.776,18	19.000,00	-17.223,82	1.776,18	19.000,00	-17.223,82

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
381000	617000	652	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D083	1.409,97	0,00	1.409,97	1.409,97	0,00	1.409,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			41.252,81	22.000,00	19.252,81	51.427,50	22.000,00	29.427,50
381000	710000	652	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D083	6.559,02	4.300,00	2.259,02	6.559,02	4.300,00	2.259,02
381000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	682,65	700,00	-17,35	682,65	700,00	-17,35
381000	723000	652	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D083	16.271,14	12.000,00	4.271,14	16.369,05	12.000,00	4.369,05
381000	724000	692	B	Reisegebühren	R008	D083	1.355,42	700,00	655,42	1.355,42	700,00	655,42
381000	728000	652	B	Marketing und Werbung	R008	D083	16.709,73	20.000,00	-3.290,27	16.709,73	20.000,00	-3.290,27
381000	728000	652	B	Bruckner Branding	R008	D083	2.928,00	40.000,00	-37.072,00	2.928,00	40.000,00	-37.072,00
381000	728000	652	B	internat. Kulturprojekte	R008	D083	1.296,96	1.700,00	-403,04	1.296,96	1.700,00	-403,04
381000	728000	652	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D083	18.022,48	2.800,00	15.222,48	19.892,48	2.800,00	17.092,48
381000	728000	652	B	Ausbildungskosten	R008	D083	714,38	400,00	314,38	714,38	400,00	314,38
381000	728000	652	B	Honorare	R008	D083	115.927,72	60.000,00	55.927,72	115.927,72	60.000,00	55.927,72
381000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D083	181.861,59	135.000,00	46.861,59	181.861,59	135.000,00	46.861,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			362.329,09	277.600,00	84.729,09	364.297,00	277.600,00	86.697,00
381000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.074,31	16.400,00	2.674,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.074,31	16.400,00	2.674,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			539.142,20	412.300,00	126.842,20	533.101,70	395.900,00	137.201,70
381000	755000	652	B	Transfers an Unternehmen	R008	D083	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
381000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.252,81	2.200,00	1.052,81	2.435,62	2.200,00	235,62
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			3.252,81	2.200,00	1.052,81	2.435,62	2.200,00	235,62
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.252,81	2.200,00	1.052,81	2.435,62	2.200,00	235,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			990.589,50	845.500,00	145.089,50	953.037,05	829.100,00	123.937,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-904.874,59	-790.900,00	-113.974,59	-870.442,41	-774.500,00	-95.942,41
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-904.874,59	-790.900,00	-113.974,59			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung												
381000	300100	652	I	Kapitaltransfers	R008	D157				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						20.000,00	0,00	20.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						20.000,00	0,00	20.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						20.000,00	0,00	20.000,00
381000	042000	652	B	Sonstige Investitionen	R008	D083				0,00	3.500,00	-3.500,00
381000	042100	502	I	Musikpavillon	R008	D060				12.569,76	0,00	12.569,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						12.569,76	3.500,00	9.069,76
381000	015100	652	I	Denkmäler	R008	D157				45.096,02	0,00	45.096,02
381000	015100	652	I	Dreifaltigkeitssäule	R008					739,08	0,00	739,08
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						45.835,10	0,00	45.835,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						58.404,86	3.500,00	54.904,86
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						58.404,86	3.500,00	54.904,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.404,86	-3.500,00	-34.904,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-908.847,27	-778.000,00	-130.847,27
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
381000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.570,87	3.600,00	-29,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.570,87	3.600,00	-29,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.570,87	3.600,00	-29,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.570,87	3.600,00	-29,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.570,87	-3.600,00	29,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-912.418,14	-781.600,00	-130.818,14
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 / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 381			Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-904.874,59	-790.900,00	-113.974,59	-870.442,41	-774.500,00	-95.942,41
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-904.874,59	-790.900,00	-113.974,59			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.404,86	-3.500,00	-34.904,86
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-908.847,27	-778.000,00	-130.847,27
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.570,87	-3.600,00	29,13
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-912.418,14	-781.600,00	-130.818,14
A 38			Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-904.874,59	-790.900,00	-113.974,59	-870.442,41	-774.500,00	-95.942,41
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-904.874,59	-790.900,00	-113.974,59			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-38.404,86	-3.500,00	-34.904,86
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-908.847,27	-778.000,00	-130.847,27
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.570,87	-3.600,00	29,13
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-912.418,14	-781.600,00	-130.818,14
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.468.012,70	-32.330.300,00	-137.712,70	-28.611.595,88	-28.726.700,00	115.104,12
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-32.468.012,70	-32.330.300,00	-137.712,70			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.565.718,76	-5.594.100,00	28.381,24
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.177.314,64	-34.320.800,00	143.485,36
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.233.405,80	-1.225.000,00	-2.008.405,80
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-37.410.720,44	-35.545.800,00	-1.864.920,44
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00