

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 801000</b>				<b>Gebäudemanagement und Tiefbau</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	57.596,50	8.000,00	49.596,50	57.625,90	8.000,00	49.625,90
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			242,90	200,00	42,90	242,90	200,00	42,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			57.839,40	8.200,00	49.639,40	57.868,80	8.200,00	49.668,80
801000	803100	501	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007		4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
801000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.509,07	0,00	32.509,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.509,07	0,00	32.509,07	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.908,47</b>	<b>8.200,00</b>	<b>86.708,47</b>	<b>57.868,80</b>	<b>8.200,00</b>	<b>49.668,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>94.908,47</b>	<b>8.200,00</b>	<b>86.708,47</b>	<b>57.868,80</b>	<b>8.200,00</b>	<b>49.668,80</b>
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	669.470,72	770.600,00	-101.129,28	669.357,27	770.600,00	-101.242,73
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R007	D053	98.935,63	98.900,00	35,63	98.918,86	98.900,00	18,86
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	2.212.809,90	2.197.400,00	15.409,90	2.212.434,92	2.197.400,00	15.034,92
801000	511000	541	B	div. GB	R007	D053	322.619,98	0,00	322.619,98	322.565,31	0,00	322.565,31
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	28.667,42	348.300,00	-319.632,58	28.662,56	348.300,00	-319.637,44
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	87.067,93	96.400,00	-9.332,07	87.053,17	96.400,00	-9.346,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.419.571,58	3.511.600,00	-92.028,42	3.418.992,09	3.511.600,00	-92.607,91
801000	580000	541	B	div. GB	R007	D053	20.710,33	0,00	20.710,33	20.849,16	0,00	20.849,16
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	84.989,82	98.000,00	-13.010,18	85.559,53	98.000,00	-12.440,47
801000	582000	541	B	div. GB	R007	D053	132.780,67	0,00	132.780,67	132.780,67	0,00	132.780,67
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	474.985,85	578.700,00	-103.714,15	470.119,34	578.700,00	-108.580,66
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D053	3.026,00	4.000,00	-974,00	3.026,00	4.000,00	-974,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			716.492,67	680.700,00	35.792,67	712.334,70	680.700,00	31.634,70
801000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			10.786,21	0,00	10.786,21	0,00	0,00	0,00
801000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			6.514,67	0,00	6.514,67	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - 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			17.300,88	0,00	17.300,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>4.153.365,13</b>	<b>4.192.300,00</b>	<b>-38.934,87</b>	<b>4.131.326,79</b>	<b>4.192.300,00</b>	<b>-60.973,21</b>
801000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.542,19	3.000,00	-1.457,81	4.691,48	3.000,00	1.691,48
801000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15
801000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	95,42	0,00	95,42	95,42	0,00	95,42
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	4.285,10	3.500,00	785,10	3.912,39	3.500,00	412,39
801000	400009	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	11,92	3.200,00	-3.188,08	11,92	3.200,00	-3.188,08
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	230,77	500,00	-269,23	230,77	500,00	-269,23
801000	457000	501	B	Druckwerke	R007	D053	3.349,26	1.500,00	1.849,26	3.349,26	1.500,00	1.849,26
801000	457009	501	B	Druckwerke	R007	D053	7.128,98	9.500,00	-2.371,02	7.128,98	9.500,00	-2.371,02
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	2.499,88	1.000,00	1.499,88	2.499,88	1.000,00	1.499,88
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	6.437,08	12.000,00	-5.562,92	6.121,66	12.000,00	-5.878,34
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	7.172,92	6.500,00	672,92	7.172,92	6.500,00	672,92
801000	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	4.942,46	0,00	4.942,46	4.942,46	0,00	4.942,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.700,13	40.700,00	-2.999,87	40.161,29	40.700,00	-538,71
801000	600200	503	Z	Strom		D061	1.410,72	1.700,00	-289,28	1.414,37	1.700,00	-285,63
801000	600200	503	Z	Gas		D061	186,03	400,00	-213,97	186,03	400,00	-213,97
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	459,77	300,00	159,77	459,77	300,00	159,77
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R007	D053	501,50	1.700,00	-1.198,50	501,50	1.700,00	-1.198,50
801000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.758,52	17.400,00	-4.641,48	12.758,52	17.400,00	-4.641,48
801000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	28.770,72	35.800,00	-7.029,28	29.258,29	35.800,00	-6.541,71
801000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	5.022,21	0,00	5.022,21	4.751,22	0,00	4.751,22
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.000,32	4.000,00	0,32	4.000,32	4.000,00	0,32
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	235,01	100,00	135,01	235,01	100,00	135,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			53.344,80	61.400,00	-8.055,20	53.565,03	61.400,00	-7.834,97
801000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	204.778,52	230.000,00	-25.221,48	204.778,52	230.000,00	-25.221,48
801000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D061	3.891,07	3.900,00	-8,93	3.941,04	3.900,00	41,04

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	676.795,83	692.100,00	-15.304,17	676.795,83	692.100,00	-15.304,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			885.465,42	926.000,00	-40.534,58	885.515,39	926.000,00	-40.484,61
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	1.504,80	1.500,00	4,80	1.504,80	1.500,00	4,80
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	23.216,90	20.000,00	3.216,90	23.216,90	20.000,00	3.216,90
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	2.799,03	4.500,00	-1.700,97	2.799,03	4.500,00	-1.700,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			27.520,73	26.000,00	1.520,73	27.520,73	26.000,00	1.520,73
801000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	1.151,60	200,00	951,60	1.151,60	200,00	951,60
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.165,23	900,00	2.265,23	3.165,23	900,00	2.265,23
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.525,29	1.500,00	25,29	1.509,90	1.500,00	9,90
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	806,95	700,00	106,95	783,19	700,00	83,19
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	35.219,57	35.800,00	-580,43	35.219,57	35.800,00	-580,43
801000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	5.551,42	24.400,00	-18.848,58	6.104,42	24.400,00	-18.295,58
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	5.630,78	5.000,00	630,78	3.728,78	5.000,00	-1.271,22
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	51.427,05	23.700,00	27.727,05	51.427,05	23.700,00	27.727,05
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	4.178,92	5.000,00	-821,08	4.261,46	5.000,00	-738,54
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.768,67	3.600,00	-831,33	2.768,67	3.600,00	-831,33
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	571,22	1.100,00	-528,78	571,22	1.100,00	-528,78
801000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	73.107,69	0,00	73.107,69	73.107,69	0,00	73.107,69
801000	729000	501	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		1.798,93	2.000,00	-201,07	1.798,93	2.000,00	-201,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			186.917,82	103.900,00	83.017,82	185.597,71	103.900,00	81.697,71
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.750,60	17.400,00	-649,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.750,60	17.400,00	-649,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.207.699,50</b>	<b>1.175.400,00</b>	<b>32.299,50</b>	<b>1.192.360,15</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>34.360,15</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.361.064,63</b>	<b>5.367.700,00</b>	<b>-6.635,37</b>	<b>5.323.686,94</b>	<b>5.350.300,00</b>	<b>-26.613,06</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.266.156,16</b>	<b>-5.359.500,00</b>	<b>93.343,84</b>	<b>-5.265.818,14</b>	<b>-5.342.100,00</b>	<b>76.281,86</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-5.266.156,16</b>	<b>-5.359.500,00</b>	<b>93.343,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
801000	803100	501	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R007					4.560,00	0,00	4.560,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.560,00	0,00	4.560,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>
801000	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.400,00	0,00	1.400,00
801000	020100	502	I	Sonstige Investitionen	R007					0,00	40.000,00	-40.000,00
801000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.400,00	42.500,00	-41.100,00
801000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				7.231,97	1.000,00	6.231,97
801000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				2.042,04	0,00	2.042,04
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						9.274,01	1.000,00	8.274,01
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>10.674,01</b>	<b>43.500,00</b>	<b>-32.825,99</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>10.674,01</b>	<b>43.500,00</b>	<b>-32.825,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-6.114,01</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>37.385,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-5.271.932,15</b>	<b>-5.385.600,00</b>	<b>113.667,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-5.271.932,15</b>	<b>-5.385.600,00</b>	<b>113.667,85</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 801</b>				<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
UA 801	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.266.156,16	-5.359.500,00	93.343,84	-5.265.818,14	-5.342.100,00	76.281,86
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.266.156,16	-5.359.500,00	93.343,84			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.114,01	-43.500,00	37.385,99
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.271.932,15	-5.385.600,00	113.667,85
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.271.932,15	-5.385.600,00	113.667,85
<b>A 80</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 80	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.266.156,16	-5.359.500,00	93.343,84	-5.265.818,14	-5.342.100,00	76.281,86
A 80	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.266.156,16	-5.359.500,00	93.343,84			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.114,01	-43.500,00	37.385,99
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.271.932,15	-5.385.600,00	113.667,85
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.271.932,15	-5.385.600,00	113.667,85
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 812000</b>				<b>WC-Anlagen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
812000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
812000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			2.247,10	2.500,00	-252,90	2.247,10	2.500,00	-252,90
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.247,10	2.500,00	-252,90	2.247,10	2.500,00	-252,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.647,10</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-252,90</b>	<b>2.647,10</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-252,90</b>
812000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	33.353,87	0,00	33.353,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	33.353,87	0,00	33.353,87
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353,87</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.647,10</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-252,90</b>	<b>36.000,97</b>	<b>2.900,00</b>	<b>33.100,97</b>
812000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	13.190,70	12.200,00	990,70	13.188,47	12.200,00	988,47
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	19.611,05	20.900,00	-1.288,95	19.607,73	20.900,00	-1.292,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			32.801,75	33.100,00	-298,25	32.796,20	33.100,00	-303,80
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	766,35	800,00	-33,65	771,49	800,00	-28,51
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	6.695,66	6.700,00	-4,34	6.648,98	6.700,00	-51,02
812000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	10,82	600,00	-589,18	10,82	600,00	-589,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.472,83	8.100,00	-627,17	7.431,29	8.100,00	-668,71
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>40.274,58</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-925,42</b>	<b>40.227,49</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-972,51</b>
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.001,54	500,00	501,54	1.001,54	500,00	501,54
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	332,65	400,00	-67,35	332,65	400,00	-67,35
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	167,18	3.100,00	-2.932,82	167,18	3.100,00	-2.932,82
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	1.987,40	200,00	1.787,40	1.987,40	200,00	1.787,40
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	4.452,58	6.200,00	-1.747,42	4.452,58	6.200,00	-1.747,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.941,35	10.400,00	-2.458,65	7.941,35	10.400,00	-2.458,65
812000	600200	503	Z	Strom		D061	21.594,90	22.100,00	-505,10	21.320,28	22.100,00	-779,72

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
812000	600200	503	Z	Gas		D061	2.890,86	3.100,00	-209,14	2.364,37	3.100,00	-735,63
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.155,81	900,00	255,81	1.164,41	900,00	264,41
812000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	6,72	200,00	-193,28	6,72	200,00	-193,28
812000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	107,92	0,00	107,92	107,92	0,00	107,92
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	652,83	700,00	-47,17	652,83	700,00	-47,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.909,08	27.500,00	-590,92	26.116,57	27.500,00	-1.383,43
812000	700200	505	Z	Objekte		D061	11.284,99	11.500,00	-215,01	11.279,32	11.500,00	-220,68
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	14.934,67	17.800,00	-2.865,33	15.589,47	17.800,00	-2.210,53
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	42.071,76	38.000,00	4.071,76	42.071,76	38.000,00	4.071,76
812000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			68.291,42	67.400,00	891,42	68.940,55	67.400,00	1.540,55
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	58.659,31	60.000,00	-1.340,69	64.341,72	60.000,00	4.341,72
812000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	454,66	500,00	-45,34	454,66	500,00	-45,34
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	2.326,59	1.500,00	826,59	2.326,59	1.500,00	826,59
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			61.440,56	62.000,00	-559,44	67.122,97	62.000,00	5.122,97
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	500,00	-299,12	200,88	500,00	-299,12
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	23.048,35	23.000,00	48,35	22.810,67	23.000,00	-189,33
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	13.045,80	12.600,00	445,80	12.934,73	12.600,00	334,73
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	367,59	100,00	267,59	367,59	100,00	267,59
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	1.096,04	500,00	596,04	1.096,04	500,00	596,04
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	354.594,77	412.000,00	-57.405,23	378.846,66	412.000,00	-33.153,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			392.353,43	448.700,00	-56.346,57	416.256,57	448.700,00	-32.443,43
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.428,57	6.600,00	-1.171,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.428,57	6.600,00	-1.171,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>562.364,41</b>	<b>622.600,00</b>	<b>-60.235,59</b>	<b>586.378,01</b>	<b>616.000,00</b>	<b>-29.621,99</b>
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	16.289,13	16.700,00	-410,87	16.726,23	17.100,00	-373,77

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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.			16.289,13	16.700,00	-410,87	16.726,23	17.100,00	-373,77
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>16.289,13</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-410,87</b>	<b>16.726,23</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-373,77</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>618.928,12</b>	<b>680.500,00</b>	<b>-61.571,88</b>	<b>643.331,73</b>	<b>674.300,00</b>	<b>-30.968,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-616.281,02</b>	<b>-677.600,00</b>	<b>61.318,98</b>	<b>-607.330,76</b>	<b>-671.400,00</b>	<b>64.069,24</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-616.281,02</b>	<b>-677.600,00</b>	<b>61.318,98</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812000	010100	501	I	Südbahnhof, WC-Anlage		R007				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	120.000,00	-120.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-607.330,76</b>	<b>-791.400,00</b>	<b>184.069,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
812000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
812000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.000,00	3.000,00	0,00
812000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.151,23	35.200,00	-48,77
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						35.151,23	35.200,00	-48,77
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>38.151,23</b>	<b>38.200,00</b>	<b>-48,77</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>38.151,23</b>	<b>38.200,00</b>	<b>-48,77</b>



**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-38.151,23	61.800,00	-99.951,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-645.481,99	-729.600,00	84.118,01
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 812</b>				<b>WC-Anlagen</b>								
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-616.281,02	-677.600,00	61.318,98	-607.330,76	-671.400,00	64.069,24
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-616.281,02	-677.600,00	61.318,98			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-120.000,00	120.000,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-607.330,76	-791.400,00	184.069,24
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-38.151,23	61.800,00	-99.951,23
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-645.481,99	-729.600,00	84.118,01

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 814000</b>				<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	169.004,95	165.000,00	4.004,95	170.674,17	165.000,00	5.674,17
814000	810009	801	B	Fahrleistungen, Vergütung	R005	D100	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	6.082,09	0,00	6.082,09	6.082,09	0,00	6.082,09
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	18.303,86	10.000,00	8.303,86	15.105,04	10.000,00	5.105,04
814000	816000	801	B	Straßenreinig. Sonderfälle	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.494,30	2.000,00	494,30
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	307.304,33	310.000,00	-2.695,67	307.304,33	310.000,00	-2.695,67
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	104.991,71	110.000,00	-5.008,29	104.991,71	110.000,00	-5.008,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			605.686,94	605.000,00	686,94	606.651,64	605.000,00	1.651,64
814000	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	277,06	500,00	-222,94	188,06	500,00	-311,94
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			277,06	500,00	-222,94	188,06	500,00	-311,94
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	46.037,67	100.000,00	-53.962,33	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	5.787,41	0,00	5.787,41	5.787,41	0,00	5.787,41
814000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	140.821,29	140.000,00	821,29	140.650,84	140.000,00	650,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			201.246,37	242.000,00	-40.753,63	146.438,25	142.000,00	4.438,25
814000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			133.337,87	0,00	133.337,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			133.337,87	0,00	133.337,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>940.548,24</b>	<b>847.500,00</b>	<b>93.048,24</b>	<b>753.277,95</b>	<b>747.500,00</b>	<b>5.777,95</b>
814000	813200	220	Z	Erträge a.d. Auflösung von Investzusch.			105,26	100,00	5,26	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			105,26	100,00	5,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>105,26</b>	<b>100,00</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>940.653,50</b>	<b>847.600,00</b>	<b>93.053,50</b>	<b>753.277,95</b>	<b>747.500,00</b>	<b>5.777,95</b>
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	71.014,75	64.300,00	6.714,75	71.002,72	64.300,00	6.702,72

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	98.647,34	90.800,00	7.847,34	98.630,62	90.800,00	7.830,62
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	578.630,09	535.200,00	43.430,09	578.532,03	535.200,00	43.332,03
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	3.715.399,79	3.889.100,00	-173.700,21	3.714.770,18	3.889.100,00	-174.329,82
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	89.210,49	86.200,00	3.010,49	89.175,85	86.200,00	2.975,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.552.902,46	4.665.600,00	-112.697,54	4.552.111,40	4.665.600,00	-113.488,60
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	134.066,98	125.300,00	8.766,98	134.964,89	125.300,00	9.664,89
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	943.563,77	860.800,00	82.763,77	937.079,11	860.800,00	76.279,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.077.630,75	986.100,00	91.530,75	1.072.044,00	986.100,00	85.944,00
814000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.136,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
814000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			44.878,01	0,00	44.878,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			62.014,01	0,00	62.014,01	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>5.692.547,22</b>	<b>5.651.700,00</b>	<b>40.847,22</b>	<b>5.624.155,40</b>	<b>5.651.700,00</b>	<b>-27.544,60</b>
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	31.172,77	20.000,00	11.172,77
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	137,34	2.000,00	-1.862,66	137,34	2.000,00	-1.862,66
814000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	572,70	3.000,00	-2.427,30	572,70	3.000,00	-2.427,30
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.046,57	6.000,00	-3.953,43	2.046,57	6.000,00	-3.953,43
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	8.570,26	7.000,00	1.570,26	8.570,26	7.000,00	1.570,26
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.847,14	7.200,00	-4.352,86	2.847,14	7.200,00	-4.352,86
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	686,57	1.500,00	-813,43	686,57	1.500,00	-813,43
814000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	5.293,37	0,00	5.293,37	5.293,37	0,00	5.293,37
814000	430000	801	B	Lebensmittel	R005	D100	113,32	0,00	113,32	113,32	0,00	113,32
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	252.121,44	200.000,00	52.121,44	279.712,88	200.000,00	79.712,88
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	4,39	1.000,00	-995,61	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	405,07	1.000,00	-594,93	405,07	1.000,00	-594,93
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	173.481,08	370.000,00	-196.518,92	295.633,04	370.000,00	-74.366,96
814000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	894,53	2.000,00	-1.105,47	894,53	2.000,00	-1.105,47
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	125,44	2.000,00	-1.874,56	125,44	2.000,00	-1.874,56

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	359,96	500,00	-140,04	359,96	500,00	-140,04
814000	458000	801	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R005	D100	1.870,56	0,00	1.870,56	1.870,56	0,00	1.870,56
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	70,52	1.000,00	-929,48	70,52	1.000,00	-929,48
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.595,29	11.000,00	-9.404,71	1.569,07	11.000,00	-9.430,93
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	1.114,91	3.000,00	-1.885,09	1.114,91	3.000,00	-1.885,09
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>452.310,46</b>	<b>618.200,00</b>	<b>-165.889,54</b>	<b>633.196,02</b>	<b>638.200,00</b>	<b>-5.003,98</b>
814000	600200	503	Z	Strom		D061	9.019,35	9.900,00	-880,65	8.168,53	9.900,00	-1.731,47
814000	600200	503	Z	Gas		D061	1.857,34	1.900,00	-42,66	1.857,34	1.900,00	-42,66
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	20.851,03	18.900,00	1.951,03	21.710,54	18.900,00	2.810,54
814000	600200	503	Z	Energiebezüge			-393,73	0,00	-393,73	0,00	0,00	0,00
814000	600200	801	Z	Strom		D066	415,31	1.300,00	-884,69	807,97	1.300,00	-492,03
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	35.717,00	35.000,00	717,00	35.786,52	35.000,00	786,52
814000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	239,81	500,00	-260,19	239,81	500,00	-260,19
814000	631000	801	B	Glatteisfrühwarnsystem	R005	D100	4.968,36	5.000,00	-31,64	4.968,36	5.000,00	-31,64
814000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	12.110,14	10.500,00	1.610,14	12.145,51	10.500,00	1.645,51
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.203,47	7.500,00	-296,53	7.335,53	7.500,00	-164,47
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	53.347,07	52.200,00	1.147,07	53.347,07	52.200,00	1.147,07
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	533,89	500,00	33,89	533,89	500,00	33,89
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>145.869,04</b>	<b>143.200,00</b>	<b>2.669,04</b>	<b>146.901,07</b>	<b>143.200,00</b>	<b>3.701,07</b>
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	12.289,88	13.000,00	-710,12	12.156,08	13.000,00	-843,92
814000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	70.951,85	72.000,00	-1.048,15	70.951,85	72.000,00	-1.048,15
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	36.346,81	34.000,00	2.346,81	36.346,81	34.000,00	2.346,81
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	17.342,42	1.500,00	15.842,42	17.342,42	1.500,00	15.842,42
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	13.230,13	13.300,00	-69,87	13.230,13	13.300,00	-69,87
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	36.521,05	37.700,00	-1.178,95	36.521,05	37.700,00	-1.178,95
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>186.682,14</b>	<b>171.500,00</b>	<b>15.182,14</b>	<b>186.548,34</b>	<b>171.500,00</b>	<b>15.048,34</b>
814000	611000	801	B	Instandhaltung von Straßenbauten	R005	D100	792,68	0,00	792,68	792,68	0,00	792,68
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	16.675,58	20.000,00	-3.324,42	10.895,32	20.000,00	-9.104,68

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	10.772,69	2.000,00	8.772,69	10.498,44	2.000,00	8.498,44
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	4.809,46	8.000,00	-3.190,54	4.694,43	8.000,00	-3.305,57
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	494.730,27	420.000,00	74.730,27	491.931,15	420.000,00	71.931,15
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	589,46	200,00	389,46	579,67	200,00	379,67
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	8,99	1.000,00	-991,01	8,99	1.000,00	-991,01
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	641,32	6.000,00	-5.358,68	641,32	6.000,00	-5.358,68
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	13.505,60	12.000,00	1.505,60	21.874,71	12.000,00	9.874,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			542.526,05	469.200,00	73.326,05	541.916,71	469.200,00	72.716,71
814000	690000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle			10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	8.657,71	8.500,00	157,71	10.546,56	8.500,00	2.046,56
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	12.810,84	13.500,00	-689,16	12.810,84	13.500,00	-689,16
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.845,72	5.500,00	345,72	5.845,72	5.500,00	345,72
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.946,76	2.300,00	646,76	2.946,76	2.300,00	646,76
814000	711200	801	Z	Wasser		D066	77.913,60	77.700,00	213,60	115.838,70	77.700,00	38.138,70
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	6.685,00	400,00	6.285,00	6.685,00	400,00	6.285,00
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	12.267,33	16.500,00	-4.232,67	12.267,33	16.500,00	-4.232,67
814000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	18.147,04	21.000,00	-2.852,96	18.147,04	21.000,00	-2.852,96
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	300.047,44	303.000,00	-2.952,56	303.050,90	303.000,00	50,90
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	139.184,16	642.000,00	-502.815,84	213.356,61	642.000,00	-428.643,39
814000	728000	801	B	Winterdienst	R005	D100	459.020,23	0,00	459.020,23	548.969,85	0,00	548.969,85
814000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.945,34	3.000,00	-1.054,66	2.149,73	3.000,00	-850,27
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	1.702,00	3.000,00	-1.298,00	1.702,00	3.000,00	-1.298,00
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.404,00	800,00	604,00	1.404,00	800,00	604,00
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	7.053,64	15.000,00	-7.946,36	7.053,64	15.000,00	-7.946,36
814000	728009	801	B	Reinigung	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	141,30	800,00	-658,70	141,30	800,00	-658,70

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.055.782,51	1.123.200,00	-67.417,49	1.262.915,98	1.123.200,00	139.715,98
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			558.895,70	526.200,00	32.695,70	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			31.739,02	50.000,00	-18.260,98	0,00	0,00	0,00
814000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			144,74	0,00	144,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			590.779,46	576.200,00	14.579,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>2.973.949,66</b>	<b>3.101.500,00</b>	<b>-127.550,34</b>	<b>2.771.478,12</b>	<b>2.545.300,00</b>	<b>226.178,12</b>
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	74.642,58	91.200,00	-16.557,42	70.351,71	72.700,00	-2.348,29
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			74.642,58	91.200,00	-16.557,42	70.351,71	72.700,00	-2.348,29
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>74.642,58</b>	<b>91.200,00</b>	<b>-16.557,42</b>	<b>70.351,71</b>	<b>72.700,00</b>	<b>-2.348,29</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>8.741.139,46</b>	<b>8.844.400,00</b>	<b>-103.260,54</b>	<b>8.465.985,23</b>	<b>8.269.700,00</b>	<b>196.285,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-7.800.485,96</b>	<b>-7.996.800,00</b>	<b>196.314,04</b>	<b>-7.712.707,28</b>	<b>-7.522.200,00</b>	<b>-190.507,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-7.800.485,96</b>	<b>-7.996.800,00</b>	<b>196.314,04</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D100				8.600,00	0,00	8.600,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R005 D103				46.037,67	100.000,00	-53.962,33
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						54.637,67	100.000,00	-45.362,33
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>54.637,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-45.362,33</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>54.637,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-45.362,33</b>
814000	020100	801	I	Maschinen		R005 D103				3.600,00	0,00	3.600,00
814000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen		R005 D103				48.674,80	0,00	48.674,80
814000	040100	801	I	Fahrzeuge		R005 D103				371.075,11	560.000,00	-188.924,89
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						423.349,91	560.000,00	-136.650,09
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen		R005 D100				7.529,37	11.500,00	-3.970,63
814000	042100	801	I	Abfallbehälter		R005 D131				29.368,68	30.000,00	-631,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						36.898,05	41.500,00	-4.601,95

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						460.247,96	601.500,00	-141.252,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						460.247,96	601.500,00	-141.252,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-405.610,29	-501.500,00	95.889,71
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.118.317,57	-8.023.700,00	-94.617,57
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	600.000,00	-600.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	600.000,00	-600.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	600.000,00	-600.000,00
814000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				29.926,28	29.900,00	26,28
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						29.926,28	29.900,00	26,28
814000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				271.103,30	271.100,00	3,30
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						271.103,30	271.100,00	3,30
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						301.029,58	301.000,00	29,58
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						301.029,58	301.000,00	29,58
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-301.029,58	299.000,00	-600.029,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.419.347,15	-7.724.700,00	-694.647,15
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 814</b>				<b>Straßenreinigung</b>								
UA 814	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.800.485,96	-7.996.800,00	196.314,04	-7.712.707,28	-7.522.200,00	-190.507,28
UA 814	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.800.485,96	-7.996.800,00	196.314,04			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-405.610,29	-501.500,00	95.889,71
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.118.317,57	-8.023.700,00	-94.617,57
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-301.029,58	299.000,00	-600.029,58
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.419.347,15	-7.724.700,00	-694.647,15



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 815000</b>				<b>Öffentliche Anlagen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	291.762,95	290.000,00	1.762,95	343.120,58	290.000,00	53.120,58
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	16.492,93	600,00	15.892,93	16.492,93	600,00	15.892,93
815000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	544,72	500,00	44,72	522,00	500,00	22,00
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	1.094,24	3.000,00	-1.905,76	1.021,56	3.000,00	-1.978,44
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	13.438,02	13.700,00	-261,98	13.438,02	13.700,00	-261,98
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	14.735,59	12.100,00	2.635,59	14.735,59	12.100,00	2.635,59
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	91.218,94	73.000,00	18.218,94	91.243,45	73.000,00	18.243,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			429.287,39	393.100,00	36.187,39	480.574,13	393.100,00	87.474,13
815000	811000	801	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	593,88	600,00	-6,12	672,60	600,00	72,60
815000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			46.715,16	26.200,00	20.515,16	46.715,16	26.200,00	20.515,16
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			47.309,04	26.800,00	20.509,04	47.387,76	26.800,00	20.587,76
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	5.953,50	0,00	5.953,50	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	72.370,00	40.000,00	32.370,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	1.000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	1.474,86	500,00	974,86	541,62	500,00	41,62
815000	828009	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	228,54	0,00	228,54	228,54	0,00	228,54
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	6.643,11	25.000,00	-18.356,89	10.110,40	25.000,00	-14.889,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			87.670,01	66.100,00	21.570,01	10.880,56	25.500,00	-14.619,44
815000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			87.872,67	0,00	87.872,67	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			87.872,67	0,00	87.872,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>652.139,11</b>	<b>486.000,00</b>	<b>166.139,11</b>	<b>538.842,45</b>	<b>445.400,00</b>	<b>93.442,45</b>
815000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	36.209,93	0,00	36.209,93
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	21.395,28	200,00	21.195,28	21.395,28	200,00	21.195,28
815000	862000	801	B	Transfers von Gemeinden	R005	D100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	862009	801	B	Transfers von Gemeinden	R005	D100	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			21.495,28	800,00	20.695,28	57.705,21	800,00	56.905,21
815000	864000	502	B	Transfers von Unternehmen	R005	D058	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			31.647,42	25.500,00	6.147,42	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			31.647,42	25.500,00	6.147,42	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>53.142,70</b>	<b>35.300,00</b>	<b>17.842,70</b>	<b>57.705,21</b>	<b>9.800,00</b>	<b>47.905,21</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>705.281,81</b>	<b>521.300,00</b>	<b>183.981,81</b>	<b>596.547,66</b>	<b>455.200,00</b>	<b>141.347,66</b>
815000	500000	841	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	5.098,07	5.000,00	98,07	5.097,20	5.000,00	97,20
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	207.303,67	209.400,00	-2.096,33	207.268,54	209.400,00	-2.131,46
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	705.768,84	708.300,00	-2.531,16	705.649,24	708.300,00	-2.650,76
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	3.915.805,13	4.387.500,00	-471.694,87	3.915.141,56	4.387.500,00	-472.358,44
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D100	98.738,68	149.500,00	-50.761,32	101.031,19	149.500,00	-48.468,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.932.714,39	5.459.700,00	-526.985,61	4.934.187,73	5.459.700,00	-525.512,27
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	149.077,12	160.900,00	-11.822,88	150.165,80	160.900,00	-10.734,20
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	1.029.356,08	1.071.200,00	-41.843,92	1.022.855,86	1.071.200,00	-48.344,14
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D100	2.303,02	3.200,00	-896,98	2.303,02	3.200,00	-896,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.180.736,22	1.235.300,00	-54.563,78	1.175.324,68	1.235.300,00	-59.975,32
815000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			27.513,55	0,00	27.513,55	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.513,55	0,00	27.513,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>6.140.964,16</b>	<b>6.695.000,00</b>	<b>-554.035,84</b>	<b>6.109.512,41</b>	<b>6.695.000,00</b>	<b>-585.487,59</b>
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	816,51	500,00	316,51
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	432,00	500,00	-68,00	432,00	500,00	-68,00
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.016,07	3.000,00	-1.983,93	1.016,07	3.000,00	-1.983,93
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	823,68	5.000,00	-4.176,32	823,68	5.000,00	-4.176,32
815000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	6.131,19	3.000,00	3.131,19	6.582,05	3.000,00	3.582,05
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	21.037,48	20.000,00	1.037,48	21.037,48	20.000,00	1.037,48

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	48.263,09	35.000,00	13.263,09	34.325,64	35.000,00	-674,36
815000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			62,27	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	14.854,76	18.000,00	-3.145,24	14.854,76	18.000,00	-3.145,24
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	9.683,57	8.000,00	1.683,57	9.683,57	8.000,00	1.683,57
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	1.836,31	500,00	1.336,31	1.357,98	500,00	857,98
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	2.475,87	1.000,00	1.475,87	2.475,87	1.000,00	1.475,87
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	67.252,08	35.900,00	31.352,08	64.343,39	35.900,00	28.443,39
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	677,63	500,00	177,63	677,63	500,00	177,63
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	246.497,40	150.000,00	96.497,40	246.507,46	150.000,00	96.507,46
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	6.874,01	8.000,00	-1.125,99	3.312,74	8.000,00	-4.687,26
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	1.746,90	500,00	1.246,90	1.589,08	500,00	1.089,08
815000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	1.544,19	0,00	1.544,19	1.544,19	0,00	1.544,19
815000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	2.010,32	2.000,00	10,32	2.010,32	2.000,00	10,32
815000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	4.348,31	2.600,00	1.748,31	4.348,31	2.600,00	1.748,31
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	824,78	2.000,00	-1.175,22	824,78	2.000,00	-1.175,22
815000	459000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	11.793,60	8.000,00	3.793,60	11.793,60	8.000,00	3.793,60
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	10.534,83	8.000,00	2.534,83	10.520,43	8.000,00	2.520,43
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	53.760,72	40.000,00	13.760,72	45.294,95	40.000,00	5.294,95
815000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter			32,41	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	12.956,35	30.000,00	-17.043,65	12.956,35	30.000,00	-17.043,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			527.469,82	381.500,00	145.969,82	499.128,84	382.000,00	117.128,84
815000	600200	503	Z	Strom		D061	25.384,57	29.000,00	-3.615,43	26.258,84	29.000,00	-2.741,16
815000	600200	503	Z	Gas		D061	37.939,79	38.900,00	-960,21	37.110,33	38.900,00	-1.789,67
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.289,37	9.300,00	-10,63	9.137,94	9.300,00	-162,06
815000	600200	801	Z	Strom		D066	18.361,00	25.300,00	-6.939,00	21.541,06	25.300,00	-3.758,94
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	26.980,75	20.000,00	6.980,75	27.031,13	20.000,00	7.031,13
815000	621009	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	173,65	500,00	-326,35	173,65	500,00	-326,35
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	29,19	100,00	-70,81	29,19	100,00	-70,81

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.052,12	7.000,00	1.052,12	8.072,91	7.000,00	1.072,91
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	6.140,87	8.000,00	-1.859,13	6.283,93	8.000,00	-1.716,07
815000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	469,38	0,00	469,38	469,38	0,00	469,38
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	59.308,38	55.200,00	4.108,38	59.308,38	55.200,00	4.108,38
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.357,42	1.300,00	57,42	1.357,42	1.300,00	57,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			193.486,49	194.600,00	-1.113,51	196.774,16	194.600,00	2.174,16
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	8.899,43	10.000,00	-1.100,57	8.802,50	10.000,00	-1.197,50
815000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	47.542,43	44.000,00	3.542,43	47.542,43	44.000,00	3.542,43
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	26.518,09	22.000,00	4.518,09	26.518,09	22.000,00	4.518,09
815000	700000	801	B	Miet- und Pacht Aufwand	R005	D100	9.528,07	20.000,00	-10.471,93	9.528,07	20.000,00	-10.471,93
815000	700200	505	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D061	65.002,04	73.000,00	-7.997,96	65.586,74	73.000,00	-7.413,26
815000	700209	202	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D025	96.009,93	99.100,00	-3.090,07	96.009,93	99.100,00	-3.090,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			253.499,99	268.100,00	-14.600,01	253.987,76	268.100,00	-14.112,24
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	44.759,56	45.000,00	-240,44	44.759,56	45.000,00	-240,44
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	457.185,03	400.000,00	57.185,03	453.421,38	400.000,00	53.421,38
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	19.613,82	60.000,00	-40.386,18	12.403,13	60.000,00	-47.596,87
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	3.938,42	0,00	3.938,42	3.936,69	0,00	3.936,69
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	6.831,16	3.000,00	3.831,16	6.648,33	3.000,00	3.648,33
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	77.116,53	50.000,00	27.116,53	57.359,72	50.000,00	7.359,72
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	235.931,94	150.000,00	85.931,94	200.111,60	150.000,00	50.111,60
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	95,52	1.000,00	-904,48	95,52	1.000,00	-904,48
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	6,50	1.500,00	-1.493,50	6,50	1.500,00	-1.493,50
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	1.617,80	5.000,00	-3.382,20	1.617,80	5.000,00	-3.382,20
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D058	144.557,55	160.000,00	-15.442,45	144.557,55	160.000,00	-15.442,45
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	2.769,44	3.000,00	-230,56	2.769,44	3.000,00	-230,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			994.423,27	878.500,00	115.923,27	927.687,22	878.500,00	49.187,22
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	25.699,50	15.000,00	10.699,50	25.699,50	15.000,00	10.699,50
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	16.168,45	8.000,00	8.168,45	16.078,65	8.000,00	8.078,65

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	17.185,04	17.700,00	-514,96	17.185,04	17.700,00	-514,96
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	19.036,76	18.300,00	736,76	19.024,49	18.300,00	724,49
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.015,96	8.900,00	1.115,96	9.991,00	8.900,00	1.091,00
815000	711200	801	Z	Wasser		D066	121.079,72	112.600,00	8.479,72	120.747,85	112.600,00	8.147,85
815000	711209	801	Z	Wasser		D066	4.021,60	4.100,00	-78,40	4.021,60	4.100,00	-78,40
815000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
815000	723000	801	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D100	190,91	0,00	190,91	190,91	0,00	190,91
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	23.462,56	20.000,00	3.462,56	23.462,56	20.000,00	3.462,56
815000	726000	801	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	46,00	100,00	-54,00	46,00	100,00	-54,00
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	455,60	700,00	-244,40	455,60	700,00	-244,40
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	65.111,44	74.200,00	-9.088,56	66.964,16	74.200,00	-7.235,84
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	265.142,92	240.000,00	25.142,92	303.519,63	240.000,00	63.519,63
815000	728000	801	B	blühendes Linz	R005	D100	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
815000	728000	801	B	Bewachung	R005	D100	679,44	3.700,00	-3.020,56	679,44	3.700,00	-3.020,56
815000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.408,70	2.500,00	-1.091,30	1.556,71	2.500,00	-943,29
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	27.518,05	22.000,00	5.518,05	27.518,05	22.000,00	5.518,05
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.852,50	500,00	1.352,50	1.852,50	500,00	1.352,50
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	25.542,83	25.000,00	542,83	25.542,83	25.000,00	542,83
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	729000	801	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	323,90	0,00	323,90	323,90	0,00	323,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			625.076,88	578.300,00	46.776,88	664.995,42	578.300,00	86.695,42
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.681.611,40	1.642.800,00	38.811,40	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			323.590,46	5.000,00	318.590,46	0,00	0,00	0,00
815000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			206,16	0,00	206,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.005.408,02	1.647.800,00	357.608,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>4.599.364,47</b>	<b>3.948.800,00</b>	<b>650.564,47</b>	<b>2.542.573,40</b>	<b>2.301.500,00</b>	<b>241.073,40</b>
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	103.612,16	101.900,00	1.712,16	96.413,42	95.300,00	1.113,42

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - 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.			103.612,16	101.900,00	1.712,16	96.413,42	95.300,00	1.113,42
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>103.612,16</b>	<b>101.900,00</b>	<b>1.712,16</b>	<b>96.413,42</b>	<b>95.300,00</b>	<b>1.113,42</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.843.940,79</b>	<b>10.745.700,00</b>	<b>98.240,79</b>	<b>8.748.499,23</b>	<b>9.091.800,00</b>	<b>-343.300,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-10.138.658,98</b>	<b>-10.224.400,00</b>	<b>85.741,02</b>	<b>-8.151.951,57</b>	<b>-8.636.600,00</b>	<b>484.648,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-10.138.658,98</b>	<b>-10.224.400,00</b>	<b>85.741,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				5.953,50	0,00	5.953,50
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				72.370,00	40.000,00	32.370,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						78.323,50	40.000,00	38.323,50
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100				1.000,00	600,00	400,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	600,00	400,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>79.323,50</b>	<b>40.600,00</b>	<b>38.723,50</b>
815000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				52.905,82	0,00	52.905,82
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						52.905,82	0,00	52.905,82
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>52.905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,82</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>132.229,32</b>	<b>40.600,00</b>	<b>91.629,32</b>
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				0,00	15.000,00	-15.000,00
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen	R005	D104				26.859,07	25.000,00	1.859,07
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen	R005	D128				1.536,64	25.000,00	-23.463,36
815000	006100	801	I	Grünanlagen	R005	D104				124.823,13	120.000,00	4.823,13
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						153.218,84	185.000,00	-31.781,16
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				6.763,11	0,00	6.763,11
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				34.615,27	35.000,00	-384,73
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				964,82	11.000,00	-10.035,18
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				412.586,81	485.000,00	-72.413,19

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				32.755,20	0,00	32.755,20
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						487.685,21	531.000,00	-43.314,79
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				25.502,83	25.000,00	502,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						25.502,83	25.000,00	502,83
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>666.406,88</b>	<b>741.000,00</b>	<b>-74.593,12</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>666.406,88</b>	<b>741.000,00</b>	<b>-74.593,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-534.177,56</b>	<b>-700.400,00</b>	<b>166.222,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-8.686.129,13</b>	<b>-9.337.000,00</b>	<b>650.870,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						613.000,00	700.000,00	-87.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						613.000,00	700.000,00	-87.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>613.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>613.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
815000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				37.866,67	37.900,00	-33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						37.866,67	37.900,00	-33,33
815000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				635.214,63	635.200,00	14,63
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						635.214,63	635.200,00	14,63
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>673.081,30</b>	<b>673.100,00</b>	<b>-18,70</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>673.081,30</b>	<b>673.100,00</b>	<b>-18,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-60.081,30</b>	<b>26.900,00</b>	<b>-86.981,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-8.746.210,43</b>	<b>-9.310.100,00</b>	<b>563.889,57</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 815100</b>	<b>Kinderspielplätze</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D144	6.580,14	6.300,00	280,14	6.580,14	6.300,00	280,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.580,14	6.300,00	280,14	6.580,14	6.300,00	280,14
815100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.299,96	0,00	3.299,96	0,00	0,00	0,00
815100	890200	220	Z	Aktiviere Eigenleistungen			247.395,62	0,00	247.395,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			250.695,58	0,00	250.695,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>257.275,72</b>	<b>6.300,00</b>	<b>250.975,72</b>	<b>6.580,14</b>	<b>6.300,00</b>	<b>280,14</b>
815100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	26.377,61	0,00	26.377,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	26.377,61	0,00	26.377,61
815100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			6.074,00	0,00	6.074,00	0,00	0,00	0,00
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			29.418,99	26.800,00	2.618,99	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			35.492,99	26.800,00	8.692,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>35.492,99</b>	<b>26.800,00</b>	<b>8.692,99</b>	<b>26.377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377,61</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>292.768,71</b>	<b>33.100,00</b>	<b>259.668,71</b>	<b>32.957,75</b>	<b>6.300,00</b>	<b>26.657,75</b>
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R002	D144	33.475,23	33.200,00	275,23	33.469,56	33.200,00	269,56
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D144	57.076,04	31.700,00	25.376,04	57.066,36	31.700,00	25.366,36
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D144	224.657,54	201.800,00	22.857,54	224.619,47	201.800,00	22.819,47
815100	521000	841	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D144	1.495,58	10.400,00	-8.904,42	2.486,49	10.400,00	-7.913,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			316.704,39	277.100,00	39.604,39	317.641,88	277.100,00	40.541,88
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D144	10.125,08	8.700,00	1.425,08	10.231,31	8.700,00	1.531,31
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D144	64.878,69	53.400,00	11.478,69	64.651,09	53.400,00	11.251,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			75.003,77	62.100,00	12.903,77	74.882,40	62.100,00	12.782,40
815100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			7.033,00	0,00	7.033,00	0,00	0,00	0,00
815100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
815100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.388,63	0,00	6.388,63	0,00	0,00	0,00
815100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.002,57	0,00	2.002,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			18.834,20	0,00	18.834,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>410.542,36</b>	<b>339.200,00</b>	<b>71.342,36</b>	<b>392.524,28</b>	<b>339.200,00</b>	<b>53.324,28</b>



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D144	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D144	934,82	3.000,00	-2.065,18	803,49	3.000,00	-2.196,51
815100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			261,15	0,00	261,15	0,00	0,00	0,00
815100	454000	801	B	Reinigungsmittel			1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	5.027,29	15.000,00	-9.972,71	4.711,78	15.000,00	-10.288,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.224,97	18.500,00	-12.275,03	5.515,27	18.500,00	-12.984,73
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.941,12	900,00	1.041,12	1.941,12	900,00	1.041,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.941,12	900,00	1.041,12	1.941,12	900,00	1.041,12
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D144	1.847,05	3.000,00	-1.152,95	1.847,05	3.000,00	-1.152,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.847,05	3.000,00	-1.152,95	1.847,05	3.000,00	-1.152,95
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D144	73.161,54	60.000,00	13.161,54	73.161,54	60.000,00	13.161,54
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D144	433,06	0,00	433,06	359,12	0,00	359,12
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	1.695,58	2.500,00	-804,42	1.473,02	2.500,00	-1.026,98
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			75.290,18	62.500,00	12.790,18	74.993,68	62.500,00	12.493,68
815100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D144	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
815100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.348,44	0,00	1.348,44	1.348,44	0,00	1.348,44
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	2.207,95	1.300,00	907,95	2.207,95	1.300,00	907,95
815100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R002	D144	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	16.615,55	15.000,00	1.615,55	16.615,55	15.000,00	1.615,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.135,84	16.300,00	5.835,84	22.135,84	16.300,00	5.835,84
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			174.031,77	160.600,00	13.431,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			174.031,77	160.600,00	13.431,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>281.470,93</b>	<b>261.800,00</b>	<b>19.670,93</b>	<b>106.432,96</b>	<b>101.200,00</b>	<b>5.232,96</b>
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.796,10	11.500,00	-2.703,90	8.960,72	10.700,00	-1.739,28

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - 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.			8.796,10	11.500,00	-2.703,90	8.960,72	10.700,00	-1.739,28
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>8.796,10</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-2.703,90</b>	<b>8.960,72</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-1.739,28</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>700.809,39</b>	<b>622.500,00</b>	<b>78.309,39</b>	<b>507.917,96</b>	<b>451.100,00</b>	<b>56.817,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-408.040,68</b>	<b>-589.400,00</b>	<b>181.359,32</b>	<b>-474.960,21</b>	<b>-444.800,00</b>	<b>-30.160,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-408.040,68</b>	<b>-589.400,00</b>	<b>181.359,32</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
815100	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				65.119,41	0,00	65.119,41
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					43.596,00	25.000,00	18.596,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						108.715,41	25.000,00	83.715,41
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>108.715,41</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83.715,41</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>108.715,41</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83.715,41</b>
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				155.087,40	175.000,00	-19.912,60
815100	060100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002	D145				15.470,21	0,00	15.470,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						170.557,61	175.000,00	-4.442,39
815100	020100	801	I	Sonstige Investitionen	R002	D145				3.793,33	0,00	3.793,33
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.793,33	0,00	3.793,33
815100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				1.248,00	0,00	1.248,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.248,00	0,00	1.248,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>175.598,94</b>	<b>175.000,00</b>	<b>598,94</b>
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001					0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>175.598,94</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-9.401,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-66.883,53</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>93.116,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-541.843,74</b>	<b>-604.800,00</b>	<b>62.956,26</b>

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	150.000,00	-150.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
815100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				666,67	700,00	-33,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						666,67	700,00	-33,33
815100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				55.400,86	55.400,00	0,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						55.400,86	55.400,00	0,86
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>56.067,53</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-32,47</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>56.067,53</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-32,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-56.067,53</b>	<b>93.900,00</b>	<b>-149.967,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-597.911,27</b>	<b>-510.900,00</b>	<b>-87.011,27</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>815</b>			<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
UA 815	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.546.699,66	-10.813.800,00	267.100,34	-8.626.911,78	-9.081.400,00	454.488,22
UA 815	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-10.546.699,66	-10.813.800,00	267.100,34			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-601.061,09	-860.400,00	259.338,91
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.227.972,87	-9.941.800,00	713.827,13
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-116.148,83	120.800,00	-236.948,83
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.344.121,70	-9.821.000,00	476.878,30

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 816000</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	0,00	106.700,00	-106.700,00	0,00	106.700,00	-106.700,00
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	25.001,64	25.000,00	1,64	22.413,12	25.000,00	-2.586,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.001,64	131.700,00	-106.698,36	22.413,12	131.700,00	-109.286,88
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	110.623,23	0,00	110.623,23	134.341,96	0,00	134.341,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			110.623,23	0,00	110.623,23	134.341,96	0,00	134.341,96
816000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			722,85	0,00	722,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			722,85	0,00	722,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>136.347,72</b>	<b>131.700,00</b>	<b>4.647,72</b>	<b>156.755,08</b>	<b>131.700,00</b>	<b>25.055,08</b>
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	2.836,73	3.100,00	-263,27	2.836,73	3.100,00	-263,27
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.836,73	3.100,00	-263,27	2.836,73	3.100,00	-263,27
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			929,61	0,00	929,61	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			929,61	0,00	929,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>3.766,34</b>	<b>3.100,00</b>	<b>666,34</b>	<b>2.836,73</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-263,27</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>140.114,06</b>	<b>134.800,00</b>	<b>5.314,06</b>	<b>159.591,81</b>	<b>134.800,00</b>	<b>24.791,81</b>
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R003	D063	151.923,33	148.700,00	3.223,33	151.897,58	148.700,00	3.197,58
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D063	361.950,48	369.300,00	-7.349,52	361.889,15	369.300,00	-7.410,85
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R003	D063	38.958,37	38.600,00	358,37	38.951,77	38.600,00	351,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			552.832,18	556.600,00	-3.767,82	552.738,50	556.600,00	-3.861,50
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D063	20.250,28	20.200,00	50,28	20.386,02	20.200,00	186,02
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D063	93.690,57	93.800,00	-109,43	92.903,82	93.800,00	-896,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			113.940,85	114.000,00	-59,15	113.289,84	114.000,00	-710,16
816000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			14.838,00	0,00	14.838,00	0,00	0,00	0,00
816000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.627,00	0,00	5.627,00	0,00	0,00	0,00
816000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.855,86	0,00	8.855,86	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
816000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			31.695,86	0,00	31.695,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>698.468,89</b>	<b>670.600,00</b>	<b>27.868,89</b>	<b>666.028,34</b>	<b>670.600,00</b>	<b>-4.571,66</b>
816000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	457000	504	B	Druckwerke	R003	D063	294,18	1.600,00	-1.305,82	294,18	1.600,00	-1.305,82
816000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.014,62	1.100,00	-85,38	1.014,62	1.100,00	-85,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.308,80	2.900,00	-1.591,20	1.308,80	2.900,00	-1.591,20
816000	600200	503	Z	Strom		D061	1.116.943,54	990.000,00	126.943,54	1.063.653,95	990.000,00	73.653,95
816000	600200	504	Z	Strom			3.939,11	0,00	3.939,11	0,00	0,00	0,00
816000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	2.634,74	3.900,00	-1.265,26	2.651,77	3.900,00	-1.248,23
816000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.145,99	0,00	1.145,99	1.154,64	0,00	1.154,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.124.663,38	993.900,00	130.763,38	1.067.460,36	993.900,00	73.560,36
816000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	22.500,95	24.200,00	-1.699,05	22.500,95	24.200,00	-1.699,05
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D063	951,79	1.100,00	-148,21	951,79	1.100,00	-148,21
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	103.055,44	105.300,00	-2.244,56	105.322,87	105.300,00	22,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			126.508,18	130.600,00	-4.091,82	128.775,61	130.600,00	-1.824,39
816000	611000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.074.136,02	2.310.000,00	-235.863,98	2.310.452,56	2.310.000,00	452,56
816000	611000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	3.055,55	3.100,00	-44,45	3.055,55	3.100,00	-44,45
816000	611000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	28.671,01	21.500,00	7.171,01	28.671,01	21.500,00	7.171,01
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R007	D060	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.105.862,58	2.335.400,00	-229.537,42	2.342.179,12	2.335.400,00	6.779,12
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	5.072,07	6.000,00	-927,93	5.072,07	6.000,00	-927,93
816000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	1.223,34	800,00	423,34	1.248,09	800,00	448,09
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	4.328,40	2.000,00	2.328,40	4.328,40	2.000,00	2.328,40
816000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	11.521,95	0,00	11.521,95	11.521,95	0,00	11.521,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.145,76	8.800,00	13.345,76	22.170,51	8.800,00	13.370,51
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.800.357,93	1.782.100,00	18.257,93	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
816000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			8.459,40	0,00	8.459,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.808.817,33	1.782.100,00	26.717,33	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>5.189.306,03</b>	<b>5.253.700,00</b>	<b>-64.393,97</b>	<b>3.561.894,40</b>	<b>3.471.600,00</b>	<b>90.294,40</b>
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	168.303,38	179.000,00	-10.696,62	169.602,55	170.200,00	-597,45
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			168.303,38	179.000,00	-10.696,62	169.602,55	170.200,00	-597,45
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>168.303,38</b>	<b>179.000,00</b>	<b>-10.696,62</b>	<b>169.602,55</b>	<b>170.200,00</b>	<b>-597,45</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.056.078,30</b>	<b>6.103.300,00</b>	<b>-47.221,70</b>	<b>4.397.525,29</b>	<b>4.312.400,00</b>	<b>85.125,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.915.964,24</b>	<b>-5.968.500,00</b>	<b>52.535,76</b>	<b>-4.237.933,48</b>	<b>-4.177.600,00</b>	<b>-60.333,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-5.915.964,24</b>	<b>-5.968.500,00</b>	<b>52.535,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
816000	301100	504	I	Kapitaltransfers		R003 D070				6.029,28	0,00	6.029,28
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						6.029,28	0,00	6.029,28
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>6.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,28</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>6.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,28</b>
816000	005100	504	I	Beleuchtungsanl. auf Fremdgut im öff. In		R003 D070				0,00	10.000,00	-10.000,00
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan		R003 D070				300.673,27	400.000,00	-99.326,73
816000	060100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan		R003 D070				9.936,02	0,00	9.936,02
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						310.609,29	410.000,00	-99.390,71
816000	042000	504	B	Sonstige Investitionen		R003 D063				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>310.609,29</b>	<b>411.000,00</b>	<b>-100.390,71</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>310.609,29</b>	<b>411.000,00</b>	<b>-100.390,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-304.580,01</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>106.419,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-4.542.513,49</b>	<b>-4.588.600,00</b>	<b>46.086,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	400.000,00	-400.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	400.000,00	-400.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
816000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.953,34	8.000,00	-46,66
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						7.953,34	8.000,00	-46,66
816000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				593.864,43	593.900,00	-35,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						593.864,43	593.900,00	-35,57
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>601.817,77</b>	<b>601.900,00</b>	<b>-82,23</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>601.817,77</b>	<b>601.900,00</b>	<b>-82,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-601.817,77</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-399.917,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-5.144.331,26</b>	<b>-4.790.500,00</b>	<b>-353.831,26</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 816</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
UA 816	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.915.964,24	-5.968.500,00	52.535,76	-4.237.933,48	-4.177.600,00	-60.333,48
UA 816	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.915.964,24	-5.968.500,00	52.535,76			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-304.580,01	-411.000,00	106.419,99
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.542.513,49	-4.588.600,00	46.086,51
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-601.817,77	-201.900,00	-399.917,77
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.144.331,26	-4.790.500,00	-353.831,26

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>A 81</b>				<b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>								
A 81	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.879.430,88	-25.456.700,00	577.269,12	-21.184.883,30	-21.452.600,00	267.716,70
A 81	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.879.430,88	-25.456.700,00	577.269,12			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.311.251,39	-1.892.900,00	581.648,61
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.496.134,69	-23.345.500,00	849.365,31
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.057.147,41	279.700,00	-1.336.847,41
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-23.553.282,10	-23.065.800,00	-487.482,10
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 830000</b>				<b>Botanischer Garten</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	192.729,26	130.000,00	62.729,26	192.729,26	130.000,00	62.729,26
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			192.729,26	130.000,00	62.729,26	192.729,26	130.000,00	62.729,26
830000	811000	803	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	2.087,61	1.500,00	587,61	2.087,61	1.500,00	587,61
830000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			17.845,67	20.000,00	-2.154,33	17.845,67	20.000,00	-2.154,33
830000	811200	508	Z	Miete und Pächtertrag			9.288,28	5.500,00	3.788,28	8.723,18	5.500,00	3.223,18
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			29.221,56	27.000,00	2.221,56	28.656,46	27.000,00	1.656,46
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	17.193,63	12.000,00	5.193,63	17.193,63	12.000,00	5.193,63
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5.049,96	1.000,00	4.049,96	5.049,96	1.000,00	4.049,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			22.243,59	13.000,00	9.243,59	22.243,59	13.000,00	9.243,59
830000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			75.197,95	0,00	75.197,95	0,00	0,00	0,00
830000	891200	803	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			105.197,95	0,00	105.197,95	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>349.392,36</b>	<b>170.000,00</b>	<b>179.392,36</b>	<b>243.629,31</b>	<b>170.000,00</b>	<b>73.629,31</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>349.392,36</b>	<b>170.000,00</b>	<b>179.392,36</b>	<b>243.629,31</b>	<b>170.000,00</b>	<b>73.629,31</b>
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamten	R005	D100	54.040,45	52.300,00	1.740,45	54.031,29	52.300,00	1.731,29
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	187.312,29	199.800,00	-12.487,71	187.280,55	199.800,00	-12.519,45
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	408.497,40	418.600,00	-10.102,60	408.428,17	418.600,00	-10.171,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			649.850,14	670.700,00	-20.849,86	649.740,01	670.700,00	-20.959,99
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	19.785,33	18.500,00	1.285,33	19.917,96	18.500,00	1.417,96
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	128.974,72	120.800,00	8.174,72	128.049,89	120.800,00	7.249,89
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D100	15.288,09	16.700,00	-1.411,91	15.288,09	16.700,00	-1.411,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			164.048,14	156.000,00	8.048,14	163.255,94	156.000,00	7.255,94
830000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00
830000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.085,12	0,00	8.085,12	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
830000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.084,67	0,00	3.084,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			18.177,79	0,00	18.177,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>832.076,07</b>	<b>826.700,00</b>	<b>5.376,07</b>	<b>812.995,95</b>	<b>826.700,00</b>	<b>-13.704,05</b>
830000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	365,06	1.400,00	-1.034,94	677,84	1.400,00	-722,16
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	618,69	1.000,00	-381,31	618,69	1.000,00	-381,31
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.897,08	2.500,00	2.397,08	4.047,63	2.500,00	1.547,63
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	814,40	1.000,00	-185,60	814,40	1.000,00	-185,60
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	423,81	100,00	323,81	423,81	100,00	323,81
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	649,40	100,00	549,40	649,40	100,00	549,40
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	4.452,15	3.000,00	1.452,15	4.452,15	3.000,00	1.452,15
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	6.583,10	3.000,00	3.583,10	6.544,75	3.000,00	3.544,75
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	79,39	100,00	-20,61	79,39	100,00	-20,61
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
830000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			143,43	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00
830000	454000	803	B	Reinigungsmittel			1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	852,51	2.000,00	-1.147,49	852,51	2.000,00	-1.147,49
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	93,10	700,00	-606,90	93,10	700,00	-606,90
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	1.776,89	2.000,00	-223,11	1.776,89	2.000,00	-223,11
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	911,69	1.000,00	-88,31	911,69	1.000,00	-88,31
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	8.068,66	8.000,00	68,66	7.826,92	8.000,00	-173,08
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	703,06	100,00	603,06	703,06	100,00	603,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.434,13	27.000,00	4.434,13	30.472,23	27.000,00	3.472,23
830000	600200	503	Z	Strom		D061	7.096,35	6.300,00	796,35	6.995,52	6.300,00	695,52
830000	600200	503	Z	Gas		D061	36.731,83	35.800,00	931,83	33.230,52	35.800,00	-2.569,48
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.567,00	1.400,00	167,00	1.565,36	1.400,00	165,36
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	375,48	200,00	175,48	375,48	200,00	175,48
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.320,12	1.300,00	20,12	1.320,12	1.300,00	20,12

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.428,16	1.400,00	28,16	1.428,16	1.400,00	28,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			48.518,94	46.900,00	1.618,94	44.915,16	46.900,00	-1.984,84
830000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	10.714,82	10.000,00	714,82	10.714,82	10.000,00	714,82
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	4.261,17	3.600,00	661,17	4.261,17	3.600,00	661,17
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	40.577,02	40.600,00	-22,98	40.577,02	40.600,00	-22,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			55.553,01	54.700,00	853,01	55.553,01	54.700,00	853,01
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	2.835,41	16.000,00	-13.164,59	2.835,41	16.000,00	-13.164,59
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	316,95	2.000,00	-1.683,05	316,95	2.000,00	-1.683,05
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	6.030,17	5.100,00	930,17	6.030,17	5.100,00	930,17
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	613,40	2.000,00	-1.386,60	354,81	2.000,00	-1.645,19
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	1.863,07	3.000,00	-1.136,93	1.840,92	3.000,00	-1.159,08
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	1.827,90	2.200,00	-372,10	1.827,90	2.200,00	-372,10
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	7.742,51	2.000,00	5.742,51	7.742,51	2.000,00	5.742,51
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			21.229,41	32.300,00	-11.070,59	20.948,67	32.300,00	-11.351,33
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	321,76	500,00	-178,24	321,76	500,00	-178,24
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	394,32	800,00	-405,68	394,32	800,00	-405,68
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	8.315,63	8.300,00	15,63	8.315,63	8.300,00	15,63
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	285,44	300,00	-14,56	285,44	300,00	-14,56
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	545,60	700,00	-154,40	545,60	700,00	-154,40
830000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	240,00	500,00	-260,00	240,00	500,00	-260,00
830000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	337,15	600,00	-262,85	337,15	600,00	-262,85
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	6.553,86	8.100,00	-1.546,14	6.553,86	8.100,00	-1.546,14
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	719,97	2.200,00	-1.480,03	553,85	2.200,00	-1.646,15
830000	728000	803	B	Veranstaltungen u. Ausst.	R005	D100	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
830000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	304,44	300,00	4,44	78,96	300,00	-221,04
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	208,60	1.000,00	-791,40	208,60	1.000,00	-791,40
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	11.641,60	8.700,00	2.941,60	11.641,60	8.700,00	2.941,60

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.686,17	1.000,00	686,17	1.686,17	1.000,00	686,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			31.554,54	35.000,00	-3.445,46	31.162,94	35.000,00	-3.837,06
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			63.563,06	62.600,00	963,06	0,00	0,00	0,00
830000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			14.125,68	0,00	14.125,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			77.688,74	62.600,00	15.088,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>265.978,77</b>	<b>258.500,00</b>	<b>7.478,77</b>	<b>183.052,01</b>	<b>195.900,00</b>	<b>-12.847,99</b>
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	639,26	600,00	39,26	578,87	600,00	-21,13
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			639,26	600,00	39,26	578,87	600,00	-21,13
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>639,26</b>	<b>600,00</b>	<b>39,26</b>	<b>578,87</b>	<b>600,00</b>	<b>-21,13</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.098.694,10</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>12.894,10</b>	<b>996.626,83</b>	<b>1.023.200,00</b>	<b>-26.573,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-749.301,74</b>	<b>-915.800,00</b>	<b>166.498,26</b>	<b>-752.997,52</b>	<b>-853.200,00</b>	<b>100.202,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-749.301,74</b>	<b>-915.800,00</b>	<b>166.498,26</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten	R005					9.628,12	10.000,00	-371,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						9.628,12	10.000,00	-371,88
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	2.000,00	-2.000,00
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.478,16	2.000,00	-521,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.478,16	2.000,00	-521,84
830000	046000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				81,85	0,00	81,85
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						81,85	0,00	81,85
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>11.188,13</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-2.811,87</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>11.188,13</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-2.811,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-11.188,13</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>2.811,87</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-764.185,65</b>	<b>-867.200,00</b>	<b>103.014,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.308,76	3.300,00	8,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.308,76	3.300,00	8,76
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>3.308,76</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8,76</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>3.308,76</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8,76</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-3.308,76</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-8,76</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-767.494,41</b>	<b>-870.500,00</b>	<b>103.005,59</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 830 Botanische und zoologische Gärten</b>												
UA 830	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-749.301,74	-915.800,00	166.498,26	-752.997,52	-853.200,00	100.202,48
UA 830	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-749.301,74	-915.800,00	166.498,26			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.188,13	-14.000,00	2.811,87
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-764.185,65	-867.200,00	103.014,35
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-767.494,41	-870.500,00	103.005,59

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>A 83</b>				<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
A 83	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-749.301,74	-915.800,00	166.498,26	-752.997,52	-853.200,00	100.202,48
A 83	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-749.301,74	-915.800,00	166.498,26			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.188,13	-14.000,00	2.811,87
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-764.185,65	-867.200,00	103.014,35
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.308,76	-3.300,00	-8,76
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-767.494,41	-870.500,00	103.005,59
A 83	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 840000</b>				<b>Grundbesitz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
840000	816000	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	1.431,26	0,00	1.431,26	1.431,26	0,00	1.431,26
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R007	D053	3.960,00	6.000,00	-2.040,00	3.960,00	6.000,00	-2.040,00
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D052	9.691,22	2.000,00	7.691,22	9.691,22	2.000,00	7.691,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			15.082,48	8.000,00	7.082,48	15.082,48	8.000,00	7.082,48
840000	811000	210	B	Miete und Pächtertrag	R008	D035	30.438,36	20.000,00	10.438,36	30.438,36	20.000,00	10.438,36
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			20.435,31	20.300,00	135,31	20.435,31	20.300,00	135,31
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			8.431,42	8.100,00	331,42	8.431,42	8.100,00	331,42
840000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			1.752.261,13	1.750.000,00	2.261,13	1.773.210,60	1.750.000,00	23.210,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.811.566,22	1.798.400,00	13.166,22	1.832.515,69	1.798.400,00	34.115,69
840000	800100	507	I	Veräußerung v. immater. Vermögenswerten	R007	D052	126,30	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	22.570,00	950.000,00	-927.430,00	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	694.996,05	1.050.000,00	-355.003,95	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	105.644,00	0,00	105.644,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	718.291,01	612.600,00	105.691,01	663.755,48	612.600,00	51.155,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.541.627,36	2.612.600,00	-1.070.972,64	663.755,48	612.600,00	51.155,48
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			543.729,07	359.000,00	184.729,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			543.729,07	359.000,00	184.729,07	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.912.005,13</b>	<b>4.778.000,00</b>	<b>-865.994,87</b>	<b>2.511.353,65</b>	<b>2.419.000,00</b>	<b>92.353,65</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.912.005,13</b>	<b>4.778.000,00</b>	<b>-865.994,87</b>	<b>2.511.353,65</b>	<b>2.419.000,00</b>	<b>92.353,65</b>
840000	600200	503	Z	Strom	D061		2.262,19	1.600,00	662,19	2.336,15	1.600,00	736,15
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	40.795,44	10.000,00	30.795,44	40.795,44	10.000,00	30.795,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			43.057,63	11.600,00	31.457,63	43.131,59	11.600,00	31.531,59
840000	700200	505	Z	Objekte	D061		23.398,22	23.300,00	98,22	23.398,22	23.300,00	98,22
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtlaufwand	D061		137.988,56	56.000,00	81.988,56	138.174,04	56.000,00	82.174,04

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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			161.386,78	79.300,00	82.086,78	161.572,26	79.300,00	82.272,26
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R007	D053	9.060,00	7.000,00	2.060,00	9.060,00	7.000,00	2.060,00
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.060,00	17.700,00	-8.640,00	9.060,00	17.700,00	-8.640,00
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	-130.692,00	80.000,00	-210.692,00	145.000,00	80.000,00	65.000,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	291.684,22	167.500,00	124.184,22	291.666,22	167.500,00	124.166,22
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	7.605,40	9.700,00	-2.094,60	7.605,40	9.700,00	-2.094,60
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	16.262,64	27.000,00	-10.737,36	12.322,64	27.000,00	-14.677,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			184.860,26	284.200,00	-99.339,74	456.594,26	284.200,00	172.394,26
840000	681200	220	Z	Außerplanmäßige Abschreibung			9.429,04	0,00	9.429,04	0,00	0,00	0,00
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			277.111,72	520.900,00	-243.788,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			286.540,76	520.900,00	-234.359,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>684.905,43</b>	<b>913.700,00</b>	<b>-228.794,57</b>	<b>670.358,11</b>	<b>392.800,00</b>	<b>277.558,11</b>
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.365,43	18.000,00	4.365,43	18.443,64	18.400,00	43,64
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			22.365,43	18.000,00	4.365,43	18.443,64	18.400,00	43,64
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>22.365,43</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.365,43</b>	<b>18.443,64</b>	<b>18.400,00</b>	<b>43,64</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>707.270,86</b>	<b>931.700,00</b>	<b>-224.429,14</b>	<b>688.801,75</b>	<b>411.200,00</b>	<b>277.601,75</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>3.204.734,27</b>	<b>3.846.300,00</b>	<b>-641.565,73</b>	<b>1.822.551,90</b>	<b>2.007.800,00</b>	<b>-185.248,10</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>3.204.734,27</b>	<b>3.846.300,00</b>	<b>-641.565,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
840000	800100	507	I	Veräußerung v. immater. Vermögenswerten	R007	D052				126,30	0,00	126,30
2	3311			Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen						126,30	0,00	126,30
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				0,00	950.000,00	-950.000,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				1.599.100,45	1.050.000,00	549.100,45



## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				110.369,00	0,00	110.369,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.						1.709.469,45	2.000.000,00	-290.530,55
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.709.595,75</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-290.404,25</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.709.595,75</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-290.404,25</b>
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				109.246,32	250.000,00	-140.753,68
840000	001109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				15.400,00	0,00	15.400,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						124.646,32	250.000,00	-125.353,68
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>124.646,32</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-125.353,68</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>124.646,32</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-125.353,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>1.584.949,43</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-165.050,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>3.407.501,33</b>	<b>3.757.800,00</b>	<b>-350.298,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
840000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.739,40	30.700,00	39,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.739,40	30.700,00	39,40
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>30.739,40</b>	<b>30.700,00</b>	<b>39,40</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>30.739,40</b>	<b>30.700,00</b>	<b>39,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-30.739,40</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-39,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>3.376.761,93</b>	<b>3.727.100,00</b>	<b>-350.338,07</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 840100</b>	<b>Grundbesitz - Öffentliches Gut</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D143	10.799,23	26.900,00	-16.100,77	10.491,22	26.900,00	-16.408,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.799,23	26.900,00	-16.100,77	10.491,22	26.900,00	-16.408,78

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
840100	811000	504	B	Miete und Pächtertrag	R001	D143	2.113.709,36	2.151.000,00	-37.290,64	2.191.865,89	2.151.000,00	40.865,89
840100	811009	504	B	Miete und Pächtertrag	R001	D143	972,18	0,00	972,18	972,18	0,00	972,18
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.114.681,54	2.151.000,00	-36.318,46	2.192.838,07	2.151.000,00	41.838,07
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052	343.801,76	200.000,00	143.801,76	0,00	0,00	0,00
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D143	20.856,19	20.000,00	856,19	22.350,76	20.000,00	2.350,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			380.057,95	220.000,00	160.057,95	22.350,76	20.000,00	2.350,76
840100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			67.645,88	0,00	67.645,88	0,00	0,00	0,00
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			26.426,60	14.000,00	12.426,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			94.072,48	14.000,00	80.072,48	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.599.611,20</b>	<b>2.411.900,00</b>	<b>187.711,20</b>	<b>2.225.680,05</b>	<b>2.197.900,00</b>	<b>27.780,05</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.599.611,20</b>	<b>2.411.900,00</b>	<b>187.711,20</b>	<b>2.225.680,05</b>	<b>2.197.900,00</b>	<b>27.780,05</b>
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamten	R001	D143	286.550,04	297.000,00	-10.449,96	286.501,48	297.000,00	-10.498,52
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D143	213.593,76	264.800,00	-51.206,24	213.557,57	264.800,00	-51.242,43
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D143	71.486,01	0,00	71.486,01	70.805,21	0,00	70.805,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			571.629,81	561.800,00	9.829,81	570.864,26	561.800,00	9.064,26
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D143	17.495,80	16.700,00	795,80	17.587,00	16.700,00	887,00
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D143	77.875,90	73.000,00	4.875,90	76.915,27	73.000,00	3.915,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			95.371,70	89.700,00	5.671,70	94.502,27	89.700,00	4.802,27
840100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			8.419,00	0,00	8.419,00	0,00	0,00	0,00
840100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			8.273,00	0,00	8.273,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.692,00	0,00	16.692,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>683.693,51</b>	<b>651.500,00</b>	<b>32.193,51</b>	<b>665.366,53</b>	<b>651.500,00</b>	<b>13.866,53</b>
840100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	3.178,69	4.100,00	-921,31	3.203,28	4.100,00	-896,72
840100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R001	D143	854,13	0,00	854,13	854,13	0,00	854,13
840100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.532,86	4.600,00	-67,14	4.557,45	4.600,00	-42,55

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
840100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	36.434,37	33.100,00	3.334,37	36.434,37	33.100,00	3.334,37
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	18.662,40	18.700,00	-37,60	18.662,40	18.700,00	-37,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			55.096,77	51.800,00	3.296,77	55.096,77	51.800,00	3.296,77
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	2.742,61	0,00	2.742,61	230,70	0,00	230,70
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D143	779,42	2.000,00	-1.220,58	779,42	2.000,00	-1.220,58
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.522,03	2.000,00	1.522,03	1.010,12	2.000,00	-989,88
840100	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D143	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D052	1.834,38	7.000,00	-5.165,62	1.834,38	7.000,00	-5.165,62
840100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,88	0,00	200,88	200,88	0,00	200,88
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D143	5.334,46	7.000,00	-1.665,54	5.334,46	7.000,00	-1.665,54
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D143	131,73	400,00	-268,27	131,73	400,00	-268,27
840100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	924,50	500,00	424,50	1.157,42	500,00	657,42
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D052	1.763,83	9.000,00	-7.236,17	1.863,83	9.000,00	-7.136,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.582,86	24.000,00	-13.417,14	10.616,50	24.000,00	-13.383,50
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			5.765,29	52.100,00	-46.334,71	0,00	0,00	0,00
840100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			815,09	0,00	815,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.580,38	52.100,00	-45.519,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>80.314,90</b>	<b>134.500,00</b>	<b>-54.185,10</b>	<b>71.280,84</b>	<b>82.400,00</b>	<b>-11.119,16</b>
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.643,14	28.300,00	-6.656,86	19.022,27	28.600,00	-9.577,73
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			21.643,14	28.300,00	-6.656,86	19.022,27	28.600,00	-9.577,73
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>21.643,14</b>	<b>28.300,00</b>	<b>-6.656,86</b>	<b>19.022,27</b>	<b>28.600,00</b>	<b>-9.577,73</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>785.651,55</b>	<b>814.300,00</b>	<b>-28.648,45</b>	<b>755.669,64</b>	<b>762.500,00</b>	<b>-6.830,36</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>1.813.959,65</b>	<b>1.597.600,00</b>	<b>216.359,65</b>	<b>1.470.010,41</b>	<b>1.435.400,00</b>	<b>34.610,41</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>1.813.959,65</b>	<b>1.597.600,00</b>	<b>216.359,65</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R007	D052				449.149,25	200.000,00	249.149,25
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				15.400,00	0,00	15.400,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						464.549,25	200.000,00	264.549,25
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>464.549,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>264.549,25</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>464.549,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>264.549,25</b>
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				532.557,48	700.000,00	-167.442,52
840100	060100	701	I	Insel für Linz	R007					33.600,00	0,00	33.600,00
840100	060100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				581.610,47	0,00	581.610,47
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.147.767,95	700.000,00	447.767,95
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.147.767,95</b>	<b>700.000,00</b>	<b>447.767,95</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.147.767,95</b>	<b>700.000,00</b>	<b>447.767,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-683.218,70</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-183.218,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>786.791,71</b>	<b>935.400,00</b>	<b>-148.608,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
840100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						460.000,00	700.000,00	-240.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						460.000,00	700.000,00	-240.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>460.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>460.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
840100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.053,42	133.100,00	-46,58
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						133.053,42	133.100,00	-46,58
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>133.053,42</b>	<b>133.100,00</b>	<b>-46,58</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>133.053,42</b>	<b>133.100,00</b>	<b>-46,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>326.946,58</b>	<b>566.900,00</b>	<b>-239.953,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>1.113.738,29</b>	<b>1.502.300,00</b>	<b>-388.561,71</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 840</b>				<b>Grundbesitz</b>								
UA 840	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.018.693,92	5.443.900,00	-425.206,08	3.292.562,31	3.443.200,00	-150.637,69
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			5.018.693,92	5.443.900,00	-425.206,08			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						901.730,73	1.250.000,00	-348.269,27
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.194.293,04	4.693.200,00	-498.906,96
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						296.207,18	536.200,00	-239.992,82
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.490.500,22	5.229.400,00	-738.899,78

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 841000</b>				<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
841000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			658.030,00	663.000,00	-4.970,00	658.029,40	663.000,00	-4.970,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			658.030,00	663.000,00	-4.970,00	658.029,40	663.000,00	-4.970,60
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>658.030,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,00</b>	<b>658.029,40</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,60</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>658.030,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,00</b>	<b>658.029,40</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,60</b>
841000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>658.029,40</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,60</b>	<b>658.029,40</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,60</b>
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>658.029,40</b>	<b>663.000,00</b>	<b>-4.970,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						658.029,40	663.000,00	-4.970,60
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						658.029,40	663.000,00	-4.970,60
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 841</b>				<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
UA 841	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			658.029,40	663.000,00	-4.970,60	658.029,40	663.000,00	-4.970,60
UA 841	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			658.029,40	663.000,00	-4.970,60			
UA 841	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						658.029,40	663.000,00	-4.970,60
UA 841	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						658.029,40	663.000,00	-4.970,60

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 842000</b>				<b>Waldbesitz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	22.666,66	0,00	22.666,66	0,00	0,00	0,00
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	96.602,50	70.000,00	26.602,50	96.072,50	70.000,00	26.072,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			119.269,16	70.000,00	49.269,16	96.072,50	70.000,00	26.072,50
842000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			2.979,38	0,00	2.979,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.979,38	0,00	2.979,38	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>122.248,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.248,54</b>	<b>96.072,50</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.072,50</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>122.248,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.248,54</b>	<b>96.072,50</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.072,50</b>
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	81.914,94	70.300,00	11.614,94	81.901,05	70.300,00	11.601,05
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	216.436,85	246.000,00	-29.563,15	216.400,17	246.000,00	-29.599,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			298.351,79	316.300,00	-17.948,21	298.301,22	316.300,00	-17.998,78
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	11.531,90	11.900,00	-368,10	11.609,20	11.900,00	-290,80
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	63.059,19	63.800,00	-740,81	62.634,59	63.800,00	-1.165,41
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D100	8.904,95	9.200,00	-295,05	8.904,95	9.200,00	-295,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			83.496,04	84.900,00	-1.403,96	83.148,74	84.900,00	-1.751,26
842000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			7.505,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00
842000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>389.782,83</b>	<b>401.200,00</b>	<b>-11.417,17</b>	<b>381.449,96</b>	<b>401.200,00</b>	<b>-19.750,04</b>
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	604,29	5.300,00	-4.695,71	604,29	5.300,00	-4.695,71
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	3.630,62	2.000,00	1.630,62	3.513,49	2.000,00	1.513,49
842000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	286,02	100,00	186,02	286,02	100,00	186,02
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	8.818,75	2.000,00	6.818,75	8.818,75	2.000,00	6.818,75
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	302,24	500,00	-197,76	302,24	500,00	-197,76



## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	12.854,89	8.000,00	4.854,89	12.854,89	8.000,00	4.854,89
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	363,62	200,00	163,62	318,00	200,00	118,00
842000	454000	802	B	Reinigungsmittel	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	194,00	200,00	-6,00	194,00	200,00	-6,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	2.941,10	4.000,00	-1.058,90	2.899,78	4.000,00	-1.100,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.995,53	23.000,00	6.995,53	29.791,46	23.000,00	6.791,46
842000	600200	503	Z	Strom		D061	811,29	1.200,00	-388,71	824,89	1.200,00	-375,11
842000	600200	503	Z	Gas		D061	1.402,01	1.400,00	2,01	1.385,86	1.400,00	-14,14
842000	621000	802	B	Sonstige Transporte	R005	D100	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
842000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	527,14	600,00	-72,86	527,10	600,00	-72,90
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	286,14	300,00	-13,86	286,14	300,00	-13,86
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.433,14	2.900,00	533,14	3.433,14	2.900,00	533,14
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	47,50	100,00	-52,50	47,50	100,00	-52,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.507,22	7.100,00	-592,78	6.504,63	7.100,00	-595,37
842000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	4.316,93	2.500,00	1.816,93	4.316,93	2.500,00	1.816,93
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	958,65	800,00	158,65	958,65	800,00	158,65
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	808,27	1.000,00	-191,73	808,27	1.000,00	-191,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.083,85	4.800,00	1.283,85	6.083,85	4.800,00	1.283,85
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	11.564,41	41.000,00	-29.435,59	11.564,41	41.000,00	-29.435,59
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	4.665,76	9.000,00	-4.334,24	4.544,59	9.000,00	-4.455,41
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	12.986,63	10.100,00	2.886,63	11.900,30	10.100,00	1.800,30
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			29.216,80	60.700,00	-31.483,20	28.009,30	60.700,00	-32.690,70
842000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	415,90	900,00	-484,10	553,90	900,00	-346,10
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.798,70	700,00	1.098,70	1.798,70	700,00	1.098,70
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	633,70	600,00	33,70	631,23	600,00	31,23
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	450,86	400,00	50,86	445,37	400,00	45,37
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.822,80	1.500,00	322,80	1.822,80	1.500,00	322,80
842000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	16,18	0,00	16,18	16,18	0,00	16,18
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	2.720,38	3.100,00	-379,62	2.720,38	3.100,00	-379,62
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	29,90	300,00	-270,10	29,90	300,00	-270,10
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	317,83	1.000,00	-682,17	317,83	1.000,00	-682,17
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	5.763,87	2.000,00	3.763,87	5.763,87	2.000,00	3.763,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.108,12	10.600,00	3.508,12	14.100,16	10.600,00	3.500,16
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			48.299,09	38.300,00	9.999,09	0,00	0,00	0,00
842000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			6.123,07	0,00	6.123,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			54.422,16	38.300,00	16.122,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>140.333,68</b>	<b>144.500,00</b>	<b>-4.166,32</b>	<b>84.489,40</b>	<b>106.200,00</b>	<b>-21.710,60</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>530.116,51</b>	<b>545.700,00</b>	<b>-15.583,49</b>	<b>465.939,36</b>	<b>507.400,00</b>	<b>-41.460,64</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-407.867,97</b>	<b>-475.700,00</b>	<b>67.832,03</b>	<b>-369.866,86</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>67.533,14</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-407.867,97</b>	<b>-475.700,00</b>	<b>67.832,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				22.666,66	0,00	22.666,66
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						22.666,66	0,00	22.666,66
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>22.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666,66</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>22.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666,66</b>
842000	020000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				3.546,38	2.000,00	1.546,38
842000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				86.143,00	85.000,00	1.143,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						89.689,38	87.000,00	2.689,38
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				499,16	4.000,00	-3.500,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						499,16	4.000,00	-3.500,84
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>90.188,54</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-811,46</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>90.188,54</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-811,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-67.521,88</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>23.478,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-437.388,74</b>	<b>-528.400,00</b>	<b>91.011,26</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
842000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-437.388,74</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>41.011,26</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>842</b>			<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
UA 842	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-407.867,97	-475.700,00	67.832,03	-369.866,86	-437.400,00	67.533,14
UA 842	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-407.867,97	-475.700,00	67.832,03			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.521,88	-91.000,00	23.478,12
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-437.388,74	-528.400,00	91.011,26
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	50.000,00	-50.000,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-437.388,74	-478.400,00	41.011,26

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>A 84</b>				<b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
A 84	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.268.855,35	5.631.200,00	-362.344,65	3.580.724,85	3.668.800,00	-88.075,15
A 84	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			5.268.855,35	5.631.200,00	-362.344,65			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						834.208,85	1.159.000,00	-324.791,15
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.414.933,70	4.827.800,00	-412.866,30
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						296.207,18	586.200,00	-289.992,82
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.711.140,88	5.414.000,00	-702.859,12
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 853000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	17.839,47	20.500,00	-2.660,53	17.839,47	20.500,00	-2.660,53
853000	816009	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	3.023,68	0,00	3.023,68	3.023,68	0,00	3.023,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			20.863,15	20.500,00	363,15	20.863,15	20.500,00	363,15
853000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			2.948.053,49	3.118.400,00	-170.346,51	2.963.667,09	3.118.400,00	-154.732,91
853000	811209	501	Z	Miete und Pächtertrag			31,86	0,00	31,86	31,86	0,00	31,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.948.085,35	3.118.400,00	-170.314,65	2.963.698,95	3.118.400,00	-154.701,05
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	9.960,94	20.000,00	-10.039,06	12.127,30	20.000,00	-7.872,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.960,94	20.000,00	-10.039,06	12.127,30	20.000,00	-7.872,70
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.978.909,44</b>	<b>3.158.900,00</b>	<b>-179.990,56</b>	<b>2.996.689,40</b>	<b>3.158.900,00</b>	<b>-162.210,60</b>
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R007	D053	24.270,88	22.700,00	1.570,88	24.270,88	22.700,00	1.570,88
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			24.270,88	22.700,00	1.570,88	24.270,88	22.700,00	1.570,88
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>24.270,88</b>	<b>22.700,00</b>	<b>1.570,88</b>	<b>24.270,88</b>	<b>22.700,00</b>	<b>1.570,88</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.003.180,32</b>	<b>3.181.600,00</b>	<b>-178.419,68</b>	<b>3.020.960,28</b>	<b>3.181.600,00</b>	<b>-160.639,72</b>
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	197,89	600,00	-402,11	197,89	600,00	-402,11
853000	400009	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	70,45
853000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			268,34	900,00	-631,66	268,34	900,00	-631,66
853000	600200	503	Z	Strom		D061	18.103,18	21.100,00	-2.996,82	18.273,42	21.100,00	-2.826,58
853000	600200	503	Z	Gas		D061	31.115,58	7.800,00	23.315,58	28.769,08	7.800,00	20.969,08
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	61.266,38	59.800,00	1.466,38	60.066,87	59.800,00	266,87
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	12.094,95	11.700,00	394,95	12.094,95	11.700,00	394,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			122.580,09	100.400,00	22.180,09	119.204,32	100.400,00	18.804,32
853000	700200	505	Z	Objekte		D061	738.041,37	615.000,00	123.041,37	733.837,87	615.000,00	118.837,87
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D061	513.847,26	710.200,00	-196.352,74	513.892,63	710.200,00	-196.307,37

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
853000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			2.778,11	0,00	2.778,11	0,00	0,00	0,00
853000	700209	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D061	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D061	88.672,44	82.800,00	5.872,44	88.672,44	82.800,00	5.872,44
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.343.339,18	1.408.200,00	-64.860,82	1.336.402,94	1.408.200,00	-71.797,06
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R007	D053	19.907,23	0,00	19.907,23	19.907,23	0,00	19.907,23
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	144.684,21	160.000,00	-15.315,79	144.399,57	160.000,00	-15.600,43
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	24.966,57	20.000,00	4.966,57	24.582,54	20.000,00	4.582,54
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	1.648,97	7.000,00	-5.351,03	1.753,13	7.000,00	-5.246,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			191.206,98	187.000,00	4.206,98	190.642,47	187.000,00	3.642,47
853000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			78,95	0,00	78,95	0,00	0,00	0,00
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	49.401,30	51.000,00	-1.598,70	49.313,58	51.000,00	-1.686,42
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	5.134,68	6.100,00	-965,32	5.365,72	6.100,00	-734,28
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	5.837,48	2.000,00	3.837,48	5.837,48	2.000,00	3.837,48
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	26.606,05	6.500,00	20.106,05	26.601,08	6.500,00	20.101,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			87.058,46	65.600,00	21.458,46	87.117,86	65.600,00	21.517,86
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			98.493,17	99.500,00	-1.006,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			98.493,17	99.500,00	-1.006,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.842.946,22</b>	<b>1.861.600,00</b>	<b>-18.653,78</b>	<b>1.733.635,93</b>	<b>1.762.100,00</b>	<b>-28.464,07</b>
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R007	D053	11.642,76	11.100,00	542,76	11.642,76	11.100,00	542,76
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002	698.546,14	724.000,00	-25.453,86	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			710.188,90	735.100,00	-24.911,10	11.642,76	11.100,00	542,76
1	223/323			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>710.188,90</b>	<b>735.100,00</b>	<b>-24.911,10</b>	<b>11.642,76</b>	<b>11.100,00</b>	<b>542,76</b>
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	185.707,34	193.700,00	-7.992,66	181.103,57	190.700,00	-9.596,43
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			185.707,34	193.700,00	-7.992,66	181.103,57	190.700,00	-9.596,43
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>185.707,34</b>	<b>193.700,00</b>	<b>-7.992,66</b>	<b>181.103,57</b>	<b>190.700,00</b>	<b>-9.596,43</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.738.842,46</b>	<b>2.790.400,00</b>	<b>-51.557,54</b>	<b>1.926.382,26</b>	<b>1.963.900,00</b>	<b>-37.517,74</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>264.337,86</b>	<b>391.200,00</b>	<b>-126.862,14</b>	<b>1.094.578,02</b>	<b>1.217.700,00</b>	<b>-123.121,98</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			264.337,86	391.200,00	-126.862,14			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz		R007				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	11.000,00	-11.000,00
853000	010100	501	I	Stieglbauernstr. 10, Kiosk		R007				0,00	100.000,00	-100.000,00
853000	010100	506	I	Behindertengerechte Ausstattung		R007				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	105.000,00	-105.000,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002				698.546,14	724.000,00	-25.453,86
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						698.546,14	724.000,00	-25.453,86
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>698.546,14</b>	<b>724.000,00</b>	<b>-25.453,86</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						698.546,14	840.000,00	-141.453,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-698.546,14	-840.000,00	141.453,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						396.031,88	377.700,00	18.331,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
853000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.047.878,49	1.016.400,00	31.478,49
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.047.878,49	1.016.400,00	31.478,49
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>1.047.878,49</b>	<b>1.016.400,00</b>	<b>31.478,49</b>
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.047.878,49	1.016.400,00	31.478,49
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.047.878,49	-916.400,00	-131.478,49

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-651.846,61	-538.700,00	-113.146,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	853200	Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG										
Operative Gebarung												
853200	811200	501	Z	Miete und Pachtertrag			316.543,16	211.100,00	105.443,16	335.746,97	211.100,00	124.646,97
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			316.543,16	211.100,00	105.443,16	335.746,97	211.100,00	124.646,97
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	7.387,46	1.800,00	5.587,46	8.979,02	1.800,00	7.179,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			7.387,46	1.800,00	5.587,46	8.979,02	1.800,00	7.179,02
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>					<b>323.930,62</b>	<b>212.900,00</b>	<b>111.030,62</b>	<b>344.725,99</b>	<b>212.900,00</b>	<b>131.825,99</b>
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			1.123.614,26	600.000,00	523.614,26	1.123.614,26	600.000,00	523.614,26
853200	823200	205	Z	Sonstige Zinserträge			-55.682,32	0,00	-55.682,32	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			1.067.931,94	600.000,00	467.931,94	1.123.614,26	600.000,00	523.614,26
1	213/313	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>					<b>1.067.931,94</b>	<b>600.000,00</b>	<b>467.931,94</b>	<b>1.123.614,26</b>	<b>600.000,00</b>	<b>523.614,26</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.391.862,56</b>	<b>812.900,00</b>	<b>578.962,56</b>	<b>1.468.340,25</b>	<b>812.900,00</b>	<b>655.440,25</b>
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	83,00	300,00	-217,00	83,00	300,00	-217,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			83,00	300,00	-217,00	83,00	300,00	-217,00
853200	600200	503	Z	Strom		D061	2.856,79	2.900,00	-43,21	3.258,52	2.900,00	358,52
853200	600200	503	Z	Gas		D061	234,90	4.000,00	-3.765,10	189,28	4.000,00	-3.810,72
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	4.172,89	4.600,00	-427,11	4.136,79	4.600,00	-463,21
853200	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D052	11.067,20	0,00	11.067,20	11.067,20	0,00	11.067,20
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.952,85	2.300,00	652,85	2.952,85	2.300,00	652,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.284,63	13.800,00	7.484,63	21.604,64	13.800,00	7.804,64
853200	700200	505	Z	Objekte		D061	86.698,95	33.700,00	52.998,95	79.282,20	33.700,00	45.582,20
853200	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D061	1.016,83	900,00	116,83	1.016,83	900,00	116,83



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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			87.715,78	34.600,00	53.115,78	80.299,03	34.600,00	45.699,03
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	10.862,33	5.000,00	5.862,33	10.862,33	5.000,00	5.862,33
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	728,40	1.000,00	-271,60	728,40	1.000,00	-271,60
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	1.353,40	300,00	1.053,40	1.353,40	300,00	1.053,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.944,13	6.300,00	6.644,13	12.944,13	6.300,00	6.644,13
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	28.144,90	22.500,00	5.644,90	28.144,63	22.500,00	5.644,63
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	4.514,95	2.800,00	1.714,95	4.506,77	2.800,00	1.706,77
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	377,35	1.200,00	-822,65	377,35	1.200,00	-822,65
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	8.873,80	6.000,00	2.873,80	8.265,02	6.000,00	2.265,02
853200	728200	206	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			500.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			541.911,00	432.500,00	109.411,00	441.293,77	432.500,00	8.793,77
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.410,58	1.130.000,00	-1.121.589,42	0,00	0,00	0,00
853200	687200	507	Z	Dotierung von RSt für Alllastensanier.			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			108.410,58	1.130.000,00	-1.021.589,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>772.349,12</b>	<b>1.617.500,00</b>	<b>-845.150,88</b>	<b>556.224,57</b>	<b>487.500,00</b>	<b>68.724,57</b>
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.527,33	2.100,00	427,33	2.044,91	2.200,00	-155,09
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.527,33	2.100,00	427,33	2.044,91	2.200,00	-155,09
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>2.527,33</b>	<b>2.100,00</b>	<b>427,33</b>	<b>2.044,91</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-155,09</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>774.876,45</b>	<b>1.619.600,00</b>	<b>-844.723,55</b>	<b>558.269,48</b>	<b>489.700,00</b>	<b>68.569,48</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>616.986,11</b>	<b>-806.700,00</b>	<b>1.423.686,11</b>	<b>910.070,77</b>	<b>323.200,00</b>	<b>586.870,77</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>616.986,11</b>	<b>-806.700,00</b>	<b>1.423.686,11</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				6.250.463,95	0,00	6.250.463,95
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstückseinricht.	R007	D052				3.199.536,05	7.500.000,00	-4.300.463,95
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						9.450.000,00	7.500.000,00	1.950.000,00

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
853200	802100	507	I	Vermögensveräußerungen	R007	D052				5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R007	D052				0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						5.550.000,00	7.500.000,00	-1.950.000,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>15.910.070,77</b>	<b>15.323.200,00</b>	<b>586.870,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.907,40	30.900,00	7,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.907,40	30.900,00	7,40
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>30.907,40</b>	<b>30.900,00</b>	<b>7,40</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>30.907,40</b>	<b>30.900,00</b>	<b>7,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-30.907,40</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-7,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>15.879.163,37</b>	<b>15.292.300,00</b>	<b>586.863,37</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 853</b>				<b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b>								
UA 853	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			881.323,97	-415.500,00	1.296.823,97	2.004.648,79	1.540.900,00	463.748,79
UA 853	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			881.323,97	-415.500,00	1.296.823,97			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						14.301.453,86	14.160.000,00	141.453,86
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						16.306.102,65	15.700.900,00	605.202,65
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.078.785,89	-947.300,00	-131.485,89
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						15.227.316,76	14.753.600,00	473.716,76

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 859000</b>				<b>Märkte</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
859000	852000	210	B	Detail, Lebensm.-märkte	R008	D035	749.252,94	710.000,00	39.252,94	755.797,33	710.000,00	45.797,33
859000	852000	210	B	periodische Märkte	R008	D035	683.531,90	650.000,00	33.531,90	684.016,57	650.000,00	34.016,57
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			1.432.784,84	1.360.000,00	72.784,84	1.439.813,90	1.360.000,00	79.813,90
859000	816000	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	14.500,00	22.600,00	-8.100,00	14.500,00	22.600,00	-8.100,00
859000	816009	210	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D035	4.808,59	4.000,00	808,59	4.808,59	4.000,00	808,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.308,59	26.600,00	-7.291,41	19.308,59	26.600,00	-7.291,41
859000	829000	210	B	Betraute Märkte	R008	D035	11.823,19	12.000,00	-176,81	14.261,16	12.000,00	2.261,16
859000	829000	210	B	Sonstige Erträge	R008	D035	36.915,78	160.000,00	-123.084,22	38.378,54	160.000,00	-121.621,46
859000	829009	210	B	Sonstige Erträge	R008	D035	471,53	2.500,00	-2.028,47	471,53	2.500,00	-2.028,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			49.210,50	174.500,00	-125.289,50	53.111,23	174.500,00	-121.388,77
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.501.303,93</b>	<b>1.561.100,00</b>	<b>-59.796,07</b>	<b>1.512.233,72</b>	<b>1.561.100,00</b>	<b>-48.866,28</b>
859000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgg.		D074	50.598,28	0,00	50.598,28	116.938,90	0,00	116.938,90
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			50.598,28	0,00	50.598,28	116.938,90	0,00	116.938,90
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			23.361,80	0,00	23.361,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			23.361,80	0,00	23.361,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>			<b>73.960,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.960,08</b>	<b>116.938,90</b>	<b>0,00</b>	<b>116.938,90</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.575.264,01</b>	<b>1.561.100,00</b>	<b>14.164,01</b>	<b>1.629.172,62</b>	<b>1.561.100,00</b>	<b>68.072,62</b>
859000	500000	249	B	Bezüge der Beamten	R008	D035	64.567,65	60.200,00	4.367,65	64.556,71	60.200,00	4.356,71
859000	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-618,95	0,00	-618,95	0,00	0,00	0,00
859000	510000	249	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D035	494.329,22	357.600,00	136.729,22	493.625,72	357.600,00	136.025,72
859000	511000	249	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D035	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
859000	511000	541	B	Personal	R008	D060	62.603,72	63.200,00	-596,28	62.593,11	63.200,00	-606,89
859000	521000	249	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D035	37.970,94	46.400,00	-8.429,06	37.901,20	46.400,00	-8.498,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			658.852,58	557.200,00	101.652,58	658.676,74	557.200,00	101.476,74

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
859000	580000	249	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D035	16.615,26	11.800,00	4.815,26	16.726,64	11.800,00	4.926,64
859000	580000	541	B	Personal	R008	D060	2.413,24	2.400,00	13,24	2.429,42	2.400,00	29,42
859000	582000	249	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D035	116.796,81	90.100,00	26.696,81	115.927,39	90.100,00	25.827,39
859000	582000	541	B	Personal	R008	D060	13.232,35	13.400,00	-167,65	13.143,26	13.400,00	-256,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			149.057,66	117.700,00	31.357,66	148.226,71	117.700,00	30.526,71
859000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			151.918,00	0,00	151.918,00	0,00	0,00	0,00
859000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			34.863,00	0,00	34.863,00	0,00	0,00	0,00
859000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			80.022,85	0,00	80.022,85	0,00	0,00	0,00
859000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			45.344,55	0,00	45.344,55	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			312.148,40	0,00	312.148,40	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.120.058,64</b>	<b>674.900,00</b>	<b>445.158,64</b>	<b>806.903,45</b>	<b>674.900,00</b>	<b>132.003,45</b>
859000	400000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	2.319,79	1.200,00	1.119,79	2.319,79	1.200,00	1.119,79
859000	400000	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	7.226,71	2.500,00	4.726,71	7.226,71	2.500,00	4.726,71
859000	400009	210	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D035	526,55	2.500,00	-1.973,45	526,55	2.500,00	-1.973,45
859000	413000	210	B	Handelswaren	R008	D035	13.376,67	0,00	13.376,67	13.376,67	0,00	13.376,67
859000	452000	210	B	Treibstoffe	R008	D035	615,43	700,00	-84,57	640,40	700,00	-59,60
859000	457000	210	B	Druckwerke	R008	D035	1.184,81	2.000,00	-815,19	1.184,81	2.000,00	-815,19
859000	457009	210	B	Druckwerke	R008	D035	1.989,94	0,00	1.989,94	1.989,94	0,00	1.989,94
859000	459000	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	1.957,73	2.200,00	-242,27	1.983,85	2.200,00	-216,15
859000	459009	210	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D035	3.631,50	2.200,00	1.431,50	3.631,50	2.200,00	1.431,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			32.829,13	13.300,00	19.529,13	32.880,22	13.300,00	19.580,22
859000	600200	201	Z	Strom			-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
859000	600200	210	Z	Strom		D035	30.118,25	40.000,00	-9.881,75	21.519,86	40.000,00	-18.480,14
859000	600200	210	Z	Wärme		D035	1.415,59	2.700,00	-1.284,41	1.493,92	2.700,00	-1.206,08
859000	631000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	4.899,32	6.500,00	-1.600,68	4.993,44	6.500,00	-1.506,56
859000	631000	210	B	Telekommunikationsdienste	R008	D035	2.647,42	0,00	2.647,42	2.647,42	0,00	2.647,42
859000	640000	210	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R008	D035	12.807,60	20.000,00	-7.192,40	12.831,90	20.000,00	-7.168,10

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
859000	670000	210	B	Allg. Versicherungen	R008	D035	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.009,08	1.000,00	9,08	1.009,08	1.000,00	9,08
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.132,84	1.000,00	132,84	1.132,84	1.000,00	132,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			53.996,10	74.900,00	-20.903,90	45.628,46	74.900,00	-29.271,54
859000	700000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	70.115,61	54.500,00	15.615,61	70.115,61	54.500,00	15.615,61
859000	700000	210	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D035	6.760,01	6.200,00	560,01	6.760,01	6.200,00	560,01
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	191.006,89	192.000,00	-993,11	191.006,89	192.000,00	-993,11
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	51.730,87	26.400,00	25.330,87	51.730,87	26.400,00	25.330,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			319.613,38	279.100,00	40.513,38	319.613,38	279.100,00	40.513,38
859000	613000	210	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	21.876,19	20.000,00	1.876,19	21.876,19	20.000,00	1.876,19
859000	613009	210	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D035	1.134,60	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00	1.134,60
859000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D060	7.944,65	0,00	7.944,65	7.944,65	0,00	7.944,65
859000	614000	210	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D035	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	184.222,20	70.000,00	114.222,20	186.747,13	70.000,00	116.747,13
859000	617000	210	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D035	1.550,75	4.000,00	-2.449,25	1.619,70	4.000,00	-2.380,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			216.776,39	94.000,00	122.776,39	219.370,27	94.000,00	125.370,27
859000	690000	210	B	Detail, Lebensm.-märkte			2.252,80	0,00	2.252,80	0,00	0,00	0,00
859000	690000	210	B	Abschreibung von Forderungen			1.160,19	0,00	1.160,19	0,00	0,00	0,00
859000	710000	210	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R008	D035	5.989,42	7.100,00	-1.110,58	5.989,42	7.100,00	-1.110,58
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	74,40	500,00	-425,60	74,40	500,00	-425,60
859000	711200	210	Z	Wasser		D035	41.987,05	23.200,00	18.787,05	41.987,05	23.200,00	18.787,05
859000	722200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	45.902,34	0,00	45.902,34	105.847,77	0,00	105.847,77
859000	723000	210	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D035	274,53	0,00	274,53	274,53	0,00	274,53
859000	724000	249	B	Reisegebühren	R008	D035	1.662,56	1.000,00	662,56	1.662,56	1.000,00	662,56
859000	724000	541	B	Reisegebühren	R008	D060	2.110,43	0,00	2.110,43	2.110,43	0,00	2.110,43
859000	728000	210	B	Werbekampagne	R008	D035	32.076,13	0,00	32.076,13	32.466,13	40.000,00	-7.533,87
859000	728000	210	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D035	1.179,48	400,00	779,48	1.231,48	400,00	831,48
859000	728000	210	B	Ausbildungskosten	R008	D035	474,00	500,00	-26,00	474,00	500,00	-26,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
859000	728000	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D154	368.479,84	530.000,00	-161.520,16	354.744,92	530.000,00	-175.255,08
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	1.038,12	1.500,00	-461,88	1.121,46	1.500,00	-378,54
859000	728009	210	B	Werbekampagne	R008	D035	266,13	0,00	266,13	266,13	0,00	266,13
859000	728009	210	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D035	9.000,88	20.000,00	-10.999,12	9.000,88	20.000,00	-10.999,12
859000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	44.370,24	0,00	44.370,24	44.370,24	0,00	44.370,24
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	83.997,83	78.000,00	5.997,83	83.997,83	78.000,00	5.997,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			642.296,37	662.200,00	-19.903,63	685.619,23	702.200,00	-16.580,77
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			104.075,06	68.400,00	35.675,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			104.075,06	68.400,00	35.675,06	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.369.586,43</b>	<b>1.191.900,00</b>	<b>177.686,43</b>	<b>1.303.111,56</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>139.611,56</b>
859000	755000	210	B	Transfers an Unternehmen	R008	D035	52.602,00	84.000,00	-31.398,00	52.602,00	84.000,00	-31.398,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			52.602,00	84.000,00	-31.398,00	52.602,00	84.000,00	-31.398,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>52.602,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-31.398,00</b>	<b>52.602,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-31.398,00</b>
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	59.737,88	60.100,00	-362,12	59.910,44	63.800,00	-3.889,56
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			59.737,88	60.100,00	-362,12	59.910,44	63.800,00	-3.889,56
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>59.737,88</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-362,12</b>	<b>59.910,44</b>	<b>63.800,00</b>	<b>-3.889,56</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.601.984,95</b>	<b>2.010.900,00</b>	<b>591.084,95</b>	<b>2.222.527,45</b>	<b>1.986.200,00</b>	<b>236.327,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.026.720,94</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>-576.920,94</b>	<b>-593.354,83</b>	<b>-425.100,00</b>	<b>-168.254,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-1.026.720,94</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>-576.920,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
859000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				35.098,64	0,00	35.098,64
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						35.098,64	0,00	35.098,64
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>35.098,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.098,64</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>35.098,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.098,64</b>
859000	050100	502	I	Markteinrichtungen	R008	D060				0,00	40.000,00	-40.000,00

## Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
859000	060100	502	I	Generalsanierung Südbahnhofmarkt	R008	D060				31.349,12	0,00	31.349,12
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						31.349,12	40.000,00	-8.650,88
859000	042000	210	B	Sonstige Investitionen	R008	D035				2.965,99	500,00	2.465,99
859000	063200	103	Z	eDV-Projekte		D002				32.669,81	0,00	32.669,81
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						35.635,80	500,00	35.135,80
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>66.984,92</b>	<b>40.500,00</b>	<b>26.484,92</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>66.984,92</b>	<b>40.500,00</b>	<b>26.484,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-31.886,28</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>8.613,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-625.241,11</b>	<b>-465.600,00</b>	<b>-159.641,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
859000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	40.000,00	-40.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				250.784,00	250.800,00	-16,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						250.784,00	250.800,00	-16,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>250.784,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>-16,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>250.784,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>-16,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-250.784,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>-39.984,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-876.025,11</b>	<b>-676.400,00</b>	<b>-199.625,11</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 859</b>				<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
UA 859	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.026.720,94	-449.800,00	-576.920,94	-593.354,83	-425.100,00	-168.254,83
UA 859	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.026.720,94	-449.800,00	-576.920,94			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-31.886,28	-40.500,00	8.613,72
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-625.241,11	-465.600,00	-159.641,11
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-250.784,00	-210.800,00	-39.984,00
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-876.025,11	-676.400,00	-199.625,11
<b>A 85</b>				<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
A 85	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-145.396,97	-865.300,00	719.903,03	1.411.293,96	1.115.800,00	295.493,96
A 85	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-145.396,97	-865.300,00	719.903,03			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						14.269.567,58	14.119.500,00	150.067,58
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						15.680.861,54	15.235.300,00	445.561,54
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.329.569,89	-1.158.100,00	-171.469,89
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						14.351.291,65	14.077.200,00	274.091,65
A 85	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 860000</b>				<b>Gärtnerei und Baumschule</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	1.357,50	16.000,00	-14.642,50	1.832,30	16.000,00	-14.167,70
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	2.010,59	6.000,00	-3.989,41	2.010,59	6.000,00	-3.989,41
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	15.457,68	10.000,00	5.457,68	14.254,26	10.000,00	4.254,26
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			18.825,77	32.500,00	-13.674,23	18.097,15	32.500,00	-14.402,85
860000	811000	802	B	Miete und Pächtertrag	R005	D100	14.372,07	5.000,00	9.372,07	14.372,07	5.000,00	9.372,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			14.372,07	5.000,00	9.372,07	14.372,07	5.000,00	9.372,07
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	100.066,00	70.000,00	30.066,00	102.745,52	70.000,00	32.745,52
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u. Handelsware	R005	D100	4.137,13	5.000,00	-862,87	4.137,13	5.000,00	-862,87
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.144,10	3.000,00	-1.855,90	1.144,10	3.000,00	-1.855,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			105.977,23	78.000,00	27.977,23	108.026,75	78.000,00	30.026,75
860000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			55.382,08	0,00	55.382,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			55.382,08	0,00	55.382,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.557,15</b>	<b>115.500,00</b>	<b>79.057,15</b>	<b>140.495,97</b>	<b>115.500,00</b>	<b>24.995,97</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>194.557,15</b>	<b>115.500,00</b>	<b>79.057,15</b>	<b>140.495,97</b>	<b>115.500,00</b>	<b>24.995,97</b>
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D100	105.621,41	141.500,00	-35.878,59	105.603,51	141.500,00	-35.896,49
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D100	43.211,07	39.800,00	3.411,07	43.203,74	39.800,00	3.403,74
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D100	420.120,52	395.900,00	24.220,52	420.049,32	395.900,00	24.149,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			568.953,00	577.200,00	-8.247,00	568.856,57	577.200,00	-8.343,43
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D100	20.790,41	17.200,00	3.590,41	20.929,77	17.200,00	3.729,77
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D100	104.811,84	92.500,00	12.311,84	104.002,14	92.500,00	11.502,14
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D100	16.634,17	14.300,00	2.334,17	16.634,17	14.300,00	2.334,17
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D100	10.403,82	10.100,00	303,82	10.403,82	10.100,00	303,82

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.640,24	134.100,00	18.540,24	151.969,90	134.100,00	17.869,90
860000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			3.641,13	0,00	3.641,13	0,00	0,00	0,00
860000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.466,39	0,00	2.466,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.107,52	0,00	6.107,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>727.700,76</b>	<b>711.300,00</b>	<b>16.400,76</b>	<b>720.826,47</b>	<b>711.300,00</b>	<b>9.526,47</b>
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	78,99	100,00	-21,01	78,99	100,00	-21,01
860000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	438,69	200,00	238,69	438,69	200,00	238,69
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.091,32	2.000,00	4.091,32	6.091,32	2.000,00	4.091,32
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.694,39	3.000,00	2.694,39	5.629,65	3.000,00	2.629,65
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	621,83	1.000,00	-378,17	621,83	1.000,00	-378,17
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	358,55	100,00	258,55	358,55	100,00	258,55
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	19.519,93	48.000,00	-28.480,07	19.519,93	48.000,00	-28.480,07
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	462,76	100,00	362,76	462,76	100,00	362,76
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	11.869,47	7.000,00	4.869,47	11.068,12	7.000,00	4.068,12
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	60.002,65	6.500,00	53.502,65	12.857,03	6.500,00	6.357,03
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	1.160,32	1.500,00	-339,68	1.160,32	1.500,00	-339,68
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	6.787,32	5.500,00	1.287,32	6.787,32	5.500,00	1.287,32
860000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel			72,70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00
860000	455000	802	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	4.768,55	0,00	4.768,55	4.768,55	0,00	4.768,55
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	577,86	500,00	77,86	577,86	500,00	77,86
860000	457009	802	B	Druckwerke	R005	D100	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
860000	459000	802	B	Grünschmuck, SGS	R005	D100	2.671,30	3.000,00	-328,70	2.671,30	3.000,00	-328,70
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	27.917,63	8.100,00	19.817,63	27.447,38	8.100,00	19.347,38
860000	459009	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	10,47	0,00	10,47	10,47	0,00	10,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			149.149,79	87.000,00	62.149,79	100.595,13	87.000,00	13.595,13
860000	600200	503	Z	Strom		D061	13.410,21	15.400,00	-1.989,79	13.444,96	15.400,00	-1.955,04

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
860000	600200	503	Z	Gas		D061	1.768,23	3.000,00	-1.231,77	1.768,23	3.000,00	-1.231,77
860000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.388,19	3.600,00	-2.211,81	1.388,19	3.600,00	-2.211,81
860000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.070,32	1.200,00	-129,68	1.070,26	1.200,00	-129,74
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	672,58	1.000,00	-327,42	704,60	1.000,00	-295,40
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.266,62	3.400,00	1.866,62	5.266,62	3.400,00	1.866,62
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	948,16	1.000,00	-51,84	948,16	1.000,00	-51,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.524,31	28.600,00	-4.075,69	24.591,02	28.600,00	-4.008,98
860000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	8.764,71	6.000,00	2.764,71	8.764,71	6.000,00	2.764,71
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	7.029,92	7.000,00	29,92	7.029,92	7.000,00	29,92
860000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	477,76	4.000,00	-3.522,24	477,76	4.000,00	-3.522,24
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	36.987,68	37.400,00	-412,32	37.462,63	37.400,00	62,63
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			53.260,07	54.400,00	-1.139,93	53.735,02	54.400,00	-664,98
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	4.199,93	3.000,00	1.199,93	4.199,93	3.000,00	1.199,93
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	3.526,02	5.000,00	-1.473,98	3.526,02	5.000,00	-1.473,98
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	13.764,56	10.000,00	3.764,56	13.764,56	10.000,00	3.764,56
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	2.076,69	7.000,00	-4.923,31	1.499,81	7.000,00	-5.500,19
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	8.730,25	3.000,00	5.730,25	8.389,75	3.000,00	5.389,75
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	406,20	3.000,00	-2.593,80	406,20	3.000,00	-2.593,80
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	572,92	14.000,00	-13.427,08	572,92	14.000,00	-13.427,08
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			33.276,57	45.000,00	-11.723,43	32.359,19	45.000,00	-12.640,81
860000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	3.657,54	4.800,00	-1.142,46	0,00	4.800,00	-4.800,00
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	1.717,69	200,00	1.517,69	1.762,69	200,00	1.562,69
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.412,40	500,00	912,40	1.412,40	500,00	912,40
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	15.648,94	15.100,00	548,94	15.489,30	15.100,00	389,30
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.368,01	6.800,00	1.568,01	8.121,44	6.800,00	1.321,44
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.797,47	2.000,00	-202,53	1.797,47	2.000,00	-202,53

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	353,69	500,00	-146,31	353,69	500,00	-146,31
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	14.874,03	17.400,00	-2.525,97	14.874,03	17.400,00	-2.525,97
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	509,60	2.100,00	-1.590,40	508,40	2.100,00	-1.591,60
860000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	60,70	300,00	-239,30	60,70	300,00	-239,30
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	60,00	2.000,00	-1.940,00	60,00	2.000,00	-1.940,00
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	6.868,80	5.300,00	1.568,80	6.868,80	5.300,00	1.568,80
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
860000	729000	802	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R005		1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00
860000	729000	802	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	52,79	2.300,00	-2.247,21	52,79	2.300,00	-2.247,21
860000	729009	802	B	Sonstige Aufwendungen	R005	D100	1.283,76	0,00	1.283,76	1.283,76	0,00	1.283,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			58.195,42	64.100,00	-5.904,58	54.130,47	64.100,00	-9.969,53
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			41.991,66	33.900,00	8.091,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			41.991,66	33.900,00	8.091,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>360.397,82</b>	<b>313.000,00</b>	<b>47.397,82</b>	<b>265.410,83</b>	<b>279.100,00</b>	<b>-13.689,17</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.088.098,58</b>	<b>1.024.300,00</b>	<b>63.798,58</b>	<b>986.237,30</b>	<b>990.400,00</b>	<b>-4.162,70</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-893.541,43</b>	<b>-908.800,00</b>	<b>15.258,57</b>	<b>-845.741,33</b>	<b>-874.900,00</b>	<b>29.158,67</b>
SA	SA0R			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-893.541,43</b>	<b>-908.800,00</b>	<b>15.258,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				630,00	0,00	630,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						630,00	0,00	630,00
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
860000	050000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.299,91	0,00	2.299,91
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.299,91	0,00	2.299,91
860000	010100	802	I	Glashäuser	R005	D127				13.349,90	15.000,00	-1.650,10

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						13.349,90	15.000,00	-1.650,10
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				22.203,03	0,00	22.203,03
860000	030000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				430,12	0,00	430,12
860000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				4.076,10	0,00	4.076,10
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						26.709,25	0,00	26.709,25
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				724,16	5.000,00	-4.275,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						724,16	5.000,00	-4.275,84
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>43.083,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.083,22</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>43.083,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.083,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-42.453,22</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.453,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-888.194,55</b>	<b>-894.900,00</b>	<b>6.705,45</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-888.194,55</b>	<b>-894.900,00</b>	<b>6.705,45</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 860</b>				<b>Gärtnereien</b>								
UA 860	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-893.541,43	-908.800,00	15.258,57	-845.741,33	-874.900,00	29.158,67
UA 860	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-893.541,43	-908.800,00	15.258,57			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.453,22	-20.000,00	-22.453,22
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-888.194,55	-894.900,00	6.705,45
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-888.194,55	-894.900,00	6.705,45
<b>A 86</b>				<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>								
A 86	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-893.541,43	-908.800,00	15.258,57	-845.741,33	-874.900,00	29.158,67
A 86	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-893.541,43	-908.800,00	15.258,57			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.453,22	-20.000,00	-22.453,22
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-888.194,55	-894.900,00	6.705,45
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-888.194,55	-894.900,00	6.705,45
A 86	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 878200</b>	<b>Seniorenzentren der Stadt Linz</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
878200	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	519.921,40	0,00	519.921,40	519.921,40	0,00	519.921,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			519.921,40	0,00	519.921,40	519.921,40	0,00	519.921,40
878200	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			909.326,08	0,00	909.326,08	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			909.326,08	0,00	909.326,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>					<b>1.429.247,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.247,48</b>	<b>519.921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>519.921,40</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.429.247,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.247,48</b>	<b>519.921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>519.921,40</b>
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119	160.442,16	162.000,00	-1.557,84	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119	400.831,36	410.000,00	-9.168,64	0,00	0,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119	433.559,38	442.000,00	-8.440,62	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.994.832,90	4.014.000,00	-19.167,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>					<b>3.994.832,90</b>	<b>4.014.000,00</b>	<b>-19.167,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	260.332,79	221.200,00	39.132,79	195.638,90	199.600,00	-3.961,10
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			260.332,79	221.200,00	39.132,79	195.638,90	199.600,00	-3.961,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>					<b>260.332,79</b>	<b>221.200,00</b>	<b>39.132,79</b>	<b>195.638,90</b>	<b>199.600,00</b>	<b>-3.961,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>4.255.165,69</b>	<b>4.235.200,00</b>	<b>19.965,69</b>	<b>195.638,90</b>	<b>199.600,00</b>	<b>-3.961,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-2.825.918,21</b>	<b>-4.235.200,00</b>	<b>1.409.281,79</b>	<b>324.282,50</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>523.882,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>					<b>-2.825.918,21</b>	<b>-4.235.200,00</b>	<b>1.409.281,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
878200	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				909.326,08	0,00	909.326,08
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				126.100,00	126.100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.035.426,08	126.100,00	909.326,08
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>								<b>1.035.426,08</b>	<b>126.100,00</b>	<b>909.326,08</b>



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.035.426,08</b>	<b>126.100,00</b>	<b>909.326,08</b>
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R004					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R004	D032				126.100,00	126.100,00	0,00
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R004	D119				160.442,16	162.000,00	-1.557,84
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R004	D119				400.831,36	410.000,00	-9.168,64
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R004	D119				433.559,38	442.000,00	-8.440,62
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.120.932,90	4.140.100,00	-19.167,10
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>4.120.932,90</b>	<b>4.140.100,00</b>	<b>-19.167,10</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>4.120.932,90</b>	<b>4.140.100,00</b>	<b>-19.167,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-3.085.506,82</b>	<b>-4.014.000,00</b>	<b>928.493,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.761.224,32</b>	<b>-4.213.600,00</b>	<b>1.452.375,68</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.125.625,66	2.125.600,00	25,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.125.625,66	2.125.600,00	25,66
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>2.125.625,66</b>	<b>2.125.600,00</b>	<b>25,66</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>2.125.625,66</b>	<b>2.125.600,00</b>	<b>25,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>874.374,34</b>	<b>874.400,00</b>	<b>-25,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.886.849,98</b>	<b>-3.339.200,00</b>	<b>1.452.350,02</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 878</b>				<b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>								
UA 878	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.825.918,21	-4.235.200,00	1.409.281,79	324.282,50	-199.600,00	523.882,50
UA 878	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.825.918,21	-4.235.200,00	1.409.281,79			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.085.506,82	-4.014.000,00	928.493,18
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.761.224,32	-4.213.600,00	1.452.375,68
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						874.374,34	874.400,00	-25,66
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.886.849,98	-3.339.200,00	1.452.350,02

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 879000</b>				<b>Linz AG</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>			<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	19.550,84	20.000,00	-449,16	19.550,84	20.000,00	-449,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.550,84	20.000,00	-449,16	19.550,84	20.000,00	-449,16
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>19.550,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-449,16</b>	<b>19.550,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-449,16</b>
879000	755200	206	Z	Linz AG			3.947.274,37	2.700.000,00	1.247.274,37	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
879000	775100	206	I	Linz AG	R004		627.637,98	0,00	627.637,98	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			4.574.912,35	2.700.000,00	1.874.912,35	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>4.574.912,35</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.874.912,35</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	698.564,54	617.000,00	81.564,54	660.847,42	611.000,00	49.847,42
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			698.564,54	617.000,00	81.564,54	660.847,42	611.000,00	49.847,42
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>698.564,54</b>	<b>617.000,00</b>	<b>81.564,54</b>	<b>660.847,42</b>	<b>611.000,00</b>	<b>49.847,42</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.293.027,73</b>	<b>3.337.000,00</b>	<b>1.956.027,73</b>	<b>3.380.398,26</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>49.398,26</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.293.027,73</b>	<b>-3.322.100,00</b>	<b>-1.970.927,73</b>	<b>-3.380.398,26</b>	<b>-3.331.000,00</b>	<b>-49.398,26</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-5.293.027,73</b>	<b>-3.322.100,00</b>	<b>-1.970.927,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R004					14.904,78	14.900,00	4,78
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						14.904,78	14.900,00	4,78
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>14.904,78</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4,78</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>14.904,78</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4,78</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
879000	775100	206	I	Linz AG		R004				7.900.369,86	8.003.000,00	-102.630,14
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						7.900.369,86	8.003.000,00	-102.630,14
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>7.900.369,86</b>	<b>8.003.000,00</b>	<b>-102.630,14</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>7.900.369,86</b>	<b>8.003.000,00</b>	<b>-102.630,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-7.885.465,08</b>	<b>-7.988.100,00</b>	<b>102.634,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-11.265.863,34</b>	<b>-11.319.100,00</b>	<b>53.236,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						7.885.000,00	7.950.000,00	-65.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						7.885.000,00	7.950.000,00	-65.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>7.885.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>7.885.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.973.866,29	3.973.900,00	-33,71
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.973.866,29	3.973.900,00	-33,71
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>3.973.866,29</b>	<b>3.973.900,00</b>	<b>-33,71</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>3.973.866,29</b>	<b>3.973.900,00</b>	<b>-33,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>3.911.133,71</b>	<b>3.976.100,00</b>	<b>-64.966,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-7.354.729,63</b>	<b>-7.343.000,00</b>	<b>-11.729,63</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2022**  
**Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>UA 879</b>				<b>Stadtwerke</b>								
UA 879	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.293.027,73	-3.322.100,00	-1.970.927,73	-3.380.398,26	-3.331.000,00	-49.398,26
UA 879	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.293.027,73	-3.322.100,00	-1.970.927,73			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.885.465,08	-7.988.100,00	102.634,92
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.265.863,34	-11.319.100,00	53.236,66
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						3.911.133,71	3.976.100,00	-64.966,29
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.354.729,63	-7.343.000,00	-11.729,63
<b>A 87</b>				<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
A 87	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.118.945,94	-7.557.300,00	-561.645,94	-3.056.115,76	-3.530.600,00	474.484,24
A 87	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.118.945,94	-7.557.300,00	-561.645,94			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.970.971,90	-12.002.100,00	1.031.128,10
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.027.087,66	-15.532.700,00	1.505.612,34
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						4.785.508,05	4.850.500,00	-64.991,95
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.241.579,61	-10.682.200,00	1.440.620,39
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 895000</b>				<b>Design Center Linz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
895000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			901.306,89	902.000,00	-693,11	901.306,89	902.000,00	-693,11
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			901.306,89	902.000,00	-693,11	901.306,89	902.000,00	-693,11
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>901.306,89</b>	<b>902.000,00</b>	<b>-693,11</b>	<b>901.306,89</b>	<b>902.000,00</b>	<b>-693,11</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>901.306,89</b>	<b>902.000,00</b>	<b>-693,11</b>	<b>901.306,89</b>	<b>902.000,00</b>	<b>-693,11</b>
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	17.191,00	17.000,00	191,00	17.191,00	17.000,00	191,00
2	2223/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.191,00	17.000,00	191,00	17.191,00	17.000,00	191,00
895000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D061	996.336,07	881.400,00	114.936,07	1.009.789,28	881.400,00	128.389,28
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			996.336,07	881.400,00	114.936,07	1.009.789,28	881.400,00	128.389,28
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	8.489,21	7.400,00	1.089,21	8.489,21	7.400,00	1.089,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.489,21	7.400,00	1.089,21	8.489,21	7.400,00	1.089,21
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.022.016,28</b>	<b>905.800,00</b>	<b>116.216,28</b>	<b>1.035.469,49</b>	<b>905.800,00</b>	<b>129.669,49</b>
895000	755200	206	Z	DCB		D152	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	818.453,38	803.100,00	15.353,38	822.790,31	822.900,00	-109,69
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			818.453,38	803.100,00	15.353,38	822.790,31	822.900,00	-109,69
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>818.453,38</b>	<b>803.100,00</b>	<b>15.353,38</b>	<b>822.790,31</b>	<b>822.900,00</b>	<b>-109,69</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.840.469,66</b>	<b>2.708.900,00</b>	<b>131.569,66</b>	<b>2.858.259,80</b>	<b>2.728.700,00</b>	<b>129.559,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.939.162,77</b>	<b>-1.806.900,00</b>	<b>-132.262,77</b>	<b>-1.956.952,91</b>	<b>-1.826.700,00</b>	<b>-130.252,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-1.939.162,77</b>	<b>-1.806.900,00</b>	<b>-132.262,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

### Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.956.952,91	-1.826.700,00	-130.252,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
895000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.184.905,50	3.184.900,00	5,50
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.184.905,50	3.184.900,00	5,50
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>3.184.905,50</b>	<b>3.184.900,00</b>	<b>5,50</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>3.184.905,50</b>	<b>3.184.900,00</b>	<b>5,50</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.184.905,50	-3.184.900,00	-5,50
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.141.858,41	-5.011.600,00	-130.258,41
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>UA 895 Messen, Ausstellungen</b>												
UA 895	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.939.162,77	-1.806.900,00	-132.262,77	-1.956.952,91	-1.826.700,00	-130.252,91
UA 895	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.939.162,77	-1.806.900,00	-132.262,77			
UA 895	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.956.952,91	-1.826.700,00	-130.252,91
UA 895	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.184.905,50	-3.184.900,00	-5,50
UA 895	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.141.858,41	-5.011.600,00	-130.258,41

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Fonds 899200</b>				<b>Garagenbewirtschaftung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	58.765,45	85.000,00	-26.234,55	58.903,41	85.000,00	-26.096,59
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker	R007	D053	252.611,33	200.000,00	52.611,33	250.001,81	200.000,00	50.001,81
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R007	D053	171.637,43	160.000,00	11.637,43	171.637,43	160.000,00	11.637,43
899200	810009	508	B	Kurz- u.Dauerparker	R007	D053	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			483.139,21	445.000,00	38.139,21	480.667,65	445.000,00	35.667,65
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>483.139,21</b>	<b>445.000,00</b>	<b>38.139,21</b>	<b>480.667,65</b>	<b>445.000,00</b>	<b>35.667,65</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>483.139,21</b>	<b>445.000,00</b>	<b>38.139,21</b>	<b>480.667,65</b>	<b>445.000,00</b>	<b>35.667,65</b>
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	19.511,63	18.100,00	1.411,63	19.508,32	18.100,00	1.408,32
899200	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	1.042,42	3.100,00	-2.057,58	1.441,26	3.100,00	-1.658,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			20.554,05	21.200,00	-645,95	20.949,58	21.200,00	-250,42
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	755,87	500,00	255,87	760,94	500,00	260,94
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	4.490,84	4.400,00	90,84	4.545,14	4.400,00	145,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.246,71	4.900,00	346,71	5.306,08	4.900,00	406,08
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>25.800,76</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-299,24</b>	<b>26.255,66</b>	<b>26.100,00</b>	<b>155,66</b>
899200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D060	3.367,77	0,00	3.367,77	3.367,77	0,00	3.367,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.367,77	0,00	3.367,77	3.367,77	0,00	3.367,77
899200	600200	503	Z	Strom		D061	2.917,29	2.500,00	417,29	2.868,89	2.500,00	368,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.917,29	2.500,00	417,29	2.868,89	2.500,00	368,89
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	4.775,14	4.500,00	275,14	4.775,14	4.500,00	275,14
899200	614200	103	Z	IT-Projekte		D002	437,94	0,00	437,94	0,00	0,00	0,00
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	12.687,89	15.000,00	-2.312,11	13.024,62	15.000,00	-1.975,38
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	2.231,06	5.000,00	-2.768,94	2.231,06	5.000,00	-2.768,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.132,03	24.500,00	-4.367,97	20.030,82	24.500,00	-4.469,18
899200	690000	508	B	Kurz- u.Dauerparker			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	2.327,50	2.300,00	27,50	2.327,50	2.300,00	27,50
899200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.269,88	0,00	2.269,88	2.269,88	0,00	2.269,88
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R007	D053	37,90	100,00	-62,10	37,90	100,00	-62,10
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	2.593,35	2.000,00	593,35	2.595,31	2.000,00	595,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.228,64	4.400,00	2.828,64	7.230,59	4.400,00	2.830,59
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.649,44	2.600,00	49,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.649,44	2.600,00	49,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>36.295,17</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.295,17</b>	<b>33.498,07</b>	<b>31.400,00</b>	<b>2.098,07</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>62.095,93</b>	<b>60.100,00</b>	<b>1.995,93</b>	<b>59.753,73</b>	<b>57.500,00</b>	<b>2.253,73</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>421.043,28</b>	<b>384.900,00</b>	<b>36.143,28</b>	<b>420.913,92</b>	<b>387.500,00</b>	<b>33.413,92</b>
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>421.043,28</b>	<b>384.900,00</b>	<b>36.143,28</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						420.913,92	387.500,00	33.413,92
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						420.913,92	387.500,00	33.413,92
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	899300			<b>Städtische Immobiliengesellschaften</b>								

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D007	1.370.359,02	1.420.000,00	-49.640,98	0,00	1.420.000,00	-1.420.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.370.359,02	1.420.000,00	-49.640,98	0,00	1.420.000,00	-1.420.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.370.359,02</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>-49.640,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>-1.420.000,00</b>
899300	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			100.469,83	0,00	100.469,83	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			100.469,83	0,00	100.469,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>			<b>100.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			358.312,49	358.000,00	312,49	395.416,67	395.400,00	16,67
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			358.312,49	358.000,00	312,49	395.416,67	395.400,00	16,67
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>			<b>358.312,49</b>	<b>358.000,00</b>	<b>312,49</b>	<b>395.416,67</b>	<b>395.400,00</b>	<b>16,67</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.829.141,34</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>51.141,34</b>	<b>395.416,67</b>	<b>1.815.400,00</b>	<b>-1.419.983,33</b>
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R007	D007	705.573,00	669.700,00	35.873,00	705.453,44	669.700,00	35.753,44
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D007	446.306,34	481.600,00	-35.293,66	446.230,71	481.600,00	-35.369,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.151.879,34	1.151.300,00	579,34	1.151.684,15	1.151.300,00	384,15
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D007	9.682,60	50.400,00	-40.717,40	9.682,60	50.400,00	-40.717,40
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D007	24.304,19	34.100,00	-9.795,81	24.467,11	34.100,00	-9.632,89
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D007	23.068,56	23.300,00	-231,44	23.068,56	23.300,00	-231,44
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D007	129.525,72	138.900,00	-9.374,28	127.886,45	138.900,00	-11.013,55
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D007	33.718,41	39.000,00	-5.281,59	33.718,41	39.000,00	-5.281,59
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D007	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			220.299,48	293.700,00	-73.400,52	218.823,13	293.700,00	-74.876,87
899300	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R007	D007	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.372.178,82</b>	<b>1.448.300,00</b>	<b>-76.121,18</b>	<b>1.370.507,28</b>	<b>1.448.300,00</b>	<b>-77.792,72</b>
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D007	4.724,15	15.800,00	-11.075,85	4.724,15	15.800,00	-11.075,85
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D007	27,50	600,00	-572,50	27,50	600,00	-572,50

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.751,65	16.400,00	-11.648,35	4.751,65	16.400,00	-11.648,35
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>4.751,65</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-11.648,35</b>	<b>4.751,65</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-11.648,35</b>
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004		20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>20.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.515.539,01	1.293.300,00	222.239,01	1.270.602,21	1.198.800,00	71.802,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.515.539,01	1.293.300,00	222.239,01	1.270.602,21	1.198.800,00	71.802,21
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>1.515.539,01</b>	<b>1.293.300,00</b>	<b>222.239,01</b>	<b>1.270.602,21</b>	<b>1.198.800,00</b>	<b>71.802,21</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>23.392.469,48</b>	<b>21.258.000,00</b>	<b>2.134.469,48</b>	<b>2.645.861,14</b>	<b>2.663.500,00</b>	<b>-17.638,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-21.563.328,14</b>	<b>-19.480.000,00</b>	<b>-2.083.328,14</b>	<b>-2.250.444,47</b>	<b>-848.100,00</b>	<b>-1.402.344,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-21.563.328,14</b>	<b>-19.480.000,00</b>	<b>-2.083.328,14</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
899300	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>332</b>			<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
899300	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				100.469,83	0,00	100.469,83
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						100.469,83	0,00	100.469,83
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>100.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100.469,83</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.600.469,83</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.469,83</b>
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R004					18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-16.899.530,17</b>	<b>-17.000.000,00</b>	<b>100.469,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-19.149.974,64</b>	<b>-17.848.100,00</b>	<b>-1.301.874,64</b>

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						17.966.700,00	17.966.700,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						17.966.700,00	17.966.700,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>17.966.700,00</b>	<b>17.966.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>17.966.700,00</b>	<b>17.966.700,00</b>	<b>0,00</b>
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.274.701,28	10.274.700,00	1,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.274.701,28	10.274.700,00	1,28
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>10.274.701,28</b>	<b>10.274.700,00</b>	<b>1,28</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>10.274.701,28</b>	<b>10.274.700,00</b>	<b>1,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>7.691.998,72</b>	<b>7.692.000,00</b>	<b>-1,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-11.457.975,92</b>	<b>-10.156.100,00</b>	<b>-1.301.875,92</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899400	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.412.382,12	1.347.000,00	65.382,12	1.339.919,09	1.357.000,00	-17.080,91
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.412.382,12	1.347.000,00	65.382,12	1.339.919,09	1.357.000,00	-17.080,91
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>1.412.382,12</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>65.382,12</b>	<b>1.339.919,09</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>-17.080,91</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.412.382,12</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>65.382,12</b>	<b>1.339.919,09</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>-17.080,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.412.382,12</b>	<b>-1.347.000,00</b>	<b>-65.382,12</b>	<b>-1.339.919,09</b>	<b>-1.357.000,00</b>	<b>17.080,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-1.412.382,12</b>	<b>-1.347.000,00</b>	<b>-65.382,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.339.919,09	-1.357.000,00	17.080,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.139.136,90	4.139.100,00	36,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						4.139.136,90	4.139.100,00	36,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.139.136,90	4.139.100,00	36,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.139.136,90	4.139.100,00	36,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.139.136,90	-4.139.100,00	-36,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.479.055,99	-5.496.100,00	17.044,01
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
899500	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	3.901.393,79	2.515.000,00	1.386.393,79	3.713.986,41	2.515.000,00	1.198.986,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.901.393,79	2.515.000,00	1.386.393,79	3.713.986,41	2.515.000,00	1.198.986,41
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.901.393,79	2.515.000,00	1.386.393,79	3.713.986,41	2.515.000,00	1.198.986,41
899500	860200	103	Z	IT-Projekte			70.831,00	0,00	70.831,00	70.831,00	0,00	70.831,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			70.831,00	0,00	70.831,00	70.831,00	0,00	70.831,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			70.831,00	0,00	70.831,00	70.831,00	0,00	70.831,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.972.224,79	2.515.000,00	1.457.224,79	3.784.817,41	2.515.000,00	1.269.817,41
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R001	D008	730.300,03	437.700,00	292.600,03	730.176,28	437.700,00	292.476,28
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D008	1.800.838,29	1.223.700,00	577.138,29	1.800.533,12	1.223.700,00	576.833,12

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D008	267.627,66	163.900,00	103.727,66	246.787,14	163.900,00	82.887,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.798.765,98	1.825.300,00	973.465,98	2.777.496,54	1.825.300,00	952.196,54
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D008	212.768,32	302.400,00	-89.631,68	212.768,32	302.400,00	-89.631,68
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D008	80.537,97	55.500,00	25.037,97	80.212,31	55.500,00	24.712,31
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D008	22.781,40	11.800,00	10.981,40	22.781,40	11.800,00	10.981,40
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D008	604.660,45	403.200,00	201.460,45	596.198,23	403.200,00	192.998,23
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D008	79.966,41	56.300,00	23.666,41	79.342,68	56.300,00	23.042,68
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D008	25.185,00	16.400,00	8.785,00	9.927,00	16.400,00	-6.473,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.025.899,55	845.600,00	180.299,55	1.001.229,94	845.600,00	155.629,94
899500	567000	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D008	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
899500	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			675.190,00	0,00	675.190,00	0,00	0,00	0,00
899500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			481.026,00	0,00	481.026,00	0,00	0,00	0,00
899500	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			515.075,99	0,00	515.075,99	0,00	0,00	0,00
899500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			450.744,89	0,00	450.744,89	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.122.036,88	0,00	2.122.036,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>5.946.702,41</b>	<b>2.679.100,00</b>	<b>3.267.602,41</b>	<b>3.778.726,48</b>	<b>2.679.100,00</b>	<b>1.099.626,48</b>
899500	400200	103	Z	IT-Projekte		D002	7.197,00	0,00	7.197,00	5.321,20	0,00	5.321,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.197,00	0,00	7.197,00	5.321,20	0,00	5.321,20
899500	700200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.905.532,74	0,00	1.905.532,74	1.702.098,69	0,00	1.702.098,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.905.532,74	0,00	1.905.532,74	1.702.098,69	0,00	1.702.098,69
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	4.006,18	6.800,00	-2.793,82	4.006,18	6.800,00	-2.793,82
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D008	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
899500	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	1.422.539,58	4.800.000,00	-3.377.460,42	1.765.638,56	4.800.000,00	-3.034.361,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.426.545,76	4.807.100,00	-3.380.554,24	1.769.644,74	4.807.100,00	-3.037.455,26
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			324.148,45	266.500,00	57.648,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			324.148,45	266.500,00	57.648,45	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>3.663.423,95</b>	<b>5.073.600,00</b>	<b>-1.410.176,05</b>	<b>3.477.064,63</b>	<b>4.807.100,00</b>	<b>-1.330.035,37</b>
899500	755200	206	Z	IKT			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.236,89	8.300,00	936,89	9.275,21	8.700,00	575,21
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			9.236,89	8.300,00	936,89	9.275,21	8.700,00	575,21
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>9.236,89</b>	<b>8.300,00</b>	<b>936,89</b>	<b>9.275,21</b>	<b>8.700,00</b>	<b>575,21</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>9.719.363,25</b>	<b>7.861.000,00</b>	<b>1.858.363,25</b>	<b>7.365.066,32</b>	<b>7.594.900,00</b>	<b>-229.833,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.747.138,46</b>	<b>-5.346.000,00</b>	<b>-401.138,46</b>	<b>-3.580.248,91</b>	<b>-5.079.900,00</b>	<b>1.499.651,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-5.747.138,46</b>	<b>-5.346.000,00</b>	<b>-401.138,46</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899500	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				119.358,00	0,00	119.358,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						119.358,00	0,00	119.358,00
899500	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				73.013,09	0,00	73.013,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						73.013,09	0,00	73.013,09
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>192.371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>192.371,09</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>192.371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>192.371,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-192.371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.371,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-3.772.620,00</b>	<b>-5.079.900,00</b>	<b>1.307.280,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899500	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.896,48	72.900,00	-3,52
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						72.896,48	72.900,00	-3,52
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>72.896,48</b>	<b>72.900,00</b>	<b>-3,52</b>

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.896,48	72.900,00	-3,52
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.896,48	-72.900,00	3,52
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.845.516,48	-5.152.800,00	1.307.283,52
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 899600 Informations, Kommunikationst. - Infra.</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
899600	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D008	990.231,18	2.479.400,00	-1.489.168,82	1.207.691,12	2.479.400,00	-1.271.708,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			990.231,18	2.479.400,00	-1.489.168,82	1.207.691,12	2.479.400,00	-1.271.708,88
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>990.231,18</b>	<b>2.479.400,00</b>	<b>-1.489.168,82</b>	<b>1.207.691,12</b>	<b>2.479.400,00</b>	<b>-1.271.708,88</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>990.231,18</b>	<b>2.479.400,00</b>	<b>-1.489.168,82</b>	<b>1.207.691,12</b>	<b>2.479.400,00</b>	<b>-1.271.708,88</b>
899600	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R001	D008	247.076,13	620.700,00	-373.623,87	247.034,26	620.700,00	-373.665,74
899600	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D008	355.053,12	883.500,00	-528.446,88	354.992,95	883.500,00	-528.507,05
899600	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D008	80.061,60	271.000,00	-190.938,40	102.587,92	271.000,00	-168.412,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			682.190,85	1.775.200,00	-1.093.009,15	704.615,13	1.775.200,00	-1.070.584,87
899600	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D008	0,00	100.800,00	-100.800,00	0,00	100.800,00	-100.800,00
899600	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D008	20.424,20	59.200,00	-38.775,80	21.433,30	59.200,00	-37.766,70
899600	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D008	8.289,15	21.300,00	-13.010,85	8.289,15	21.300,00	-13.010,85
899600	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D008	152.830,82	408.900,00	-256.069,18	156.696,93	408.900,00	-252.203,07
899600	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D008	18.484,50	50.100,00	-31.615,50	19.155,42	50.100,00	-30.944,58
899600	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D008	14.511,00	14.000,00	511,00	14.511,00	14.000,00	511,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			214.539,67	654.300,00	-439.760,33	220.085,80	654.300,00	-434.214,20
899600	567010	199	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R001	D008	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>896.730,52</b>	<b>2.437.400,00</b>	<b>-1.540.669,48</b>	<b>924.700,93</b>	<b>2.437.400,00</b>	<b>-1.512.699,07</b>



## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
899600	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D008	1.814,28	11.500,00	-9.685,72	1.814,28	11.500,00	-9.685,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.814,28	11.500,00	-9.685,72	1.814,28	11.500,00	-9.685,72
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>1.814,28</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-9.685,72</b>	<b>1.814,28</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-9.685,72</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>898.544,80</b>	<b>2.448.900,00</b>	<b>-1.550.355,20</b>	<b>926.515,21</b>	<b>2.448.900,00</b>	<b>-1.522.384,79</b>
SA	SA0/SA1			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>91.686,38</b>	<b>30.500,00</b>	<b>61.186,38</b>	<b>281.175,91</b>	<b>30.500,00</b>	<b>250.675,91</b>
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>91.686,38</b>	<b>30.500,00</b>	<b>61.186,38</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						281.175,91	30.500,00	250.675,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						281.175,91	30.500,00	250.675,91
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 899700 Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D146	333.760,69	333.800,00	-39,31	333.760,69	333.800,00	-39,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			333.760,69	333.800,00	-39,31	333.760,69	333.800,00	-39,31
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>333.760,69</b>	<b>333.800,00</b>	<b>-39,31</b>	<b>333.760,69</b>	<b>333.800,00</b>	<b>-39,31</b>

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>333.760,69</b>	<b>333.800,00</b>	<b>-39,31</b>	<b>333.760,69</b>	<b>333.800,00</b>	<b>-39,31</b>
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamten	R004	D146	111.462,45	115.100,00	-3.637,55	111.443,56	115.100,00	-3.656,44
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D146	148.364,41	142.700,00	5.664,41	148.339,27	142.700,00	5.639,27
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D146	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00	17.900,00	-17.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			259.826,86	275.700,00	-15.873,14	259.782,83	275.700,00	-15.917,17
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D146	10.424,21	10.700,00	-275,79	10.494,09	10.700,00	-205,91
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D146	38.673,61	42.100,00	-3.426,39	38.303,84	42.100,00	-3.796,16
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D146	7.912,54	7.700,00	212,54	7.912,54	7.700,00	212,54
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			57.010,36	60.500,00	-3.489,64	56.710,47	60.500,00	-3.789,53
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>316.837,22</b>	<b>336.200,00</b>	<b>-19.362,78</b>	<b>316.493,30</b>	<b>336.200,00</b>	<b>-19.706,70</b>
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R004	D146	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			470.000,00	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	510.000,00	-40.000,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004		4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			5.000.000,00	5.040.000,00	-40.000,00	470.000,00	510.000,00	-40.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	233.020,95	133.200,00	99.820,95	227.440,70	112.500,00	114.940,70
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			233.020,95	133.200,00	99.820,95	227.440,70	112.500,00	114.940,70
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>233.020,95</b>	<b>133.200,00</b>	<b>99.820,95</b>	<b>227.440,70</b>	<b>112.500,00</b>	<b>114.940,70</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.549.858,17</b>	<b>5.509.600,00</b>	<b>40.258,17</b>	<b>1.013.934,00</b>	<b>958.900,00</b>	<b>55.034,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.216.097,48</b>	<b>-5.175.800,00</b>	<b>-40.297,48</b>	<b>-680.173,31</b>	<b>-625.100,00</b>	<b>-55.073,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA0R</b>			<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>			<b>-5.216.097,48</b>	<b>-5.175.800,00</b>	<b>-40.297,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2022

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R004					4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>4.530.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>4.530.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-4.530.000,00</b>	<b>-4.530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-5.210.173,31</b>	<b>-5.155.100,00</b>	<b>-55.073,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.710.173,31</b>	<b>-655.100,00</b>	<b>-3.055.073,31</b>
<b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>												
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 899</b>				<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
UA 899	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-33.426.216,54	-30.933.400,00	-2.492.816,54	-7.148.695,95	-7.492.100,00	343.404,05
UA 899	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-33.426.216,54	-30.933.400,00	-2.492.816,54			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.621.901,26	-21.530.000,00	-91.901,26
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.770.597,21	-29.022.100,00	251.502,79
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						4.979.965,34	7.980.000,00	-3.000.034,66
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-23.790.631,87	-21.042.100,00	-2.748.531,87

**Rechnungsabschluss 2022****Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
<b>A 89</b>				<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>								
A 89	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-35.365.379,31	-32.740.300,00	-2.625.079,31	-9.105.648,86	-9.318.800,00	213.151,14
A 89	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-35.365.379,31	-32.740.300,00	-2.625.079,31			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-21.621.901,26	-21.530.000,00	-91.901,26
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.727.550,12	-30.848.800,00	121.249,88
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.795.059,84	4.795.100,00	-3.000.040,16
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.932.490,28	-26.053.700,00	-2.878.790,28
A 89	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
<b>Gruppe 8</b>				<b>Dienstleistungen</b>								
Gruppe 8	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.149.297,08	-68.172.500,00	-1.976.797,08	-35.219.186,10	-36.587.600,00	1.368.413,90
Gruppe 8	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-70.149.297,08	-68.172.500,00	-1.976.797,08			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.860.103,48	-20.224.000,00	1.363.896,52
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-54.079.289,58	-56.811.600,00	2.732.310,42
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						4.486.749,01	9.350.100,00	-4.863.350,99
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-49.592.540,57	-47.461.500,00	-2.131.040,57
Gruppe 8	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00