

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 000000				Gemeinderat								
Operative Gebarung												
000000	803100	401	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001		0,00	4.500,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	4.500,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
000000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	31.632,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	31.632,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	4.500,00	40.432,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	4.500,00	40.432,00	0,00	0,00	0,00
000000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-2.526,92	0,00	0,00	0,00
000000	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	60.200,00	127.600,00	125.044,65	60.200,00	127.600,00	125.044,65
000000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			0,00	0,00	-1.258,70	0,00	0,00	0,00
000000	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	45.400,00	72.800,00	62.327,72	45.400,00	72.800,00	62.327,72
000000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-15.129,33	0,00	0,00	0,00
000000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	494.000,00	595.700,00	592.744,44	494.000,00	595.700,00	592.744,44
000000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-4.090,50	0,00	0,00	0,00
000000	511000	441	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D046	112.800,00	134.600,00	160.183,46	112.800,00	134.600,00	160.183,46
000000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-89.355,21	0,00	0,00	0,00
000000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	1.107.000,00	806.700,00	843.117,10	1.107.000,00	806.700,00	770.751,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.819.400,00	1.737.400,00	1.671.056,71	1.819.400,00	1.737.400,00	1.711.051,64
000000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-9.446,39	0,00	0,00	0,00
000000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	61.800,00	62.600,00	62.461,75	61.800,00	62.600,00	62.461,75
000000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-22.635,66	0,00	0,00	0,00
000000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	347.900,00	325.700,00	340.520,15	347.900,00	325.700,00	340.520,15
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			409.700,00	388.300,00	370.899,85	409.700,00	388.300,00	402.981,90
000000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	8.536,00	0,00	0,00	0,00
000000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	17.955,64	0,00	0,00	0,00
000000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	14.908,24	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	41.399,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.229.100,00	2.125.700,00	2.083.356,44	2.229.100,00	2.125.700,00	2.114.033,54
000000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	213,24	0,00	0,00	0,00
000000	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.500,00	700,00	3.173,58	2.500,00	700,00	3.173,58
000000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	400,00	400,00	56,73	400,00	400,00	56,73
000000	452000	401	B	Treibstoffe	R001	D046	10.000,00	10.000,00	6.102,24	10.000,00	10.000,00	6.102,24
000000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	20.000,00	200,00	24.117,64	20.000,00	200,00	24.117,64
000000	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	10.000,00	7.800,00	9.039,86	10.000,00	7.800,00	9.039,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			42.900,00	19.100,00	42.703,29	42.900,00	19.100,00	42.490,05
000000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
000000	630200	151	Z	Postdienste		D114	40.500,00	38.600,00	41.925,43	40.500,00	38.600,00	41.925,43
000000	630200	221	Z	Postdienste			0,00	0,00	13.549,03	0,00	0,00	0,00
000000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	913,74	0,00	0,00	0,00
000000	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	20.000,00	37.000,00	29.760,45	20.000,00	37.000,00	29.760,45
000000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
000000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.600,00	5.000,00	1.475,58	1.600,00	5.000,00	1.475,58
000000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.100,00	900,00	820,44	2.100,00	900,00	820,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			71.200,00	81.500,00	88.469,67	71.200,00	81.500,00	74.006,90
000000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
000000	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	103.000,00	105.000,00	112.747,49	103.000,00	105.000,00	112.747,49
000000	705000	401	B	Operating Leasing	R001	D046	10.100,00	0,00	7.395,99	10.100,00	0,00	7.395,99
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			113.100,00	105.000,00	120.146,03	113.100,00	105.000,00	120.143,48
000000	617000	401	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D046	10.000,00	15.000,00	11.734,51	10.000,00	15.000,00	11.734,51
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.000,00	15.000,00	11.734,51	10.000,00	15.000,00	11.734,51
000000	710000	401	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D046	2.000,00	2.000,00	1.300,91	2.000,00	2.000,00	1.300,91
000000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	900,00	2.654,35	100,00	900,00	2.654,35
000000	721200	151	Z	div. GB		D011	20.000,00	20.000,00	2.499,46	20.000,00	20.000,00	2.553,46

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	721200	151	Z	DG-Beiträge Stadtsenat		D011	0,00	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00
000000	721200	151	Z	Bezüge der gewählten Organe		D011	3.164.300,00	2.977.200,00	3.038.840,76	3.164.300,00	2.977.200,00	3.038.840,76
000000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	35.000,00	35.900,00	15.758,97	35.000,00	35.900,00	15.812,97
000000	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	8.000,00	11.500,00	6.181,00	8.000,00	11.500,00	6.181,00
000000	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.500,00	2.000,00	934,62	1.500,00	2.000,00	934,62
000000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	40.824,60	0,00	0,00	40.824,60
000000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
000000	728200	401	Z	B Luger			26.800,00	26.800,00	24.556,47	26.800,00	26.800,00	24.556,47
000000	728200	401	Z	1. Vbgmin Hörzing			26.800,00	26.800,00	17.522,98	26.800,00	26.800,00	17.522,98
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Hein			0,00	26.800,00	24.758,72	0,00	26.800,00	24.758,72
000000	728200	401	Z	2. Vbgm Mag. Baier			26.800,00	26.800,00	26.622,21	26.800,00	26.800,00	26.622,21
000000	728200	401	Z	1. StRin Fechter			0,00	26.800,00	24.477,87	0,00	26.800,00	24.477,87
000000	728200	401	Z	2. StR Raml			26.800,00	26.800,00	26.542,61	26.800,00	26.800,00	26.542,61
000000	728200	401	Z	4. StRin Lang-Mayerhofer			26.800,00	26.800,00	18.384,77	26.800,00	26.800,00	18.384,77
000000	728200	401	Z	1. StR Mag. Schobesberger			26.800,00	26.800,00	26.150,28	26.800,00	26.800,00	26.150,28
000000	728200	401	Z	3. Vbgmin Blöchl			26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
000000	728200	401	Z	3. StR Prammer			26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.445.300,00	3.391.000,00	3.298.634,58	3.445.300,00	3.391.000,00	3.298.118,58
000000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			20.900,00	20.300,00	16.733,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.900,00	20.300,00	16.733,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.703.400,00	3.631.900,00	3.578.421,49	3.682.500,00	3.611.600,00	3.546.493,52
000000	757200	101	Z	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			1.882.000,00	1.812.100,00	1.737.076,00	1.882.000,00	1.812.100,00	1.737.076,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.882.000,00	1.812.100,00	1.737.076,00	1.882.000,00	1.812.100,00	1.737.076,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			1.882.000,00	1.812.100,00	1.737.076,00	1.882.000,00	1.812.100,00	1.737.076,00
000000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.700,00	2.300,00	796,38	1.000,00	2.200,00	796,38
000000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-19,01	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.700,00	2.300,00	777,37	1.000,00	2.200,00	796,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.700,00	2.300,00	777,37	1.000,00	2.200,00	796,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.816.200,00	7.572.000,00	7.399.631,30	7.794.600,00	7.551.600,00	7.398.399,44
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.816.200,00	-7.567.500,00	-7.359.199,30	-7.794.600,00	-7.551.600,00	-7.398.399,44
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.816.200,00	-7.567.500,00	-7.359.199,30			
Investive Gebarung												
000000	803100	401 I		Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R001					0,00	4.500,00	8.800,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	4.500,00	8.800,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	4.500,00	8.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	4.500,00	8.800,00
000000	070000	401 B		Sonstige Investitionen	R001	D046				1.000,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.000,00	0,00	0,00
000000	040100	401 I		Fahrzeuge	R001					55.000,00	50.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						55.000,00	50.000,00	0,00
000000	042000	401 B		Sonstige Investitionen	R001	D046				11.000,00	8.000,00	6.618,11
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						11.000,00	8.000,00	6.618,11
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						67.000,00	58.000,00	6.618,11
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						67.000,00	58.000,00	6.618,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.000,00	-53.500,00	2.181,89
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.861.600,00	-7.605.100,00	-7.396.217,55
Finanzierungstätigkeit												
000000	346200	205 Z		Darlehensaufnahmen						50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	50.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.400,00	10.400,00	10.441,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.400,00	10.400,00	10.441,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.400,00	10.400,00	10.441,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.400,00	10.400,00	10.441,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						39.600,00	39.600,00	-10.441,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.822.000,00	-7.565.500,00	-7.406.659,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.816.200,00	-7.567.500,00	-7.359.199,30	-7.794.600,00	-7.551.600,00	-7.398.399,44
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.816.200,00	-7.567.500,00	-7.359.199,30			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.000,00	-53.500,00	2.181,89
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.861.600,00	-7.605.100,00	-7.396.217,55
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						39.600,00	39.600,00	-10.441,66
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.822.000,00	-7.565.500,00	-7.406.659,21
A 00				Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.816.200,00	-7.567.500,00	-7.359.199,30	-7.794.600,00	-7.551.600,00	-7.398.399,44
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.816.200,00	-7.567.500,00	-7.359.199,30			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-67.000,00	-53.500,00	2.181,89
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.861.600,00	-7.605.100,00	-7.396.217,55
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						39.600,00	39.600,00	-10.441,66
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.822.000,00	-7.565.500,00	-7.406.659,21
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010000				Magistratsdirektion								
Operative Gebarung												
010000	816000	102	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D001	1.000,00	0,00	1.106,40	1.000,00	0,00	1.086,40
010000	816200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	35.800,00	35.800,00	14.167,70	35.800,00	35.800,00	14.167,70
010000	816200	101	Z	Städtebund			163.000,00	160.000,00	158.529,75	163.000,00	160.000,00	161.769,39
010000	816209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	78.000,00	93.500,00	75.187,34	78.000,00	93.500,00	75.187,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			277.800,00	289.300,00	248.991,19	277.800,00	289.300,00	252.210,83
010000	829200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	45.000,00	49.000,00	91.673,26	45.000,00	49.000,00	91.673,26
010000	829200	101	Z	Sonstige Erträge		D113	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.000,00	49.000,00	88.673,26	45.000,00	49.000,00	91.673,26
010000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	180.959,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	180.959,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			322.800,00	338.300,00	518.623,86	322.800,00	338.300,00	343.884,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			322.800,00	338.300,00	518.623,86	322.800,00	338.300,00	343.884,09
010000	500000	141	B	Bezüge der Beamten	R001	D001	584.200,00	944.300,00	966.980,64	584.200,00	944.300,00	966.980,64
010000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-19.533,70	0,00	0,00	0,00
010000	510000	141	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D001	1.483.100,00	897.800,00	844.838,66	1.483.100,00	897.800,00	844.838,66
010000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-21.567,50	0,00	0,00	0,00
010000	521000	141	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D001	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.121.600,00	1.842.100,00	1.770.718,10	2.121.600,00	1.842.100,00	1.811.819,30
010000	580000	141	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D001	71.800,00	62.000,00	66.504,26	71.800,00	62.000,00	66.504,26
010000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-7.167,38	0,00	0,00	0,00
010000	582000	141	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D001	335.600,00	217.600,00	220.632,87	335.600,00	217.600,00	220.632,87
010000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-4.500,48	0,00	0,00	0,00
010000	590000	141	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D001	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			408.300,00	280.500,00	275.469,27	408.300,00	280.500,00	287.137,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	17.126,00	0,00	0,00	0,00
010000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	39.614,00	0,00	0,00	0,00
010000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	1.607,49	0,00	0,00	0,00
010000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	7.864,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	66.211,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.529.900,00	2.122.600,00	2.112.399,23	2.529.900,00	2.122.600,00	2.098.956,43
010000	400000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	2.000,00	1.000,00	5.189,82	2.000,00	1.000,00	5.189,82
010000	400000	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	2.000,00	1.800,00	107,22	2.000,00	1.800,00	107,22
010000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	126,46	0,00	0,00	0,00
010000	400009	101	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D001	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86
010000	457000	101	B	Druckwerke	R001	D001	4.300,00	4.300,00	2.551,69	4.300,00	4.300,00	2.551,69
010000	457009	101	B	Druckwerke	R001	D001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	459000	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	1.900,00	1.900,00	898,03	1.900,00	1.900,00	898,03
010000	459009	101	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D001	3.100,00	3.100,00	4,32	3.100,00	3.100,00	4,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.000,00	12.800,00	8.882,40	14.000,00	12.800,00	8.755,94
010000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.300,00	2.200,00	242,83	2.300,00	2.200,00	242,83
010000	631000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	13.000,00	8.100,00	10.008,75	13.000,00	8.100,00	10.008,75
010000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	153,36	0,00	0,00	0,00
010000	640200	101	Z	Rechts- und Beratungsaufwand		D113	475.000,00	206.000,00	162.653,04	475.000,00	206.000,00	162.653,04
010000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	800,00	600,00	743,63	800,00	600,00	743,63
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			491.100,00	216.900,00	173.801,61	491.100,00	216.900,00	173.648,25
010000	700000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	90.000,00	66.200,00	71.703,66	90.000,00	66.200,00	71.703,66
010000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	1.758,99	0,00	0,00	0,00
010000	700209	202	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D025	155.500,00	147.300,00	141.948,11	155.500,00	147.300,00	141.948,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			245.500,00	213.500,00	215.410,76	245.500,00	213.500,00	213.651,77
010000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	500,00	500,00	620,19	500,00	500,00	620,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	620,19	500,00	500,00	620,19

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	690000	101	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	4.770,51	0,00	0,00	0,00
010000	690000	102	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	387,24	0,00	0,00	0,00
010000	724000	141	B	Reisegebühren	R001	D001	7.000,00	7.000,00	1.612,52	7.000,00	7.000,00	1.612,52
010000	728000	101	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D001	10.200,00	10.700,00	4.883,26	10.200,00	10.700,00	4.883,26
010000	728000	101	B	Ausbildungskosten	R001	D001	12.500,00	12.500,00	2.611,96	12.500,00	12.500,00	2.611,96
010000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	210,54	0,00	0,00	0,00
010000	728009	101	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D001	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010000	728200	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	70.000,00	49.000,00	30.455,58	70.000,00	49.000,00	30.455,58
010000	728209	101	Z	Gleichbehandlung, MD		D108	0,00	0,00	2.569,60	0,00	0,00	2.569,60
010000	729000	101	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		6.500,00	6.500,00	5.552,38	6.500,00	6.500,00	5.552,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			106.200,00	85.900,00	53.053,59	106.200,00	85.900,00	47.685,30
010000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.900,00	1.300,00	1.999,34	0,00	0,00	0,00
010000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.900,00	1.300,00	2.412,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			859.200,00	530.900,00	454.181,29	857.300,00	529.600,00	444.361,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.389.100,00	2.653.500,00	2.566.580,52	3.387.200,00	2.652.200,00	2.543.317,88
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.066.300,00	-2.315.200,00	-2.047.956,66	-3.064.400,00	-2.313.900,00	-2.199.433,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.066.300,00	-2.315.200,00	-2.047.956,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010000	042000	101	B	Sonstige Investitionen	R001	D001				3.000,00	1.000,00	4.274,13
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.000,00	1.000,00	4.274,13
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.000,00	1.000,00	4.274,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	1.000,00	4.274,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-1.000,00	-4.274,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.067.400,00	-2.314.900,00	-2.203.707,92
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.067.400,00	-2.314.900,00	-2.203.707,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Büro Stadtregierung Linz												
Operative Gebarung												
010200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	37.615,23	0,00	0,00	0,00
010200	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-3.998,05	0,00	0,00	0,00
010200	500000	441	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	93.100,00	287.000,00	197.981,85	93.100,00	287.000,00	197.981,85
010200	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			0,00	0,00	-2.254,25	0,00	0,00	0,00
010200	501000	441	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D046	119.200,00	113.700,00	111.523,96	119.200,00	113.700,00	111.523,96
010200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-5.957,50	0,00	0,00	0,00
010200	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	365.500,00	226.400,00	233.340,67	365.500,00	226.400,00	233.340,67
010200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-204,17	0,00	0,00	0,00
010200	521000	441	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D046	0,00	0,00	8.028,17	0,00	0,00	8.028,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			577.800,00	627.100,00	538.460,68	577.800,00	627.100,00	550.874,65
010200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.595,99	0,00	0,00	0,00
010200	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	20.000,00	14.200,00	14.807,44	20.000,00	14.200,00	14.807,44

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.285,38	0,00	0,00	0,00
010200	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	78.900,00	66.200,00	65.640,45	78.900,00	66.200,00	65.640,45
010200	590000	441	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D046	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			100.100,00	81.600,00	77.566,52	100.100,00	81.600,00	80.447,89
010200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00
010200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			677.900,00	708.700,00	631.867,20	677.900,00	708.700,00	631.322,54
010200	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00
010200	400000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	1.000,00	0,00	154,36	1.000,00	0,00	154,36
010200	400000	401	B	Dienstkleidung	R001	D046	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
010200	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.500,00	3.000,00	582,21	1.500,00	3.000,00	353,21
010200	400009	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	1.500,00	0,00	141,78	1.500,00	0,00	141,78
010200	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	5.000,00	1.000,00	6.101,14	5.000,00	1.000,00	6.101,14
010200	457009	401	B	Druckwerke	R001	D046	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
010200	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.000,00	20.700,00	4.634,59	1.000,00	20.700,00	4.634,59
010200	459009	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	8.000,00	9.300,00	5.479,43	8.000,00	9.300,00	5.479,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.000,00	45.800,00	17.228,92	19.000,00	45.800,00	16.864,51
010200	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
010200	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.200,00	8.800,00	7.398,64	9.200,00	8.800,00	7.398,64
010200	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00
010200	631000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	6.000,00	7.100,00	7.089,92	6.000,00	7.100,00	7.089,92
010200	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	345,00	0,00	200,00	345,00
010200	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	465,73	0,00	400,00	465,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.700,00	16.500,00	15.405,92	16.700,00	16.500,00	15.336,29
010200	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	683,32	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	700000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	50.000,00	17.000,00	37.345,06	50.000,00	17.000,00	37.345,06
010200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	97.800,00	117.100,00	89.290,23	97.800,00	117.100,00	89.290,23
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			147.800,00	134.100,00	127.318,61	147.800,00	134.100,00	126.635,29
010200	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D046	1.000,00	0,00	6.219,60	1.000,00	0,00	6.219,60
010200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	4.200,00	4.200,00	1.123,08	4.200,00	4.200,00	1.123,08
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.200,00	4.200,00	7.342,68	5.200,00	4.200,00	7.342,68
010200	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	3.000,00	3.000,00	3.548,54	3.000,00	3.000,00	3.529,35
010200	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
010200	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.000,00	5.000,00	8.042,56	5.000,00	5.000,00	8.042,56
010200	728000	401	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
010200	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	500,00	1.500,00	331,80	500,00	1.500,00	331,80
010200	728009	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010200	729000	401	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.000,00	10.300,00	12.786,90	11.000,00	10.300,00	12.353,71
010200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.000,00	2.200,00	3.894,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.000,00	2.200,00	3.894,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			203.700,00	213.100,00	183.977,93	199.700,00	210.900,00	178.532,48
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			881.600,00	921.800,00	815.845,13	877.600,00	919.600,00	809.855,02
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-881.600,00	-921.800,00	-778.229,90	-877.600,00	-919.600,00	-809.855,02
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-881.600,00	-921.800,00	-778.229,90			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010200	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				5.000,00	5.300,00	7.194,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.000,00	5.300,00	7.194,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.000,00	5.300,00	7.194,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.000,00	5.300,00	7.194,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.000,00	-5.300,00	-7.194,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-882.600,00	-924.900,00	-817.049,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-882.600,00	-924.900,00	-817.049,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Integrationsbüro												
Operative Gebarung												
010500	816000	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
010500	816009	155	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D017	8.000,00	0,00	5.988,20	8.000,00	0,00	5.988,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			16.000,00	100,00	5.988,20	16.000,00	100,00	5.988,20
010500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	60.733,16	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	60.733,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			16.000,00	100,00	66.721,36	16.000,00	100,00	5.988,20
010500	864000	155	B	Transfers von Unternehmen	R004	D017	0,00	8.000,00	1.480,00	0,00	8.000,00	1.480,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	8.000,00	1.480,00	0,00	8.000,00	1.480,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			0,00	8.000,00	1.480,00	0,00	8.000,00	1.480,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.000,00	8.100,00	68.201,36	16.000,00	8.100,00	7.468,20
010500	500000	195	B	Bezüge der Beamten	R004	D017	21.000,00	0,00	22.677,84	21.000,00	0,00	22.677,84
010500	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-456,56	0,00	0,00	0,00
010500	510000	195	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D017	168.800,00	141.500,00	143.255,53	168.800,00	141.500,00	143.255,53

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010500	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-3.657,83	0,00	0,00	0,00
010500	521000	195	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D017	35.700,00	84.100,00	50.670,10	35.700,00	84.100,00	50.670,10
010500	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-9.850,16	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			225.500,00	225.600,00	202.638,92	225.500,00	225.600,00	216.603,47
010500	580000	195	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D017	8.000,00	7.900,00	8.118,91	8.000,00	7.900,00	8.118,91
010500	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.196,85	0,00	0,00	0,00
010500	582000	195	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D017	46.500,00	46.300,00	43.924,52	46.500,00	46.300,00	43.924,52
010500	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.818,27	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			54.500,00	54.200,00	48.028,31	54.500,00	54.200,00	52.043,43
010500	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00
010500	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	1.901,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			280.000,00	279.800,00	252.569,19	280.000,00	279.800,00	268.646,90
010500	400009	155	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D017	0,00	0,00	359,56	0,00	0,00	359,56
010500	413000	155	B	Handelswaren	R004	D017	6.000,00	6.000,00	3.302,35	6.000,00	6.000,00	3.302,35
010500	457000	155	B	Druckwerke	R004	D017	1.500,00	5.000,00	1.716,87	1.500,00	5.000,00	1.716,87
010500	457009	155	B	Druckwerke	R004	D017	3.500,00	0,00	3.381,40	3.500,00	0,00	3.381,40
010500	459000	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	3.000,00	6.000,00	60,00	3.000,00	6.000,00	60,00
010500	459009	155	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D017	5.000,00	10.000,00	5,88	5.000,00	10.000,00	5,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			19.000,00	27.000,00	8.826,06	19.000,00	27.000,00	8.826,06
010500	631000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	2.400,00	2.200,00	2.431,61	2.400,00	2.200,00	2.431,61
010500	640000	155	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D017	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010500	670000	155	B	Allg. Versicherungen	R004	D017	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	221,34	0,00	300,00	221,34
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.500,00	2.600,00	5.652,95	2.500,00	2.600,00	5.652,95
010500	700000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	20.400,00	16.400,00	20.409,60	20.400,00	16.400,00	20.409,60
010500	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	16.300,00	16.300,00	14.899,93	16.300,00	16.300,00	14.899,93

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			36.700,00	32.700,00	35.309,53	36.700,00	32.700,00	35.309,53
010500	724000	195	B	Reisegebühren	R004	D017	600,00	600,00	251,80	600,00	600,00	251,80
010500	728000	155	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D017	5.100,00	3.600,00	5.063,71	5.100,00	3.600,00	5.063,71
010500	728000	155	B	Ausbildungskosten	R004	D017	2.500,00	2.500,00	89,00	2.500,00	2.500,00	89,00
010500	728000	155	B	Honorare	R004	D017	40.000,00	40.000,00	39.273,36	40.000,00	40.000,00	39.019,26
010500	728000	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	28.600,00	28.600,00	9.532,65	28.600,00	28.600,00	9.532,65
010500	728009	155	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D017	0,00	0,00	1.271,16	0,00	0,00	1.271,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			76.800,00	75.300,00	55.481,68	76.800,00	75.300,00	55.227,58
010500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			135.100,00	137.600,00	105.356,12	135.000,00	137.600,00	105.016,12
010500	757000	155	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R004	D017	300.000,00	300.000,00	213.305,64	300.000,00	300.000,00	213.305,64
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			300.000,00	300.000,00	213.305,64	300.000,00	300.000,00	213.305,64
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			300.000,00	300.000,00	213.305,64	300.000,00	300.000,00	213.305,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			715.100,00	717.400,00	571.230,95	715.000,00	717.400,00	586.968,66
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-699.100,00	-709.300,00	-503.029,59	-699.000,00	-709.300,00	-579.500,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-699.100,00	-709.300,00	-503.029,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-699.000,00	-709.300,00	-579.500,46
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)						-699.000,00	-709.300,00	-579.500,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Frauenbüro												
Operative Gebarung												
010600	816000	154	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D016	2.400,00	2.400,00	3.340,00	2.400,00	2.400,00	3.340,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.400,00	2.400,00	3.340,00	2.400,00	2.400,00	3.340,00
010600	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.497,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.497,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.400,00	2.400,00	4.837,99	2.400,00	2.400,00	3.340,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.400,00	2.400,00	4.837,99	2.400,00	2.400,00	3.340,00
010600	500000	194	B	Bezüge der Beamten	R005	D016	21.000,00	0,00	22.677,84	21.000,00	0,00	22.677,84
010600	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-456,56	0,00	0,00	0,00
010600	510000	194	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D016	143.700,00	195.500,00	135.812,11	143.700,00	195.500,00	135.812,11
010600	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-3.465,83	0,00	0,00	0,00
010600	521000	194	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D016	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			204.700,00	195.500,00	154.567,56	204.700,00	195.500,00	158.489,95
010600	580000	194	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D016	7.100,00	5.700,00	5.825,69	7.100,00	5.700,00	5.825,69
010600	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-627,87	0,00	0,00	0,00
010600	582000	194	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D016	40.800,00	37.100,00	30.420,75	40.800,00	37.100,00	30.420,75
010600	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-723,31	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			47.900,00	42.800,00	34.895,26	47.900,00	42.800,00	36.246,44
010600	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
010600	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	6.725,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.162,34	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	12.675,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			252.600,00	238.300,00	202.138,57	252.600,00	238.300,00	194.736,39
010600	413000	154	B	Handelswaren	R005	D016	3.000,00	2.900,00	16.375,88	3.000,00	2.900,00	16.375,88
010600	457000	154	B	Druckwerke	R005	D016	2.000,00	1.700,00	473,68	2.000,00	1.700,00	473,68
010600	457009	154	B	Druckwerke	R005	D016	12.300,00	12.300,00	7.112,99	12.300,00	12.300,00	7.112,99
010600	459000	154	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D016	500,00	400,00	200,12	500,00	400,00	200,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.800,00	17.300,00	24.162,67	17.800,00	17.300,00	24.162,67
010600	620000	154	B	Transporte mit der Bahn	R005	D016	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
010600	631000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	2.100,00	2.200,00	2.131,58	2.100,00	2.200,00	2.131,58
010600	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	100,00	90,77	0,00	100,00	90,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.600,00	3.000,00	2.222,35	2.600,00	3.000,00	2.222,35
010600	700000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	18.200,00	16.400,00	18.246,56	18.200,00	16.400,00	18.246,56
010600	700000	154	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D016	3.500,00	3.100,00	1.511,60	3.500,00	3.100,00	1.511,60
010600	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	14.300,00	13.600,00	13.059,17	14.300,00	13.600,00	13.059,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			36.000,00	33.100,00	32.817,33	36.000,00	33.100,00	32.817,33
010600	723000	154	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D016	10.000,00	8.000,00	3.312,35	10.000,00	8.000,00	3.312,35
010600	724000	194	B	Reisegebühren	R005	D016	800,00	800,00	65,20	800,00	800,00	65,20
010600	728000	154	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D016	4.500,00	3.600,00	4.511,41	4.500,00	3.600,00	4.511,41
010600	728000	154	B	Honorare	R005	D016	12.000,00	17.000,00	5.656,55	12.000,00	17.000,00	5.656,55
010600	728000	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	163.400,00	165.800,00	120.054,40	163.400,00	165.800,00	120.054,40
010600	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
010600	728009	154	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D016	0,00	0,00	1.659,82	0,00	0,00	1.659,82
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			190.700,00	195.200,00	123.259,73	190.700,00	195.200,00	135.259,73
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			247.100,00	248.600,00	182.462,08	247.100,00	248.600,00	194.462,08
010600	757000	154	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R005	D016	77.000,00	49.800,00	33.450,00	77.000,00	49.800,00	33.450,00
010600	768000	154	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D016	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			86.200,00	57.000,00	40.650,00	84.200,00	57.000,00	40.650,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			86.200,00	57.000,00	40.650,00	84.200,00	57.000,00	40.650,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			585.900,00	543.900,00	425.250,65	583.900,00	543.900,00	429.848,47
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-583.500,00	-541.500,00	-420.412,66	-581.500,00	-541.500,00	-426.508,47
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-583.500,00	-541.500,00	-420.412,66			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010600	061100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				0,00	0,00	16.893,97
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	16.893,97
010600	015100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				1.000,00	0,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern						1.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	0,00	16.893,97
010600	778100	154	I	Walk of FEM.	R005	D125				2.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						2.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						2.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	0,00	16.893,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	0,00	-16.893,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-584.500,00	-541.500,00	-443.402,44
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-584.500,00	-541.500,00	-443.402,44

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 010				Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.230.500,00	-4.487.800,00	-3.749.628,81	-5.222.500,00	-4.484.300,00	-4.015.297,74
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.230.500,00	-4.487.800,00	-3.749.628,81			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.000,00	-6.300,00	-28.362,30
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.233.500,00	-4.490.600,00	-4.043.660,04
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.233.500,00	-4.490.600,00	-4.043.660,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 011000				Personalservic und Bezugsverrechnung								
Operative Gebarung												
011000	816000	151	B	Drittschuldner	R004	D003	11.000,00	12.000,00	7.986,83	11.000,00	12.000,00	7.539,21
011000	816000	151	B	MUS	R004	D003	7.700,00	6.600,00	0,00	7.700,00	6.600,00	0,00
011000	816000	151	B	LIVA	R004	D003	24.000,00	22.500,00	24.478,64	24.000,00	22.500,00	32.829,52
011000	816000	151	B	KUK	R004	D003	300.000,00	320.800,00	342.154,65	300.000,00	320.800,00	342.154,65
011000	816000	151	B	SZL	R004	D003	130.000,00	127.500,00	131.547,34	130.000,00	127.500,00	119.600,94
011000	816000	151	B	IKT	R004	D003	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
011000	816000	151	B	OSL	R004	D003	4.000,00	3.700,00	3.923,68	4.000,00	3.700,00	3.923,68
011000	816000	151	B	FH / OÖG	R004	D003	3.000,00	2.200,00	2.970,16	3.000,00	2.200,00	6.014,64
011000	816000	221	B	KUK			0,00	0,00	164.007,75	0,00	0,00	0,00
011000	816200	151	Z	Covid-19			1.450.000,00	0,00	28.179,97	1.450.000,00	0,00	28.179,97
011000	816200	151	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	3,00
011000	816200	221	Z	Covid-19			0,00	0,00	281.554,42	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.929.700,00	509.300,00	986.827,44	1.929.700,00	509.300,00	540.245,61
011000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D003	510.000,00	377.000,00	481.887,54	510.000,00	377.000,00	481.887,54
011000	827000	221	B	Kostenersätze			0,00	0,00	-48.635,80	0,00	0,00	0,00
011000	829000	151	B	Zeitwertkonto	R004	D003	0,00	0,00	23.993,68	15.000,00	17.000,00	23.993,68
011000	829200	221	Z	Sonstige Erträge			0,00	0,00	52.541,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			510.000,00	377.000,00	509.786,74	525.000,00	394.000,00	505.881,22
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.439.700,00	886.300,00	1.496.614,18	2.454.700,00	903.300,00	1.046.126,83
011000	860200	204	Z	Transfers von Bund			120.000,00	170.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			120.000,00	170.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	0,00
011000	864200	151	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.421.300,00	1.393.400,00	1.418.116,64	1.421.300,00	1.393.400,00	1.418.116,64
011000	864200	151	Z	Transfers von Unternehmen		D012	0,00	0,00	4.512,91	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			1.421.300,00	1.393.400,00	1.422.629,55	1.421.300,00	1.393.400,00	1.418.116,64
011000	868000	151	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D003	1.100,00	1.100,00	985,00	1.100,00	1.100,00	1.030,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.100,00	1.100,00	985,00	1.100,00	1.100,00	1.030,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.542.400,00	1.564.500,00	1.423.614,55	1.542.400,00	1.564.500,00	1.419.146,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.982.100,00	2.450.800,00	2.920.228,73	3.997.100,00	2.467.800,00	2.465.273,47
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	0,00	50.716,17	0,00	0,00	50.716,17
011000	500000	191	B	PZS	R004	D003	326.500,00	0,00	311.718,21	326.500,00	0,00	311.718,21
011000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	708.800,00	997.200,00	975.973,31	708.800,00	997.200,00	975.973,31
011000	500000	221	B	PZS			0,00	0,00	-1.024,08	0,00	0,00	0,00
011000	500000	221	B	PZS			0,00	0,00	-6.296,69	0,00	0,00	0,00
011000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-19.714,42	0,00	0,00	0,00
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	257.000,00	255.000,00	92.160,49	257.000,00	255.000,00	92.160,49
011000	510000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
011000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	1.657.000,00	1.261.700,00	1.147.101,59	1.657.000,00	1.261.700,00	1.147.101,59
011000	510000	221	B	PZS			0,00	0,00	-2.352,17	0,00	0,00	0,00
011000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-29.280,66	0,00	0,00	0,00
011000	520200	191	Z	AMS-Altersteilzeit		D012	1.591.800,00	1.548.200,00	1.593.570,93	1.591.800,00	1.548.200,00	1.592.432,65
011000	520200	221	Z	AMS-Altersteilzeit			0,00	0,00	-40.651,00	0,00	0,00	0,00
011000	521000	191	B	PZS	R004	D003	309.500,00	0,00	313.884,55	309.500,00	0,00	313.884,55
011000	521000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	0,00	-52,58	0,00	0,00	-52,58
011000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	99.400,00	45.000,00	78.331,31	99.400,00	45.000,00	78.331,31
011000	521000	221	B	PZS			0,00	0,00	-12.014,45	0,00	0,00	0,00
011000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-7.287,43	0,00	0,00	0,00
011000	522000	191	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R004	D003	55.900,00	29.400,00	68.359,71	55.900,00	29.400,00	67.546,01
011000	522000	221	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.			0,00	0,00	-1.723,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.005.900,00	4.913.500,00	4.511.419,79	5.005.900,00	4.913.500,00	4.629.811,71
011000	566000	191	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R004	D003	3.931.200,00	4.250.000,00	3.888.260,24	3.931.200,00	4.250.000,00	3.877.694,10
011000	566000	221	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen			0,00	0,00	-103.772,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	15.200,00	0,00	10.667,58	15.200,00	0,00	10.667,58
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	0,00	0,00	3.666,11	0,00	0,00	3.666,11
011000	580000	191	B	PZS	R004	D003	3.800,00	0,00	11.490,36	3.800,00	0,00	11.490,36
011000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	79.800,00	73.800,00	70.858,63	79.800,00	73.800,00	70.858,63
011000	580000	221	B	PZS			0,00	0,00	-1.306,00	0,00	0,00	0,00
011000	580000	221	B	PZS			0,00	0,00	-395,14	0,00	0,00	0,00
011000	580000	221	B	PZS			0,00	0,00	-1.238,59	0,00	0,00	0,00
011000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-7.636,86	0,00	0,00	0,00
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	78.500,00	0,00	60.863,38	78.500,00	0,00	60.863,38
011000	582000	191	B	PZS	R004	D003	16.400,00	0,00	15.701,41	16.400,00	0,00	15.701,41
011000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	407.600,00	284.700,00	344.565,69	407.600,00	284.700,00	344.565,69
011000	582000	221	B	PZS			0,00	0,00	-834,76	0,00	0,00	0,00
011000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-18.559,57	0,00	0,00	0,00
011000	582009	191	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D003	29.900,00	30.000,00	44.942,66	29.900,00	30.000,00	44.942,66
011000	588000	191	B	Kommunalsteuer	R004	D003	0,00	0,00	909,94	0,00	0,00	748,46
011000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	3.000,00	2.500,00	762,00	3.000,00	2.500,00	762,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			4.565.400,00	4.641.000,00	4.318.944,13	4.565.400,00	4.641.000,00	4.441.960,38
011000	563200	221	Z	Sonstige Aufwandsentschädigungen			0,00	0,00	23.993,68	0,00	0,00	0,00
011000	567000	191	B	PZS	R004	D003	247.800,00	241.700,00	274.797,68	247.800,00	241.700,00	273.997,68
011000	567000	191	B	Belohnungen, Geldaushilfen, Leistungspr.	R004	D003	1.900,00	1.900,00	-19.300,00	1.900,00	1.900,00	-19.300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			249.700,00	243.600,00	279.491,36	249.700,00	243.600,00	254.697,68
011000	591200	191	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	205.943,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	191	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	86.027,00	0,00	0,00	0,00
011000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	49.228,27	0,00	0,00	0,00
011000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	83.283,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			310.000,00	0,00	424.481,35	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.131.000,00	9.798.100,00	9.534.336,63	9.821.000,00	9.798.100,00	9.326.469,77
011000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	6.000,00	5.500,00	1.327,39	6.000,00	5.500,00	1.327,39
011000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-133,27	0,00	0,00	0,00
011000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	0,00	0,00	1.033,66	0,00	0,00	1.033,66
011000	457000	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	1.000,00	5.847,13	3.000,00	1.000,00	5.038,03
011000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	3.000,00	1.596,55	3.000,00	3.000,00	1.596,55
011000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	6.000,00	6.100,00	24.309,70	6.000,00	6.100,00	9.205,30
011000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	4.000,00	4.600,00	5.087,36	4.000,00	4.600,00	5.087,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			22.200,00	20.400,00	39.068,52	22.200,00	20.400,00	23.288,29
011000	620000	151	B	Transporte mit der Bahn	R004	D003	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
011000	630200	151	Z	Postdienste		D114	110.400,00	105.100,00	27.823,50	110.400,00	105.100,00	27.823,50
011000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	15.100,00	13.000,00	15.130,08	15.100,00	13.000,00	15.130,08
011000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-33,71	0,00	0,00	0,00
011000	640000	151	B	Beratungsaufwand	R004	D003	85.000,00	170.000,00	28.617,53	85.000,00	170.000,00	82.617,53
011000	640000	151	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D003	0,00	0,00	131.899,00	0,00	0,00	131.899,00
011000	640000	156	B	Beratungsaufwand			0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
011000	640000	221	B	Beratungsaufwand			0,00	0,00	-20.212,06	0,00	0,00	0,00
011000	670200	151	Z	Rechtsschutzversicherung		D115	0,00	101.200,00	99.160,56	0,00	101.200,00	99.160,56
011000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
011000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.400,00	1.323,87	0,00	1.400,00	1.323,87
011000	670200	205	Z	Versicherungen		D028	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			344.100,00	393.200,00	337.797,77	344.100,00	393.200,00	358.043,54
011000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	137.600,00	102.200,00	139.065,48	137.600,00	102.200,00	137.582,60
011000	700209	202	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D025	256.200,00	235.600,00	223.520,41	256.200,00	235.600,00	223.520,41
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			393.800,00	337.800,00	362.585,89	393.800,00	337.800,00	361.103,01
011000	614000	151	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D003	0,00	0,00	12.435,72	0,00	0,00	12.435,72

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	200,00	200,00	671,69	200,00	200,00	671,69
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			200,00	200,00	13.107,41	200,00	200,00	13.107,41
011000	690000	151	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
011000	691000	151	B	Schadensvergütungen	R004	D003	5.000,00	5.000,00	4.371,87	5.000,00	5.000,00	4.371,87
011000	724000	191	B	Städtepartnerreisen	R004	D003	9.100,00	9.100,00	691,40	9.100,00	9.100,00	691,40
011000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	3.000,00	3.000,00	320,78	3.000,00	3.000,00	320,78
011000	728000	151	B	Gleichbehandlung, PZS	R004	D003	16.000,00	14.400,00	15.845,50	16.000,00	14.400,00	15.845,50
011000	728000	151	B	Sicherheitsbeauftragter	R004	D003	45.200,00	45.200,00	44.870,11	45.200,00	45.200,00	44.870,11
011000	728000	151	B	Umschulungskosten	R004	D003	30.000,00	50.000,00	37.202,88	30.000,00	50.000,00	36.912,88
011000	728000	151	B	Veröffentlichungen PZS	R004	D003	6.000,00	8.600,00	2.035,58	6.000,00	8.600,00	2.035,58
011000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	34.900,00	22.800,00	34.939,97	34.900,00	22.800,00	34.939,97
011000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	7.500,00	7.500,00	729,00	7.500,00	7.500,00	729,00
011000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	19.200,00	19.200,00	26.678,31	19.200,00	19.200,00	26.678,31
011000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-332,44	0,00	0,00	0,00
011000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
011000	728010	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	20.000,00	0,00	19.928,60	20.000,00	0,00	19.928,60
011000	728010	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00
011000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	167.726,96	0,00	0,00	167.726,96
011000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	21.419,13	0,00	0,00	0,00
011000	728200	221	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	3.897,09	0,00	0,00	0,00
011000	728200	221	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	548,75	0,00	0,00	0,00
011000	729000	151	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			203.700,00	192.600,00	380.670,49	203.700,00	192.600,00	355.050,96
011000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.500,00	4.000,00	6.803,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.500,00	4.000,00	6.803,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			972.500,00	948.200,00	1.140.033,51	964.000,00	944.200,00	1.110.593,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.103.500,00	10.746.300,00	10.674.370,14	10.785.000,00	10.742.300,00	10.437.062,98

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.121.400,00	-8.295.500,00	-7.754.141,41	-6.787.900,00	-8.274.500,00	-7.971.789,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.121.400,00	-8.295.500,00	-7.754.141,41			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011000	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				0,00	0,00	10.188,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	10.188,00
011000	042000	151	B	Sonstige Investitionen		R004 D003				600,00	600,00	11.587,85
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						600,00	600,00	11.587,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						600,00	600,00	21.775,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						600,00	600,00	21.775,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600,00	-600,00	-21.775,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.788.500,00	-8.275.100,00	-7.993.565,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.788.500,00	-8.275.100,00	-7.993.565,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 011				Personalamt								
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.121.400,00	-8.295.500,00	-7.754.141,41	-6.787.900,00	-8.274.500,00	-7.971.789,51
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.121.400,00	-8.295.500,00	-7.754.141,41			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-600,00	-600,00	-21.775,85
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.788.500,00	-8.275.100,00	-7.993.565,36
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.788.500,00	-8.275.100,00	-7.993.565,36

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 012000				Postcenter								
Operative Gebarung												
012000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	800,00	800,00	986,22	800,00	800,00	870,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			800,00	800,00	986,22	800,00	800,00	870,62
012000	828000	151	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D003	6.800,00	6.800,00	2.692,84	6.800,00	6.800,00	2.692,84
012000	829000	151	B	Sonstige Erträge	R004	D003	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.800,00	6.800,00	3.292,84	6.800,00	6.800,00	3.292,84
012000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	12.944,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	12.944,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7.600,00	7.600,00	17.223,87	7.600,00	7.600,00	4.163,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.600,00	7.600,00	17.223,87	7.600,00	7.600,00	4.163,46
012000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	327.900,00	314.000,00	310.322,45	327.900,00	314.000,00	310.322,45
012000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-6.268,16	0,00	0,00	0,00
012000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	344.100,00	344.800,00	318.755,73	344.100,00	344.800,00	318.755,73
012000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-8.137,50	0,00	0,00	0,00
012000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D003	32.800,00	32.900,00	31.052,00	32.800,00	32.900,00	31.052,00
012000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
012000	521000	191	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D003	41.100,00	0,00	57.449,35	41.100,00	0,00	51.596,10
012000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-6.668,94	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			745.900,00	691.700,00	695.711,93	745.900,00	691.700,00	711.726,28
012000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	18.300,00	19.700,00	19.867,64	18.300,00	19.700,00	19.867,64
012000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.350,39	0,00	0,00	0,00
012000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	105.600,00	106.600,00	104.031,23	105.600,00	106.600,00	104.031,23
012000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-3.258,54	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			123.900,00	126.300,00	118.289,94	123.900,00	126.300,00	123.898,87
012000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	20.436,44	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
012000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	6.767,18	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	27.203,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			869.800,00	818.000,00	841.205,49	869.800,00	818.000,00	835.625,15
012000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	700,00	700,00	29,95	700,00	700,00	29,95
012000	400009	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	81,40
012000	452000	151	B	Treibstoffe	R004	D003	4.000,00	4.000,00	2.015,09	4.000,00	4.000,00	2.015,09
012000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D003	2.000,00	0,00	806,95	2.000,00	0,00	806,95
012000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	6.000,00	6.000,00	3.794,44	6.000,00	6.000,00	3.794,44
012000	459009	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	600,00	0,00	2.166,69	600,00	0,00	2.166,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.300,00	10.700,00	8.894,52	13.300,00	10.700,00	8.894,52
012000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.900,00	4.600,00	3.913,86	3.900,00	4.600,00	3.913,86
012000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,00	3.600,00	2.405,96	2.500,00	3.600,00	2.405,96
012000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	600,00	579,54	0,00	600,00	579,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.400,00	8.800,00	6.899,36	6.400,00	8.800,00	6.899,36
012000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	37.700,00	39.000,00	37.726,95	37.700,00	39.000,00	37.726,95
012000	700000	151	B	Miet- und Pacht aufwand	R004	D003	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012000	700209	202	Z	Miet- und Pacht aufwand		D025	59.100,00	56.000,00	53.934,04	59.100,00	56.000,00	53.934,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			96.800,00	95.500,00	91.660,99	96.800,00	95.500,00	91.660,99
012000	616000	151	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D003	3.600,00	3.600,00	3.271,38	3.600,00	3.600,00	3.271,38
012000	617000	151	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D003	7.000,00	5.000,00	4.131,37	7.000,00	5.000,00	4.077,61
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.600,00	8.600,00	7.402,75	10.600,00	8.600,00	7.348,99
012000	710000	151	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D003	500,00	500,00	455,50	500,00	500,00	455,50
012000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	700,00	1.403,28	400,00	700,00	1.403,28
012000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D003	1.300,00	1.300,00	956,97	1.300,00	1.300,00	956,97
012000	728000	151	B	Postaufbereitung	R004	D003	10.000,00	10.000,00	5.442,10	10.000,00	10.000,00	4.982,46
012000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	8.700,00	8.400,00	8.726,39	8.700,00	8.400,00	8.726,39
012000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D003	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
012000	728000	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	300,00	300,00	384,46	300,00	300,00	384,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.700,00	21.700,00	17.368,70	21.700,00	21.700,00	16.909,06
012000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.900,00	4.300,00	4.914,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.900,00	4.300,00	4.914,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			151.700,00	149.600,00	137.140,56	148.800,00	145.300,00	131.712,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.021.500,00	967.600,00	978.346,05	1.018.600,00	963.300,00	967.338,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.013.900,00	-960.000,00	-961.122,18	-1.011.000,00	-955.700,00	-963.174,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.013.900,00	-960.000,00	-961.122,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
012000	020000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D003				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.500,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.500,00	-957.200,00	-963.174,61
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.012.500,00	-957.200,00	-963.174,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 012				Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.013.900,00	-960.000,00	-961.122,18	-1.011.000,00	-955.700,00	-963.174,61
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.013.900,00	-960.000,00	-961.122,18			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.500,00	-957.200,00	-963.174,61
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.012.500,00	-957.200,00	-963.174,61

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 013000				Druckerei								
Operative Gebarung												
013000	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	35.000,00	35.000,00	12.917,96	35.000,00	35.000,00	12.487,38
013000	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D014	133.000,00	133.000,00	100.803,21	133.000,00	133.000,00	101.334,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			168.000,00	168.000,00	113.721,17	168.000,00	168.000,00	113.822,07
013000	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	11.000,00	11.000,00	4.985,86	11.000,00	11.000,00	4.985,86
013000	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R001	D014	30.000,00	30.000,00	29.149,49	30.000,00	30.000,00	30.178,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			41.000,00	41.000,00	34.135,35	41.000,00	41.000,00	35.164,57
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			209.000,00	209.000,00	147.856,52	209.000,00	209.000,00	148.986,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			209.000,00	209.000,00	147.856,52	209.000,00	209.000,00	148.986,64
013000	501000	193	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R001	D014	45.500,00	92.700,00	54.139,76	45.500,00	92.700,00	54.139,76
013000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			0,00	0,00	-1.093,84	0,00	0,00	0,00
013000	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D014	50.200,00	44.300,00	46.795,18	50.200,00	44.300,00	46.795,18
013000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-1.194,33	0,00	0,00	0,00
013000	511000	193	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D014	93.900,00	89.500,00	87.742,18	93.900,00	89.500,00	87.742,18
013000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-2.239,50	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			189.600,00	226.500,00	184.149,45	189.600,00	226.500,00	188.677,12
013000	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D014	5.500,00	6.900,00	6.901,76	5.500,00	6.900,00	6.901,76
013000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-743,96	0,00	0,00	0,00
013000	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D014	33.000,00	32.700,00	31.662,95	33.000,00	32.700,00	31.662,95
013000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-716,68	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.500,00	39.600,00	37.104,07	38.500,00	39.600,00	38.564,71
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			228.100,00	266.100,00	221.253,52	228.100,00	266.100,00	227.241,83
013000	400000	153	B	Dienstkleidung	R001	D014	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	105,00
013000	400009	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D014	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
013000	457000	153	B	Druckwerke	R001	D014	1.500,00	1.500,00	70,82	1.500,00	1.500,00	70,82

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013000	457009	153	B	Druckwerke	R001	D014	2.500,00	2.500,00	30,46	2.500,00	2.500,00	30,46
013000	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	1.500,00	0,00	969,02	1.500,00	0,00	969,02
013000	459009	153	B	Kopierstelle	R001	D014	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
013000	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D014	25.000,00	25.000,00	23.365,87	25.000,00	25.000,00	23.365,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.600,00	41.100,00	24.809,17	30.600,00	41.100,00	24.809,17
013000	631000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	1.300,00	1.600,00	1.299,15	1.300,00	1.600,00	1.299,15
013000	670000	153	B	Allg. Versicherungen	R001	D014	300,00	300,00	248,93	300,00	300,00	248,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.600,00	1.900,00	1.548,08	1.600,00	1.900,00	1.548,08
013000	700000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D014	16.200,00	9.000,00	16.175,33	16.200,00	9.000,00	16.175,33
013000	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D014	40.000,00	40.000,00	19.402,43	40.000,00	40.000,00	19.402,43
013000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	93.100,00	89.800,00	84.972,42	93.100,00	89.800,00	84.972,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			149.300,00	138.800,00	120.550,18	149.300,00	138.800,00	120.550,18
013000	616000	153	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D014	5.000,00	5.000,00	831,00	5.000,00	5.000,00	831,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.000,00	5.000,00	831,00	5.000,00	5.000,00	831,00
013000	724000	193	B	Reisegebühren	R001	D014	0,00	0,00	255,80	0,00	0,00	255,80
013000	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D014	1.000,00	1.000,00	149,50	1.000,00	1.000,00	149,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.000,00	1.000,00	405,30	1.000,00	1.000,00	405,30
013000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			187.600,00	188.200,00	148.143,73	187.500,00	187.800,00	148.143,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			415.700,00	454.300,00	369.397,25	415.600,00	453.900,00	375.385,56
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-206.700,00	-245.300,00	-221.540,73	-206.600,00	-244.900,00	-226.398,92
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-206.700,00	-245.300,00	-221.540,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013000	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				400,00	400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						400,00	400,00	0,00
013000	020000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				300,00	500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						300,00	500,00	0,00
013000	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R001	D014				500,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.200,00	1.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.200,00	1.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.200,00	-1.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-207.800,00	-246.300,00	-226.398,92
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-207.800,00	-246.300,00	-226.398,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 013100 Zentraler Einkauf												
Operative Gebarung												
013100	816000	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	8.500,00	8.500,00	12.538,23	8.500,00	8.500,00	12.538,23
013100	816009	153	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D015	0,00	0,00	290,78	0,00	0,00	290,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			8.500,00	8.500,00	12.829,01	8.500,00	8.500,00	12.829,01
013100	808000	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	400.000,00	500.000,00	489.182,49	400.000,00	500.000,00	472.987,42
013100	808000	221	B	Veräußerung von Waren			0,00	0,00	492,23	0,00	0,00	0,00
013100	808009	153	B	Veräußerung von Waren	R004	D015	1.154.400,00	700.000,00	774.305,56	1.154.400,00	700.000,00	744.486,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013100	829000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	0,00	0,00	16.517,42	0,00	0,00	16.483,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.554.400,00	1.200.000,00	1.280.497,70	1.554.400,00	1.200.000,00	1.233.957,16
013100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	32.230,39	0,00	0,00	0,00
013100	891000	153		Sonstige Wertaufholungen			0,00	0,00	1.898,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	34.128,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.562.900,00	1.208.500,00	1.327.455,33	1.562.900,00	1.208.500,00	1.246.786,17
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.562.900,00	1.208.500,00	1.327.455,33	1.562.900,00	1.208.500,00	1.246.786,17
013100	500000	193	B	Bezüge der Beamten	R004	D015	134.700,00	168.400,00	148.859,81	134.700,00	168.400,00	148.859,81
013100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-3.005,67	0,00	0,00	0,00
013100	510000	193	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D015	359.200,00	306.500,00	327.853,72	359.200,00	306.500,00	327.853,72
013100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-8.369,83	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			493.900,00	474.900,00	465.338,03	493.900,00	474.900,00	476.713,53
013100	580000	193	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D015	17.500,00	18.000,00	19.225,17	17.500,00	18.000,00	19.225,17
013100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.071,76	0,00	0,00	0,00
013100	582000	193	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D015	84.500,00	72.500,00	79.669,57	84.500,00	72.500,00	79.669,57
013100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.746,57	0,00	0,00	0,00
013100	588000	193	B	Kommunalsteuer	R004	D015	8.300,00	7.700,00	8.417,75	8.300,00	7.700,00	8.448,87
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			110.300,00	98.200,00	103.494,16	110.300,00	98.200,00	107.343,61
013100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
013100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	7.021,52	0,00	0,00	0,00
013100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	748,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	9.365,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			604.200,00	573.100,00	578.197,38	604.200,00	573.100,00	584.057,14
013100	113000	153	B	Handelswaren	R004	D015	0,00	0,00	0,00	661.600,00	0,00	631.912,73
013100	400000	153	B	Dienstkleidung	R004	D015	200,00	200,00	134,60	200,00	200,00	134,60
013100	400000	153	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D015	500,00	100,00	539,53	500,00	100,00	539,53
013100	413000	153	B	Handelswaren	R004	D015	293.100,00	1.200.000,00	505.802,99	293.100,00	1.200.000,00	367.905,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013100	413009	153	B	Handelswaren	R004	D015	145.300,00	0,00	800.931,09	145.300,00	0,00	235.310,27
013100	457000	153	B	Druckwerke	R004	D015	500,00	100,00	440,83	500,00	100,00	530,08
013100	459000	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	500,00	700,00	178,85	500,00	700,00	178,85
013100	459009	153	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D015	1.500,00	0,00	1.441,76	1.500,00	0,00	1.441,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			441.600,00	1.201.100,00	1.309.469,65	1.103.200,00	1.201.100,00	1.237.953,02
013100	631000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	3.500,00	2.200,00	3.475,75	3.500,00	2.200,00	3.475,75
013100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
013100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	377,05	0,00	400,00	377,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.500,00	2.600,00	3.882,24	3.500,00	2.600,00	3.852,80
013100	700000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	34.000,00	28.000,00	33.950,30	34.000,00	28.000,00	33.950,30
013100	700000	153	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D015	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013100	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	56.100,00	53.100,00	51.206,06	56.100,00	53.100,00	51.206,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			90.200,00	81.200,00	85.156,36	90.200,00	81.200,00	85.156,36
013100	724000	193	B	Reisegebühren	R004	D015	400,00	400,00	84,64	400,00	400,00	84,64
013100	728000	153	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D015	900,00	0,00	934,01	900,00	0,00	934,01
013100	728000	153	B	Ausbildungskosten	R004	D015	800,00	200,00	0,00	800,00	200,00	0,00
013100	728000	153	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D015	5.000,00	5.000,00	16.081,23	5.000,00	5.000,00	16.081,23
013100	729000	153	B	techn. Preisanp. ZEST	R004	D015	0,00	0,00	8.390,23	0,00	0,00	8.303,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.100,00	5.600,00	25.490,11	7.100,00	5.600,00	25.403,72
013100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013100	698000	153		Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	3.206,99	0,00	0,00	0,00
013100	698000	221		Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	1.129,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			600,00	1.800,00	4.336,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			543.000,00	1.292.300,00	1.428.335,32	1.204.000,00	1.290.500,00	1.352.365,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.147.200,00	1.865.400,00	2.006.532,70	1.808.200,00	1.863.600,00	1.936.423,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			415.700,00	-656.900,00	-679.077,37	-245.300,00	-655.100,00	-689.636,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			415.700,00	-656.900,00	-679.077,37			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
013100	070000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						3.000,00	3.000,00	0,00
013100	042000	153	B	Sonstige Investitionen	R004	D015				6.000,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.000,00	3.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.000,00	6.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.000,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-254.300,00	-661.100,00	-689.636,87
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-254.300,00	-661.100,00	-689.636,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 013				Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			209.000,00	-902.200,00	-900.618,10	-451.900,00	-900.000,00	-916.035,79
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			209.000,00	-902.200,00	-900.618,10			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.200,00	-7.400,00	0,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-462.100,00	-907.400,00	-916.035,79
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-462.100,00	-907.400,00	-916.035,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 014000				Kontrollamt								
Operative Gebarung												
014000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
014000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-9.476,75	0,00	0,00	0,00
014000	500000	941	B	Bezüge der Beamten	R001	D107	517.900,00	469.400,00	469.167,03	517.900,00	469.400,00	469.167,03
014000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-8.694,33	0,00	0,00	0,00
014000	510000	941	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D107	372.800,00	353.700,00	340.564,72	372.800,00	353.700,00	340.564,72
014000	520000	941	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R001	D107	0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			890.700,00	866.700,00	791.560,67	890.700,00	866.700,00	809.731,75
014000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-3.399,56	0,00	0,00	0,00
014000	580000	941	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D107	22.300,00	31.300,00	31.543,96	22.300,00	31.300,00	31.543,96
014000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.814,26	0,00	0,00	0,00
014000	582000	941	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D107	100.000,00	90.400,00	91.290,62	100.000,00	90.400,00	91.290,62
014000	590000	941	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D107	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.700,00	122.000,00	117.620,76	122.700,00	122.000,00	122.834,58
014000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00	0,00
014000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00
014000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	14.149,27	0,00	0,00	0,00
014000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	11.211,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	44.220,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.013.400,00	988.700,00	953.402,12	1.013.400,00	988.700,00	932.566,33
014000	400000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	600,00	600,00	194,34	600,00	600,00	194,34
014000	400000	901	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D107	600,00	600,00	84,99	600,00	600,00	84,99

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
014000	457000	901	B	Druckwerke	R001	D107	2.900,00	3.100,00	2.250,34	2.900,00	3.100,00	2.250,34
014000	457009	901	B	Druckwerke	R001	D107	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	459000	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
014000	459009	901	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D107	1.500,00	600,00	1.151,83	1.500,00	600,00	1.151,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.800,00	6.800,00	3.681,50	6.800,00	6.800,00	3.681,50
014000	621000	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
014000	621009	901	B	Sonstige Transporte	R001	D107	100,00	0,00	51,77	100,00	0,00	51,77
014000	630200	151	Z	Postdienste		D114	600,00	600,00	2,18	600,00	600,00	2,18
014000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
014000	631000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	4.800,00	4.800,00	3.650,75	4.800,00	4.800,00	3.650,75
014000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	300,00	300,00	251,37	300,00	300,00	251,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.800,00	5.800,00	3.982,63	5.800,00	5.800,00	3.956,07
014000	700000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	40.900,00	40.900,00	34.961,30	40.900,00	40.900,00	34.961,30
014000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	51.600,00	49.500,00	47.062,12	51.600,00	49.500,00	47.062,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			92.500,00	90.400,00	82.023,42	92.500,00	90.400,00	82.023,42
014000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	618000	901	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D107	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	723000	901	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D107	200,00	200,00	75,66	200,00	200,00	75,66
014000	724000	941	B	Reisegebühren	R001	D107	7.300,00	7.300,00	3.168,09	7.300,00	7.300,00	3.168,09
014000	726000	901	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D107	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00
014000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-3.535,80	0,00	0,00	0,00
014000	728000	901	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D107	12.900,00	13.500,00	739,04	12.900,00	13.500,00	739,04
014000	728000	901	B	Ausbildungskosten	R001	D107	21.300,00	21.300,00	10.192,92	21.300,00	21.300,00	10.192,92
014000	728000	901	B	Honorare	R001	D107	75.200,00	49.800,00	87.965,40	75.200,00	49.800,00	84.429,60
014000	728000	901	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D107	5.300,00	5.800,00	450,00	5.300,00	5.800,00	450,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
014000	729000	901	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			123.200,00	98.400,00	99.888,81	123.200,00	98.400,00	99.505,31
014000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.300,00	400,00	232,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.300,00	400,00	232,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			230.200,00	202.400,00	189.808,68	228.900,00	202.000,00	189.166,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.243.600,00	1.191.100,00	1.143.210,80	1.242.300,00	1.190.700,00	1.121.732,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.243.600,00	-1.191.100,00	-1.143.150,21	-1.242.300,00	-1.190.700,00	-1.121.732,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.243.600,00	-1.191.100,00	-1.143.150,21			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
014000	070000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				200,00	200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	0,00
014000	042000	901	B	Sonstige Investitionen	R001	D107				1.200,00	600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.200,00	600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.400,00	800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.400,00	800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.400,00	-800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.243.700,00	-1.191.500,00	-1.121.732,63
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.243.700,00	-1.191.500,00	-1.121.732,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 014				Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.243.600,00	-1.191.100,00	-1.143.150,21	-1.242.300,00	-1.190.700,00	-1.121.732,63
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.243.600,00	-1.191.100,00	-1.143.150,21			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.400,00	-800,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.243.700,00	-1.191.500,00	-1.121.732,63
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.243.700,00	-1.191.500,00	-1.121.732,63

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 015000				Kommunikation und Marketing								
Operative Gebarung												
015000	810000	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	74.000,00	76.000,00	78.860,92	74.000,00	76.000,00	74.070,60
015000	810009	601	B	Erträge aus Leistungen	R001	D080	2.000,00	0,00	892,89	2.000,00	0,00	907,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			76.000,00	76.000,00	79.753,81	76.000,00	76.000,00	74.978,49
015000	808000	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	3.000,00	2.328,80	2.000,00	3.000,00	2.409,80
015000	808009	601	B	Veräußerung von Waren	R001	D080	2.000,00	0,00	1.141,00	2.000,00	0,00	1.141,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.000,00	3.000,00	3.469,80	4.000,00	3.000,00	3.550,80
015000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	90.653,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	90.653,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			80.000,00	79.000,00	173.876,61	80.000,00	79.000,00	78.529,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			80.000,00	79.000,00	173.876,61	80.000,00	79.000,00	78.529,29
015000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-3.731,73	0,00	0,00	0,00
015000	500000	641	B	Bezüge der Beamten	R001	D080	60.200,00	186.000,00	184.747,85	60.200,00	186.000,00	184.747,85
015000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-25.702,16	0,00	0,00	0,00
015000	510000	641	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D080	1.270.000,00	1.086.000,00	1.006.860,57	1.270.000,00	1.086.000,00	1.006.860,57
015000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-1.033,67	0,00	0,00	0,00
015000	511000	641	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R001	D080	0,00	42.100,00	40.510,52	0,00	42.100,00	40.510,52
015000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-3.526,87	0,00	0,00	0,00
015000	521000	641	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D080	60.600,00	25.800,00	36.782,86	60.600,00	25.800,00	34.052,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.390.800,00	1.339.900,00	1.234.907,37	1.390.800,00	1.339.900,00	1.266.171,59
015000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-4.452,46	0,00	0,00	0,00
015000	580000	641	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D080	39.000,00	42.100,00	40.350,90	39.000,00	42.100,00	40.350,90
015000	581000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D080	0,00	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00
015000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-6.314,45	0,00	0,00	0,00
015000	582000	641	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D080	255.700,00	5.500,00	240.372,96	255.700,00	5.500,00	240.372,96
015000	588000	641	B	Kommunalsteuer	R001	D080	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	246,94

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	590000	641	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D080	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			295.600,00	288.000,00	270.292,65	295.600,00	288.000,00	280.970,80
015000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.234,00	0,00	0,00	0,00
015000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	16.314,82	0,00	0,00	0,00
015000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.090,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	37.638,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.686.400,00	1.627.900,00	1.542.838,97	1.686.400,00	1.627.900,00	1.547.142,39
015000	400000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	1.000,00	300,00	2.264,13	1.000,00	300,00	2.264,13
015000	400000	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	700,00	700,00	1.667,29	700,00	700,00	1.190,99
015000	400009	601	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D080	100,00	0,00	13,27	100,00	0,00	13,27
015000	413000	601	B	Handelswaren	R001	D080	15.000,00	20.000,00	5.547,61	15.000,00	20.000,00	5.547,61
015000	457000	601	B	Veröffentlichungen Komm	R001	D080	20.000,00	22.000,00	5.183,43	20.000,00	22.000,00	4.672,55
015000	457000	601	B	Lebendiges Linz	R001	D080	155.000,00	140.000,00	143.749,78	155.000,00	140.000,00	143.749,78
015000	457000	601	B	Druckwerke	R001	D080	5.000,00	2.300,00	4.699,02	5.000,00	2.300,00	4.706,16
015000	457009	601	B	Magazin	R001	D080	3.000,00	3.000,00	3.439,26	3.000,00	3.000,00	3.439,26
015000	457009	601	B	Druckwerke	R001	D080	6.000,00	4.700,00	2.161,51	6.000,00	4.700,00	2.161,51
015000	459000	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	0,00	0,00	398,23	0,00	0,00	398,23
015000	459009	601	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D080	5.600,00	5.600,00	2.530,72	5.600,00	5.600,00	2.530,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			211.400,00	198.600,00	171.654,25	211.400,00	198.600,00	170.674,21
015000	620000	601	B	Transporte mit der Bahn	R001	D080	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
015000	621000	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	500,00	0,00	285,00	500,00	0,00	285,00
015000	621009	601	B	Sonstige Transporte	R001	D080	500,00	0,00	465,60	500,00	0,00	465,60
015000	630200	151	Z	Postdienste		D114	12.800,00	12.200,00	3.559,93	12.800,00	12.200,00	3.559,93
015000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
015000	631000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	8.000,00	0,00	7.752,40	8.000,00	0,00	7.752,40
015000	631000	601	B	Telekommunikationsdienste	R001	D080	700,00	8.200,00	675,36	700,00	8.200,00	675,36
015000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	700,00	700,00	682,88	700,00	700,00	682,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.400,00	22.100,00	13.550,77	24.400,00	22.100,00	13.453,17
015000	700000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	85.000,00	78.000,00	77.745,54	85.000,00	78.000,00	77.745,54
015000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	127.900,00	129.400,00	116.734,91	127.900,00	129.400,00	116.734,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			212.900,00	207.400,00	194.480,45	212.900,00	207.400,00	194.480,45
015000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	100,00	100,00	297,88	100,00	100,00	297,88
015000	618000	601	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D080	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			200,00	200,00	297,88	200,00	200,00	297,88
015000	710000	601	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D080	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.057,41
015000	723000	601	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D080	8.000,00	8.000,00	2.640,18	8.000,00	8.000,00	2.640,18
015000	724000	641	B	Reisegebühren	R001	D080	3.000,00	3.000,00	274,92	3.000,00	3.000,00	274,92
015000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	601	B	Online-Anwendungen	R001	D080	20.000,00	25.000,00	16.732,99	20.000,00	25.000,00	16.732,99
015000	728000	601	B	City Branding	R001	D080	70.000,00	50.000,00	61.679,24	70.000,00	50.000,00	61.679,24
015000	728000	601	B	Fotografieren	R001	D080	7.500,00	7.500,00	7.284,24	7.500,00	7.500,00	7.284,24
015000	728000	601	B	Schulbuch	R001	D080	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00
015000	728000	601	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D080	22.000,00	26.000,00	19.486,03	22.000,00	26.000,00	19.486,03
015000	728000	601	B	Ausbildungskosten	R001	D080	6.000,00	6.000,00	668,80	6.000,00	6.000,00	668,80
015000	728000	601	B	Honorare	R001	D080	500,00	500,00	115,00	500,00	500,00	115,00
015000	728000	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	45.000,00	10.500,00	16.187,35	45.000,00	10.500,00	16.035,24
015000	728009	601	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D080	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	700,00
015000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	94.135,30	0,00	0,00	94.135,30
015000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	-1.953,00	0,00	0,00	0,00
015000	729000	601	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R001		500,00	500,00	445,64	500,00	500,00	445,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			187.600,00	138.100,00	232.572,69	187.600,00	138.100,00	234.670,99
015000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.700,00	1.400,00	4.377,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.700,00	1.400,00	4.377,14	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			640.200,00	567.800,00	616.933,18	636.500,00	566.400,00	613.576,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.326.600,00	2.195.700,00	2.159.772,15	2.322.900,00	2.194.300,00	2.160.719,09
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.246.600,00	-2.116.700,00	-1.985.895,54	-2.242.900,00	-2.115.300,00	-2.082.189,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.246.600,00	-2.116.700,00	-1.985.895,54			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
	015000	070000	601 B	Sonstige Investitionen	R001	D080				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.500,00	1.500,00	0,00
	015000	042000	601 B	Sonstige Investitionen	R001	D080				4.000,00	3.500,00	3.773,70
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.000,00	3.500,00	3.773,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.500,00	5.000,00	3.773,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.500,00	5.000,00	3.773,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.500,00	-5.000,00	-3.773,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.248.400,00	-2.120.300,00	-2.085.963,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.248.400,00	-2.120.300,00	-2.085.963,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.246.600,00	-2.116.700,00	-1.985.895,54	-2.242.900,00	-2.115.300,00	-2.082.189,80
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.246.600,00	-2.116.700,00	-1.985.895,54			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.500,00	-5.000,00	-3.773,70
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.248.400,00	-2.120.300,00	-2.085.963,50
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.248.400,00	-2.120.300,00	-2.085.963,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 016000				Informationstechnologie									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.900,00	16.800,00	19.132,21	13.800,00	16.400,00	19.132,21	
016000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-879,81	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			12.900,00	16.800,00	18.252,40	13.800,00	16.400,00	19.132,21	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					12.900,00	16.800,00	18.252,40	13.800,00	16.400,00	19.132,21	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.900,00	16.800,00	18.252,40	13.800,00	16.400,00	19.132,21	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-12.900,00	-16.800,00	-18.252,40	-13.800,00	-16.400,00	-19.132,21	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-12.900,00	-16.800,00	-18.252,40				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-13.800,00	-16.400,00	-19.132,21	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
016000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.900,00	76.900,00	76.923,08	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.900,00	76.900,00	76.923,08	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.900,00	76.900,00	76.923,08	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								76.900,00	76.900,00	76.923,08	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-76.900,00	-76.900,00	-76.923,08	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-90.700,00	-93.300,00	-96.055,29	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 016100				Geoinformation								
Operative Gebarung												
016100	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	50.000,00	60.000,00	49.192,69	50.000,00	60.000,00	49.192,69
016100	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	0,00	0,00	346,66	0,00	0,00	346,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			50.000,00	60.000,00	49.539,35	50.000,00	60.000,00	49.539,35
016100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			50.000,00	60.000,00	51.830,35	50.000,00	60.000,00	49.539,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.000,00	60.000,00	51.830,35	50.000,00	60.000,00	49.539,35
016100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-2.400,10	0,00	0,00	0,00
016100	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	128.100,00	119.500,00	118.769,58	128.100,00	119.500,00	118.769,58
016100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-11.306,34	0,00	0,00	0,00
016100	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	458.900,00	348.800,00	442.907,07	458.900,00	348.800,00	442.907,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			587.000,00	468.300,00	547.970,21	587.000,00	468.300,00	561.676,65
016100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.148,96	0,00	0,00	0,00
016100	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	19.100,00	15.800,00	19.941,44	19.100,00	15.800,00	19.941,44
016100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.359,07	0,00	0,00	0,00
016100	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	101.800,00	78.500,00	103.123,05	101.800,00	78.500,00	103.123,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			120.900,00	94.300,00	118.556,46	120.900,00	94.300,00	123.064,49
016100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	20.344,00	0,00	0,00	0,00
016100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	17.438,64	0,00	0,00	0,00
016100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.970,45	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	43.753,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			707.900,00	562.600,00	710.279,76	707.900,00	562.600,00	684.741,14
016100	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
016100	400000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	500,00	0,00	1.512,76	500,00	0,00	1.512,76
016100	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	400,00	400,00	84,00	400,00	400,00	84,00
016100	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
016100	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	400,00	400,00	312,38	400,00	400,00	312,38
016100	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	1.000,00	2.000,00	257,82	1.000,00	2.000,00	257,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.800,00	3.300,00	2.269,50	2.800,00	3.300,00	2.166,96
016100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00
016100	631000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	9.700,00	9.900,00	9.533,24	9.700,00	9.900,00	9.533,24
016100	631000	703	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	200,00	0,00	176,01	200,00	0,00	162,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.900,00	9.900,00	9.810,77	9.900,00	9.900,00	9.695,28
016100	700000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	79.000,00	85.800,00	81.321,57	79.000,00	85.800,00	81.321,57
016100	700200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			79.000,00	85.800,00	95.721,57	79.000,00	85.800,00	95.721,57
016100	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.400,00	1.200,00	1.249,20	1.400,00	1.200,00	1.249,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.400,00	1.200,00	1.249,20	1.400,00	1.200,00	1.249,20
016100	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	4.200,00	4.200,00	6.080,88	4.200,00	4.200,00	6.080,88
016100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
016100	728000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	3.500,00	0,00	17.265,67	3.500,00	0,00	17.265,67
016100	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	1.500,00	1.500,00	9.103,60	1.500,00	1.500,00	9.103,60
016100	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	265.000,00	300.000,00	209.755,15	265.000,00	300.000,00	209.755,15
016100	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			274.200,00	305.700,00	245.982,30	274.200,00	305.700,00	245.925,30
016100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.200,00	13.000,00	19.763,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.200,00	13.000,00	19.763,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			379.500,00	418.900,00	374.796,51	367.300,00	405.900,00	354.758,31
016100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	100,00	100,00	138,26	100,00	100,00	138,26
016100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			100,00	100,00	136,70	100,00	100,00	138,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			100,00	100,00	136,70	100,00	100,00	138,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.087.500,00	981.600,00	1.085.212,97	1.075.300,00	968.600,00	1.039.637,71
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.037.500,00	-921.600,00	-1.033.382,62	-1.025.300,00	-908.600,00	-990.098,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.037.500,00	-921.600,00	-1.033.382,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
016100	070000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				6.000,00	6.000,00	15.360,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						6.000,00	6.000,00	15.360,00
016100	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				2.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.000,00	6.000,00	15.360,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.000,00	6.000,00	15.360,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000,00	-6.000,00	-15.360,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.033.300,00	-914.600,00	-1.005.458,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
016100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.034.800,00	-916.100,00	-1.006.958,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 016				Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.050.400,00	-938.400,00	-1.051.635,02	-1.039.100,00	-925.000,00	-1.009.230,57
UA 016	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.050.400,00	-938.400,00	-1.051.635,02			
UA 016	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000,00	-6.000,00	-15.360,00
UA 016	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.047.100,00	-931.000,00	-1.024.590,57
UA 016	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.423,08
UA 016	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.125.500,00	-1.009.400,00	-1.103.013,65

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 018000				Magistratskranken- und Unfallfürsorge								
Operative Gebarung												
018000	810000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	69.700,00	67.000,00	53.176,16	69.700,00	67.000,00	51.413,59
018000	810000	152	B	Heilbeihilfe	R004	D013	17.900,00	10.000,00	16.112,69	17.900,00	10.000,00	15.521,48
018000	810000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	210.000,00	200.000,00	116.468,54	210.000,00	200.000,00	113.228,55
018000	810000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	525.000,00	500.000,00	421.960,05	525.000,00	500.000,00	417.403,77
018000	810000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	309.000,00	300.000,00	274.666,61	309.000,00	300.000,00	274.666,61
018000	810000	152	B	fremde Krankenkassen	R004	D013	50.000,00	2.200,00	14.233,16	50.000,00	2.200,00	10.484,08
018000	810000	152	B	Zuschl. Selbstversicherte	R004	D013	397.000,00	280.000,00	394.961,34	397.000,00	280.000,00	394.961,34
018000	810000	152	B	Transporte MKF	R004	D013	14.700,00	12.000,00	12.583,71	14.700,00	12.000,00	12.261,46
018000	810000	152	B	Dienstnehmerbeitrag	R004	D013	5.009.400,00	5.060.000,00	5.070.192,79	5.009.400,00	5.060.000,00	5.070.192,79
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Unternehmen	R004	D013	50.500,00	51.000,00	41.508,74	50.500,00	51.000,00	41.508,74
018000	810000	152	B	DGB Unfallfürsorge, Untern	R004	D013	16.700,00	6.000,00	16.913,69	16.700,00	6.000,00	0,00
018000	810000	152	B	DG-Beitrag Vergütung	R004	D013	4.959.900,00	5.010.000,00	5.022.326,75	4.959.900,00	5.010.000,00	5.022.326,75
018000	810000	221	B	Rezeptgebühr			0,00	0,00	26.899,51	0,00	0,00	0,00
018000	810000	221	B	Zuschl. Selbstversicherte			0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00
018000	810000	221	B	DGB Unfallfürsorge, Untern			0,00	0,00	5.101,70	0,00	0,00	0,00
018000	810009	152	B	DGB Unfallfürsorge, Vergüt	R004	D013	29.700,00	30.000,00	44.942,66	29.700,00	30.000,00	44.942,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.659.500,00	11.528.200,00	11.543.698,10	11.659.500,00	11.528.200,00	11.468.911,82
018000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	45.618,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	45.618,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			11.659.500,00	11.528.200,00	11.589.317,08	11.659.500,00	11.528.200,00	11.468.911,82
018000	860200	204	Z	Transfers von Bund			350.000,00	350.000,00	332.347,41	350.000,00	350.000,00	332.347,41
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			350.000,00	350.000,00	332.347,41	350.000,00	350.000,00	332.347,41
018000	868000	152	B	Schadensverg.-MKF	R004	D013	10.500,00	10.000,00	92,56	10.500,00	10.000,00	92,56
018000	868000	152	B	Transfers von privaten Haushalten	R004	D013	11.500,00	0,00	11.384,64	11.500,00	0,00	11.184,81
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.			22.000,00	10.000,00	11.477,20	22.000,00	10.000,00	11.277,37

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			372.000,00	360.000,00	343.824,61	372.000,00	360.000,00	343.624,78
018000	823200	201	Z	Sonstige Zinserträge		D020	400,00	2.000,00	260,19	400,00	2.000,00	260,19
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			400,00	2.000,00	260,19	400,00	2.000,00	260,19
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			400,00	2.000,00	260,19	400,00	2.000,00	260,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.031.900,00	11.890.200,00	11.933.401,88	12.031.900,00	11.890.200,00	11.812.796,79
018000	500000	192	B	Bezüge der Beamten	R004	D013	54.500,00	142.800,00	142.258,81	54.500,00	142.800,00	142.258,81
018000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-2.872,51	0,00	0,00	0,00
018000	510000	192	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D013	330.300,00	214.000,00	189.191,82	330.300,00	214.000,00	189.191,82
018000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-4.828,49	0,00	0,00	0,00
018000	521000	192	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D013	126.000,00	151.900,00	119.248,83	126.000,00	151.900,00	108.524,19
018000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-454,77	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			510.800,00	508.700,00	442.543,69	510.800,00	508.700,00	439.974,82
018000	580000	192	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D013	20.400,00	15.300,00	15.584,80	20.400,00	15.300,00	15.584,80
018000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.069,76	0,00	0,00	0,00
018000	582000	192	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D013	104.400,00	82.500,00	73.154,38	104.400,00	82.500,00	73.154,38
018000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-3.672,59	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			124.800,00	97.800,00	82.996,83	124.800,00	97.800,00	88.739,18
018000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00
018000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	9.909,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	14.387,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			635.600,00	606.500,00	539.927,52	635.600,00	606.500,00	528.714,00
018000	400000	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.000,00	1.000,00	48,62	1.000,00	1.000,00	48,62
018000	400000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	1.000,00	1.000,00	71,04	1.000,00	1.000,00	71,04
018000	400000	152	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D013	1.000,00	1.000,00	812,45	1.000,00	1.000,00	530,26
018000	400009	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.000,00	0,00	21,36	1.000,00	0,00	21,36
018000	457000	152	B	Zahnstation	R004	D013	1.100,00	1.500,00	580,58	1.100,00	1.500,00	580,58
018000	457000	152	B	Druckwerke	R004	D013	1.300,00	3.000,00	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	457009	152	B	Druckwerke	R004	D013	500,00	0,00	819,21	500,00	0,00	819,21
018000	458000	152	B	Zahnstation	R004	D013	59.800,00	46.000,00	40.272,60	59.800,00	46.000,00	40.348,25
018000	459000	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
018000	459009	152	B	Zahnstation	R004	D013	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
018000	459009	152	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D013	800,00	0,00	370,01	800,00	0,00	370,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			70.000,00	55.000,00	42.995,87	70.000,00	55.000,00	42.789,33
018000	630200	151	Z	Postdienste		D114	15.100,00	14.400,00	12.753,31	15.100,00	14.400,00	12.753,31
018000	631000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	8.400,00	4.500,00	8.424,61	8.400,00	4.500,00	8.424,61
018000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00
018000	670000	152	B	Allg. Versicherungen	R004	D013	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			23.500,00	20.800,00	21.225,16	23.500,00	20.800,00	21.177,92
018000	700000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	15.500,00	32.000,00	15.461,52	15.500,00	32.000,00	15.461,52
018000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	63.700,00	60.500,00	58.160,78	63.700,00	60.500,00	58.160,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			79.200,00	92.500,00	73.622,30	79.200,00	92.500,00	73.622,30
018000	618000	152	B	Zahnstation	R004	D013	13.000,00	10.000,00	6.087,23	13.000,00	10.000,00	6.087,23
018000	618000	152	B	Dienstkleidung	R004	D013	1.000,00	1.500,00	281,22	1.000,00	1.500,00	288,74
018000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	800,00	800,00	71,00	800,00	800,00	71,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.800,00	12.300,00	6.439,45	14.800,00	12.300,00	6.446,97
018000	710200	201	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D020	100,00	500,00	65,05	100,00	500,00	65,05
018000	724000	192	B	Reisegebühren	R004	D013	0,00	300,00	108,92	0,00	300,00	108,92
018000	728000	152	B	Zahnstation	R004	D013	92.700,00	90.000,00	47.523,95	92.700,00	90.000,00	47.523,95
018000	728000	152	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D013	32.800,00	25.000,00	32.839,01	32.800,00	25.000,00	32.839,01
018000	728000	152	B	Ausbildungskosten	R004	D013	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
018000	728000	152	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D013	1.000,00	1.000,00	528,05	1.000,00	1.000,00	528,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			130.600,00	121.800,00	81.064,98	130.600,00	121.800,00	81.064,98
018000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.600,00	24.400,00	20.768,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.600,00	24.400,00	20.768,35	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			334.700,00	326.800,00	246.116,11	318.100,00	302.400,00	225.101,50
018000	768000	152	B	Gesundenuntersuchungen	R004	D013	37.600,00	37.000,00	27.983,39	37.600,00	37.000,00	27.983,39
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., KF	R004	D013	113.300,00	110.000,00	96.203,98	113.300,00	110.000,00	96.203,98
018000	768000	152	B	Zahnbehand. u. Zahnersatz	R004	D013	298.700,00	290.000,00	268.284,38	298.700,00	290.000,00	268.284,38
018000	768000	152	B	Arzt- u. Facharzthilfe	R004	D013	2.185.000,00	2.199.600,00	2.033.830,35	2.185.000,00	2.199.600,00	2.033.783,19
018000	768000	152	B	Ambulanzen	R004	D013	715.000,00	650.000,00	647.865,18	715.000,00	650.000,00	647.809,58
018000	768000	152	B	Heilmittel	R004	D013	1.963.500,00	1.870.000,00	1.710.408,90	1.963.500,00	1.870.000,00	1.710.244,84
018000	768000	152	B	Heilbehelfe	R004	D013	420.000,00	400.000,00	367.948,33	420.000,00	400.000,00	367.948,33
018000	768000	152	B	Anstaltspf. allg. Klasse	R004	D013	1.200.000,00	1.280.000,00	950.843,85	1.200.000,00	1.280.000,00	950.843,85
018000	768000	152	B	Anstaltspf. Sonderkl.	R004	D013	3.600.000,00	3.750.000,00	3.228.689,97	3.600.000,00	3.750.000,00	3.228.689,97
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., KF	R004	D013	147.000,00	140.000,00	97.887,02	147.000,00	140.000,00	97.887,02
018000	768000	152	B	ärztliche Hilfen, UF	R004	D013	19.600,00	14.000,00	16.141,74	19.600,00	14.000,00	16.141,74
018000	768000	152	B	Heilmittel,Heilbehelfe,UF	R004	D013	5.300,00	5.000,00	4.260,40	5.300,00	5.000,00	4.260,40
018000	768000	152	B	Fahrt- u.Transportk., UF	R004	D013	1.500,00	1.500,00	129,89	1.500,00	1.500,00	129,89
018000	768000	152	B	Zahnbehandlung, UF	R004	D013	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018000	768000	152	B	Anstaltspflege, UF	R004	D013	22.000,00	20.000,00	41.709,98	22.000,00	20.000,00	41.709,98
018000	768000	152	B	Kur- u. Erholungsauf., UF	R004	D013	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
018000	768000	152	B	Rezeptgebühr	R004	D013	0,00	0,00	3.015,66	0,00	0,00	3.015,66
018000	768000	221	B	Heilmittel			0,00	0,00	26.899,51	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.729.200,00	10.767.700,00	9.522.102,53	10.729.200,00	10.767.700,00	9.494.936,20
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			10.729.200,00	10.767.700,00	9.522.102,53	10.729.200,00	10.767.700,00	9.494.936,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.699.500,00	11.701.000,00	10.308.146,16	11.682.900,00	11.676.600,00	10.248.751,70
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			332.400,00	189.200,00	1.625.255,72	349.000,00	213.600,00	1.564.045,09
018000	794200	201	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			0,00	189.200,00	0,00			
018000	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			332.400,00	0,00	1.561.629,49			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			332.400,00	189.200,00	1.561.629,49			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			332.400,00	189.200,00	1.561.629,49			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-332.400,00	-189.200,00	-1.561.629,49			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	63.626,23			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
018000	070000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				500,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	1.000,00	0,00
018000	042000	152	B	Sonstige Investitionen	R004	D013				10.100,00	10.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.100,00	10.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.600,00	11.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.600,00	11.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.600,00	-11.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						338.400,00	202.500,00	1.564.045,09
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						338.400,00	202.500,00	1.564.045,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 018				Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			332.400,00	189.200,00	1.625.255,72	349.000,00	213.600,00	1.564.045,09
UA 018	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	63.626,23			
UA 018	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.600,00	-11.100,00	0,00
UA 018	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						338.400,00	202.500,00	1.564.045,09
UA 018	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 018	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						338.400,00	202.500,00	1.564.045,09

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 019000				Repräsentationen								
Operative Gebarung												
019000	829000	401	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	2.000,00	9.065,91	0,00	2.000,00	9.065,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	2.000,00	9.065,91	0,00	2.000,00	9.065,91
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000,00	9.065,91	0,00	2.000,00	9.065,91
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	2.000,00	9.065,91	0,00	2.000,00	9.065,91
019000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	47.000,00	40.000,00	95.561,78	47.000,00	40.000,00	95.561,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.000,00	40.000,00	95.561,78	47.000,00	40.000,00	95.561,78
019000	723000	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	150.000,00	146.000,00	59.905,10	150.000,00	146.000,00	59.905,10
019000	723000	401	B	Übernahme Veranstaltungen	R001	D046	25.000,00	25.000,00	8.630,16	25.000,00	25.000,00	8.630,16
019000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D046	68.000,00	75.000,00	93.474,00	68.000,00	75.000,00	93.417,57
019000	728000	401	B	Honorare	R001	D046	5.000,00	5.000,00	297,00	5.000,00	5.000,00	407,00
019000	728009	401	B	Eigene Veranstaltungen	R001	D046	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			250.000,00	255.000,00	162.306,26	250.000,00	255.000,00	162.359,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			297.000,00	295.000,00	257.868,04	297.000,00	295.000,00	257.921,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			297.000,00	295.000,00	257.868,04	297.000,00	295.000,00	257.921,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-297.000,00	-293.000,00	-248.802,13	-297.000,00	-293.000,00	-248.855,70
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-297.000,00	-293.000,00	-248.802,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-297.000,00	-293.000,00	-248.855,70
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)						-297.000,00	-293.000,00	-248.855,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 019			Repräsentation								
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-297.000,00	-293.000,00	-248.802,13	-297.000,00	-293.000,00	-248.855,70
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-297.000,00	-293.000,00	-248.802,13			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-297.000,00	-293.000,00	-248.855,70
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-297.000,00	-293.000,00	-248.855,70
A 01			Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.662.000,00	-18.995.500,00	-16.169.737,68	-17.945.600,00	-18.924.900,00	-16.764.261,26
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.994.400,00	-19.184.700,00	-17.731.367,17			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-48.800,00	-38.700,00	-69.271,85
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-17.994.400,00	-18.963.600,00	-16.833.533,11
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.400,00	-78.400,00	-78.423,08
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.072.800,00	-19.042.000,00	-16.911.956,19
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 021000				Stadtforschung								
Operative Gebarung												
021000	816000	410	B	Auftragsstatistik	R001	D046	40.000,00	40.000,00	41.788,46	40.000,00	40.000,00	41.788,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			40.000,00	40.000,00	41.788,46	40.000,00	40.000,00	41.788,46
021000	829000	410	B	Sonstige Erträge	R001	D046	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			40.000,00	40.000,00	41.878,46	40.000,00	40.000,00	41.878,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			40.000,00	40.000,00	41.878,46	40.000,00	40.000,00	41.878,46
021000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-4.327,79	0,00	0,00	0,00
021000	500000	442	B	Bezüge der Beamten	R001	D046	221.900,00	203.800,00	214.222,73	221.900,00	203.800,00	214.222,73
021000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-14.532,16	0,00	0,00	0,00
021000	510000	442	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	609.900,00	583.400,00	569.295,58	609.900,00	583.400,00	569.295,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			831.800,00	787.200,00	764.658,36	831.800,00	787.200,00	783.518,31
021000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.932,94	0,00	0,00	0,00
021000	580000	442	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	27.300,00	26.000,00	27.213,30	27.300,00	26.000,00	27.213,30
021000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-3.032,61	0,00	0,00	0,00
021000	582000	442	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	133.300,00	114.200,00	125.997,03	133.300,00	114.200,00	125.997,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			160.600,00	140.200,00	147.244,78	160.600,00	140.200,00	153.210,33
021000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00
021000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.914,00	0,00	0,00	0,00
021000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	14.302,05	0,00	0,00	0,00
021000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.504,07	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	37.897,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			992.400,00	927.400,00	949.800,26	992.400,00	927.400,00	936.728,64
021000	400000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.000,00	1.200,00	457,98	2.000,00	1.200,00	457,98
021000	400000	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	700,00	500,00	991,26	700,00	500,00	991,26

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	400009	410	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	500,00	0,00	120,30	500,00	0,00	120,30
021000	457000	410	B	Druckwerke	R001	D046	2.000,00	2.000,00	164,85	2.000,00	2.000,00	164,85
021000	459000	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	500,00	3.000,00	136,53	500,00	3.000,00	136,53
021000	459009	410	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.000,00	0,00	995,21	1.000,00	0,00	995,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.700,00	6.700,00	2.866,13	6.700,00	6.700,00	2.866,13
021000	620000	410	B	Transporte mit der Bahn	R001	D046	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
021000	621009	410	B	Sonstige Transporte	R001	D046	200,00	0,00	137,48	200,00	0,00	137,48
021000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.300,00	2.200,00	106,91	2.300,00	2.200,00	106,91
021000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00
021000	631000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.500,00	5.300,00	4.292,00	5.500,00	5.300,00	4.292,00
021000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	300,00	356,00	0,00	300,00	356,00
021000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	384,04	0,00	300,00	384,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.200,00	8.400,00	5.313,70	8.200,00	8.400,00	5.276,43
021000	700000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	45.000,00	45.000,00	44.742,56	45.000,00	45.000,00	44.742,56
021000	700000	410	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	14.000,00	14.000,00	12.731,00	14.000,00	14.000,00	12.731,00
021000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	64.600,00	63.900,00	59.011,81	64.600,00	63.900,00	59.011,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			123.600,00	122.900,00	116.485,37	123.600,00	122.900,00	116.485,37
021000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	724000	442	B	Reisegebühren	R001	D046	2.700,00	2.700,00	2.426,33	2.700,00	2.700,00	2.426,33
021000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-304,59	0,00	0,00	0,00
021000	728000	410	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.400,00	4.400,00	549,10	2.400,00	4.400,00	549,10
021000	728000	410	B	Ausbildungskosten	R001	D046	1.500,00	1.500,00	704,00	1.500,00	1.500,00	704,00
021000	728000	410	B	Honorare	R001	D046	3.700,00	0,00	3.959,67	3.700,00	0,00	3.655,08
021000	728000	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	3.500,00	700,00	1.232,00	3.500,00	700,00	1.232,00
021000	728009	410	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	101.000,00	2.800,00	500,00	101.000,00	2.800,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			114.800,00	12.100,00	9.066,51	114.800,00	12.100,00	9.066,51

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			900,00	1.000,00	791,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			900,00	1.000,00	791,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			254.400,00	151.300,00	134.523,48	253.500,00	150.300,00	133.694,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.246.800,00	1.078.700,00	1.084.323,74	1.245.900,00	1.077.700,00	1.070.423,08
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.206.800,00	-1.038.700,00	-1.042.445,28	-1.205.900,00	-1.037.700,00	-1.028.544,62
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.206.800,00	-1.038.700,00	-1.042.445,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
021000	070000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.000,00	2.000,00	0,00
021000	042000	410	B	Sonstige Investitionen	R001	D046				400,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						400,00	400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.400,00	2.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.208.300,00	-1.040.100,00	-1.028.544,62
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.208.300,00	-1.040.100,00	-1.028.544,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 021				Statistisches Amt								
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.206.800,00	-1.038.700,00	-1.042.445,28	-1.205.900,00	-1.037.700,00	-1.028.544,62
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.206.800,00	-1.038.700,00	-1.042.445,28			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.208.300,00	-1.040.100,00	-1.028.544,62
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.208.300,00	-1.040.100,00	-1.028.544,62

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 022000				Standesamt								
Operative Gebarung												
022000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	36.000,00	0,00	35.597,10	36.000,00	0,00	35.595,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			36.000,00	0,00	35.597,10	36.000,00	0,00	35.595,00
022000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	709,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	709,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			36.000,00	0,00	36.306,55	36.000,00	0,00	35.595,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			36.000,00	0,00	36.306,55	36.000,00	0,00	35.595,00
022000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-824,34	0,00	0,00	0,00
022000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	55.800,00	27.200,00	40.799,85	55.800,00	27.200,00	40.799,85
022000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-12.901,33	0,00	0,00	0,00
022000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	587.000,00	520.600,00	505.399,10	587.000,00	520.600,00	505.399,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			642.800,00	547.800,00	532.473,28	642.800,00	547.800,00	546.198,95
022000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.164,40	0,00	0,00	0,00
022000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	24.900,00	20.100,00	20.085,36	24.900,00	20.100,00	20.085,36
022000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.692,19	0,00	0,00	0,00
022000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	130.000,00	110.000,00	108.156,38	130.000,00	110.000,00	108.156,38
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			154.900,00	130.100,00	123.385,15	154.900,00	130.100,00	128.241,74
022000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	26.358,00	0,00	0,00	0,00
022000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00
022000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	414,52	0,00	0,00	0,00
022000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.247,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	38.022,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			797.700,00	677.900,00	693.881,03	797.700,00	677.900,00	674.440,69
022000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	1.000,00	1.000,00	24,60	1.000,00	1.000,00	24,60
022000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	0,00	0,00	641,60	0,00	0,00	641,60

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.000,00	1.000,00	1.643,60	2.000,00	1.000,00	1.643,60
022000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	2.000,00	3.000,00	815,28	2.000,00	3.000,00	815,28
022000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
022000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	4.000,00	0,00	3.168,17	4.000,00	0,00	3.069,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.000,00	9.000,00	6.293,25	9.000,00	9.000,00	6.195,05
022000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00
022000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	5.000,00	4.200,00	5.496,70	5.000,00	4.200,00	5.496,70
022000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	300,25	0,00	300,00	300,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.100,00	4.500,00	5.429,95	5.100,00	4.500,00	5.796,95
022000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-4.839,00	0,00	0,00	0,00
022000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	65.000,00	52.000,00	63.248,00	65.000,00	52.000,00	63.248,00
022000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	700,00	700,00	662,40	700,00	700,00	662,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			65.700,00	52.700,00	59.071,40	65.700,00	52.700,00	63.910,40
022000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	3.000,00	1.800,00	1.705,52	3.000,00	1.800,00	1.705,52
022000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
022000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	2.500,00	2.500,00	1.744,55	2.500,00	2.500,00	1.744,55
022000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	5.000,00	5.000,00	698,60	5.000,00	5.000,00	698,60
022000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	1.300,00	800,00	698,60	1.300,00	800,00	698,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.800,00	10.100,00	4.866,27	11.800,00	10.100,00	4.847,27
022000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			300,00	900,00	342,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	900,00	342,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			91.900,00	77.200,00	76.003,61	91.600,00	76.300,00	80.749,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			889.600,00	755.100,00	769.884,64	889.300,00	754.200,00	755.190,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-853.600,00	-755.100,00	-733.578,09	-853.300,00	-754.200,00	-719.595,36
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-853.600,00	-755.100,00	-733.578,09			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-853.300,00	-754.200,00	-719.595,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-853.300,00	-754.200,00	-719.595,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 022 Standesamt												
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-853.600,00	-755.100,00	-733.578,09	-853.300,00	-754.200,00	-719.595,36
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-853.600,00	-755.100,00	-733.578,09			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-853.300,00	-754.200,00	-719.595,36
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-853.300,00	-754.200,00	-719.595,36

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 023000				EinwohnerInnenangelegenheiten								
Operative Gebarung												
023000	816000	351	B	Staatsbürgerevidenz	R001	D043	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
023000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	25.000,00	130.000,00	24.649,00	25.000,00	130.000,00	24.674,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.000,00	165.000,00	24.649,00	25.000,00	165.000,00	24.674,00
023000	808000	351	B	Veräußerung von Waren	R001	D043	2.000,00	3.000,00	957,70	2.000,00	3.000,00	957,70
023000	829000	351	B	Sonstige Erträge	R001	D043	25.000,00	27.000,00	9.896,82	25.000,00	27.000,00	9.896,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			27.000,00	30.000,00	10.854,52	27.000,00	30.000,00	10.854,52
023000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	18.215,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	18.215,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			52.000,00	195.000,00	53.719,27	52.000,00	195.000,00	35.528,52
023000	868000	254	B	Strafen Meldegesetz	R001	D037	27.000,00	35.000,00	31.570,00	27.000,00	35.000,00	19.419,37
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			27.000,00	35.000,00	31.570,00	27.000,00	35.000,00	19.419,37
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			27.000,00	35.000,00	31.570,00	27.000,00	35.000,00	19.419,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			79.000,00	230.000,00	85.289,27	79.000,00	230.000,00	54.947,89
023000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-9.296,03	0,00	0,00	0,00
023000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	392.400,00	447.400,00	460.193,50	392.400,00	447.400,00	460.193,50
023000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-39.629,49	0,00	0,00	0,00
023000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	1.846.500,00	1.633.200,00	1.552.529,51	1.846.500,00	1.633.200,00	1.552.529,51
023000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-18.711,87	0,00	0,00	0,00
023000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	71.800,00	189.900,00	149.538,58	71.800,00	189.900,00	140.189,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.310.700,00	2.270.500,00	2.094.624,20	2.310.700,00	2.270.500,00	2.152.912,19
023000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-8.086,59	0,00	0,00	0,00
023000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	81.600,00	71.800,00	69.545,68	81.600,00	71.800,00	69.545,68
023000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-12.178,47	0,00	0,00	0,00
023000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	435.100,00	393.200,00	390.370,91	435.100,00	393.200,00	390.370,91

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
023000	590000	391	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D043	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			517.700,00	466.400,00	439.651,53	517.700,00	466.400,00	459.916,59
023000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	33.022,91	0,00	0,00	0,00
023000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	33.254,24	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	66.277,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.828.400,00	2.736.900,00	2.600.552,88	2.828.400,00	2.736.900,00	2.612.828,78
023000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00
023000	400000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.500,00	1.500,00	1.902,34	1.500,00	1.500,00	1.902,34
023000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	7.000,00	5.500,00	2.145,52	7.000,00	5.500,00	2.145,52
023000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	0,00	0,00	361,38	0,00	0,00	361,38
023000	413000	351	B	Handelswaren	R001	D043	1.000,00	1.000,00	1.620,30	1.000,00	1.000,00	1.620,30
023000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	5.000,00	1.800,00	1.135,61	5.000,00	1.800,00	1.135,61
023000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	5.000,00	6.200,00	4.840,31	5.000,00	6.200,00	4.840,31
023000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	4.000,00	14.100,00	122,58	4.000,00	14.100,00	122,58
023000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	30.000,00	22.900,00	33.292,24	30.000,00	22.900,00	33.194,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			53.500,00	53.000,00	45.551,48	53.500,00	53.000,00	45.322,09
023000	621009	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	0,00	0,00	-88,60	0,00	0,00	-88,60
023000	630200	151	Z	Postdienste		D114	37.100,00	35.300,00	68.397,45	37.100,00	35.300,00	68.397,45
023000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-1.402,08	0,00	0,00	0,00
023000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	25.200,00	25.200,00	21.780,81	25.200,00	25.200,00	21.780,81
023000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	1.500,00	1.500,00	1.171,06	1.500,00	1.500,00	1.171,06
023000	670000	351	B	Allg. Versicherungen	R001	D043	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
023000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.100,00	1.149,31	0,00	1.100,00	1.149,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			63.900,00	63.200,00	91.007,95	63.900,00	63.200,00	92.410,03
023000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-16.507,55	0,00	0,00	0,00
023000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	338.900,00	318.900,00	241.541,00	338.900,00	318.900,00	241.541,00
023000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	6.400,00	6.600,00	6.085,29	6.400,00	6.600,00	6.085,29

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
023000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	415.900,00	401.600,00	379.601,32	415.900,00	401.600,00	379.601,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			761.200,00	727.100,00	610.720,06	761.200,00	727.100,00	627.227,61
023000	614000	351	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
023000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
023000	690000	254	B	Strafen Meldegesetz			0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
023000	690000	352	B	Stempelgebühren			0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00
023000	723000	351	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D043	1.000,00	1.000,00	486,71	1.000,00	1.000,00	486,72
023000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	4.000,00	2.600,00	468,79	4.000,00	2.600,00	468,79
023000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
023000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	43.100,43	0,00	0,00	0,00
023000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	10.100,00	10.100,00	10.863,47	10.100,00	10.100,00	10.863,47
023000	728000	351	B	Ausbildungskosten	R001	D043	5.700,00	3.600,00	0,00	5.700,00	3.600,00	0,00
023000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	640.000,00	614.300,00	568.323,69	640.000,00	614.300,00	567.183,69
023000	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
023000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	108.298,42	0,00	0,00	108.298,42
023000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	-38.283,57	0,00	0,00	0,00
023000	729000	351	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R001		1.000,00	1.000,00	335,08	1.000,00	1.000,00	335,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			661.800,00	632.600,00	707.745,82	661.800,00	632.600,00	700.596,17
023000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.200,00	11.400,00	8.075,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.200,00	11.400,00	8.075,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.550.600,00	1.489.300,00	1.463.101,25	1.542.400,00	1.477.900,00	1.465.555,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.379.000,00	4.226.200,00	4.063.654,13	4.370.800,00	4.214.800,00	4.078.384,68
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.300.000,00	-3.996.200,00	-3.978.364,86	-4.291.800,00	-3.984.800,00	-4.023.436,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.300.000,00	-3.996.200,00	-3.978.364,86			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020		
Investive Gebarung														
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
023000	070000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				0,00	0,00	483,34		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen										0,00	0,00	483,34
023000	042000	351	B	Sonstige Investitionen	R001	D043				10.000,00	8.000,00	5.812,58		
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.										10.000,00	8.000,00	5.812,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit										10.000,00	8.000,00	6.295,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										10.000,00	8.000,00	6.295,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)										-10.000,00	-8.000,00	-6.295,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)										-4.301.800,00	-3.992.800,00	-4.029.732,71
Finanzierungstätigkeit														
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)										0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)										-4.301.800,00	-3.992.800,00	-4.029.732,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben														
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben										0,00	0,00	0,00
Fonds	023100	Aufenthaltsrecht												
Operative Gebarung														
023100	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D045	7.000,00	7.000,00	4.679,36	7.000,00	7.000,00	4.679,36		
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen										7.000,00	7.000,00	4.679,36
023100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge										0,00	0,00	486,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit										7.000,00	7.000,00	5.165,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.000,00	7.000,00	5.165,64	7.000,00	7.000,00	4.679,36
023100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-2.276,45	0,00	0,00	0,00
023100	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R004	D045	119.000,00	116.000,00	112.629,08	119.000,00	116.000,00	112.629,08
023100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-13.979,17	0,00	0,00	0,00
023100	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D045	661.900,00	572.600,00	547.584,67	661.900,00	572.600,00	547.584,67
023100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-10.947,00	0,00	0,00	0,00
023100	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D045	37.900,00	89.000,00	83.619,39	37.900,00	89.000,00	79.777,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			818.800,00	777.600,00	716.630,52	818.800,00	777.600,00	739.991,67
023100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-3.506,38	0,00	0,00	0,00
023100	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D045	32.000,00	28.800,00	29.311,34	32.000,00	28.800,00	29.311,34
023100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-5.201,72	0,00	0,00	0,00
023100	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D045	160.800,00	144.800,00	146.168,34	160.800,00	144.800,00	146.168,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			192.800,00	173.600,00	166.771,58	192.800,00	173.600,00	175.479,68
023100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
023100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00
023100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	5.439,20	0,00	0,00	0,00
023100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.019,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	10.451,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.011.600,00	951.200,00	893.853,89	1.011.600,00	951.200,00	915.471,35
023100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00
023100	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	7.000,00	7.000,00	7.023,02	7.000,00	7.000,00	7.023,02
023100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.500,00	400,00	492,26	2.500,00	400,00	492,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.500,00	7.400,00	7.046,28	9.500,00	7.400,00	7.515,28
023100	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-6.176,00	0,00	0,00	0,00
023100	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	90.000,00	58.000,00	80.701,00	90.000,00	58.000,00	80.701,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			90.000,00	58.000,00	74.525,00	90.000,00	58.000,00	80.701,00
023100	724000	391	B	Reisegebühren	R004	D045	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
023100	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
023100	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-1.133,45	0,00	0,00	0,00
023100	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D045	2.200,00	2.200,00	2.224,99	2.200,00	2.200,00	2.224,99
023100	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D045	170.000,00	150.000,00	170.950,26	170.000,00	150.000,00	170.950,26
023100	728009	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D045	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			172.600,00	152.600,00	172.365,80	172.600,00	152.600,00	173.475,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			272.100,00	218.000,00	253.937,08	272.100,00	218.000,00	261.691,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.283.700,00	1.169.200,00	1.147.790,97	1.283.700,00	1.169.200,00	1.177.162,88
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.276.700,00	-1.162.200,00	-1.142.625,33	-1.276.700,00	-1.162.200,00	-1.172.483,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.276.700,00	-1.162.200,00	-1.142.625,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.276.700,00	-1.162.200,00	-1.172.483,52
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.276.700,00	-1.162.200,00	-1.172.483,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 023				Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.576.700,00	-5.158.400,00	-5.120.990,19	-5.568.500,00	-5.147.000,00	-5.195.920,31
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.576.700,00	-5.158.400,00	-5.120.990,19			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-8.000,00	-6.295,92
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.578.500,00	-5.155.000,00	-5.202.216,23
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.578.500,00	-5.155.000,00	-5.202.216,23

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 024000				Wahlen und BürgerInnenrechte								
Operative Gebarung												
024000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-37.158,10	0,00	0,00	0,00
024000	816000	351	B	Bund, Wahlen	R001	D043	0,00	223.000,00	45.776,61	0,00	223.000,00	45.776,61
024000	816000	351	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D043	93.000,00	0,00	93.453,40	93.000,00	0,00	93.453,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			93.000,00	223.000,00	102.071,91	93.000,00	223.000,00	139.230,01
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			93.000,00	223.000,00	102.071,91	93.000,00	223.000,00	139.230,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			93.000,00	223.000,00	102.071,91	93.000,00	223.000,00	139.230,01
024000	500000	221	B	PZS			0,00	0,00	-22,19	0,00	0,00	0,00
024000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-561,19	0,00	0,00	0,00
024000	500000	391	B	PZS	R001	D043	0,00	50.500,00	1.053,03	0,00	50.500,00	1.053,03
024000	500000	391	B	Bezüge der Beamten	R001	D043	33.000,00	28.400,00	27.840,76	33.000,00	28.400,00	27.840,76
024000	510000	221	B	PZS			0,00	0,00	-84,50	0,00	0,00	0,00
024000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-1.682,67	0,00	0,00	0,00
024000	510000	391	B	PZS	R001	D043	0,00	50.500,00	3.305,23	0,00	50.500,00	3.305,23
024000	510000	391	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D043	97.500,00	71.600,00	65.940,08	97.500,00	71.600,00	65.940,08
024000	521000	221	B	PZS			0,00	0,00	-12,16	0,00	0,00	0,00
024000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-966,36	0,00	0,00	0,00
024000	521000	391	B	PZS	R001	D043	151.200,00	77.800,00	451,11	151.200,00	77.800,00	451,11
024000	521000	391	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D043	0,00	0,00	10.104,25	0,00	0,00	9.361,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			281.700,00	278.800,00	105.365,39	281.700,00	278.800,00	107.951,74
024000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-377,71	0,00	0,00	0,00
024000	580000	391	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D043	4.100,00	3.200,00	3.243,35	4.100,00	3.200,00	3.243,35
024000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-572,92	0,00	0,00	0,00
024000	582000	391	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D043	23.200,00	16.500,00	18.189,77	23.200,00	16.500,00	18.189,77
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.300,00	19.700,00	20.482,49	27.300,00	19.700,00	21.433,12
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			309.000,00	298.500,00	125.847,88	309.000,00	298.500,00	129.384,86

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	400000	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	2.000,00	6.000,00	179,00	2.000,00	6.000,00	179,00
024000	400009	351	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D043	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
024000	457000	351	B	Druckwerke	R001	D043	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
024000	457009	351	B	Druckwerke	R001	D043	20.000,00	0,00	149,54	20.000,00	0,00	149,54
024000	459000	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00
024000	459009	351	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D043	14.000,00	0,00	748,75	14.000,00	0,00	748,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			54.000,00	47.000,00	1.077,29	54.000,00	47.000,00	1.077,29
024000	621000	351	B	Sonstige Transporte	R001	D043	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
024000	630200	151	Z	Postdienste		D114	138.900,00	206.400,00	10,95	138.900,00	206.400,00	10,95
024000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
024000	631000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	1.200,00	1.200,00	1.036,00	1.200,00	1.200,00	1.036,00
024000	631000	351	B	Telekommunikationsdienste	R001	D043	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40
024000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	600,00	576,05	0,00	600,00	576,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			155.100,00	228.200,00	1.614,40	155.100,00	228.200,00	1.675,40
024000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00
024000	700000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	10.000,00	7.000,00	10.288,00	10.000,00	7.000,00	10.288,00
024000	700000	351	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D043	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			25.000,00	32.000,00	9.501,00	25.000,00	32.000,00	10.288,00
024000	618000	351	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D043	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	724000	391	B	Reisegebühren	R001	D043	0,00	0,00	285,62	0,00	0,00	285,62
024000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
024000	728000	351	B	eDV-Kosten, Wahlen	R001	D043	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
024000	728000	351	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D043	0,00	60.000,00	2.753,69	0,00	60.000,00	2.753,69
024000	728000	351	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D043	560.000,00	665.000,00	0,00	560.000,00	665.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			610.000,00	725.000,00	3.042,31	610.000,00	725.000,00	3.039,31
024000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.800,00	4.500,00	4.595,86	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.800,00	4.500,00	4.595,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			848.900,00	1.037.700,00	19.830,86	845.100,00	1.033.200,00	16.080,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.157.900,00	1.336.200,00	145.678,74	1.154.100,00	1.331.700,00	145.464,86
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.064.900,00	-1.113.200,00	-43.606,83	-1.061.100,00	-1.108.700,00	-6.234,85
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.064.900,00	-1.113.200,00	-43.606,83			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.061.100,00	-1.108.700,00	-6.234,85
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.061.100,00	-1.108.700,00	-6.234,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 024				Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.064.900,00	-1.113.200,00	-43.606,83	-1.061.100,00	-1.108.700,00	-6.234,85
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.064.900,00	-1.113.200,00	-43.606,83			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.061.100,00	-1.108.700,00	-6.234,85
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.061.100,00	-1.108.700,00	-6.234,85

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 029000				Amtsgebäude								
Operative Gebarung												
029000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	2.000,00	2.200,00	1.999,65	2.000,00	2.200,00	1.999,65
029000	816000	508	B	Neues Rathaus			0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
029000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	4.000,00	4.000,00	8.233,38	4.000,00	4.000,00	848,38
029000	816000	508	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D053	5.500,00	6.000,00	4.824,49	5.500,00	6.000,00	4.999,49
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			11.500,00	12.200,00	15.232,52	11.500,00	12.200,00	7.847,52
029000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			424.700,00	225.400,00	350.512,62	424.700,00	225.400,00	347.227,75
029000	811200	508	Z	Neues Rathaus			23.000,00	228.900,00	151.861,83	23.000,00	228.900,00	151.908,89
029000	811200	508	Z	Altes Rathaus			20.000,00	20.000,00	5.267,72	20.000,00	20.000,00	10.051,24
029000	811200	508	Z	Festsaal Neues Rathaus			55.000,00	55.000,00	9.625,39	55.000,00	55.000,00	8.969,36
029000	811209	202	Z	Miete und Pächtertrag		D025	5.961.800,00	5.684.300,00	5.443.198,93	5.961.800,00	5.684.300,00	5.443.198,93
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			6.484.500,00	6.213.600,00	5.960.466,49	6.484.500,00	6.213.600,00	5.961.356,17
029000	808000	502	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	1.000,00	3.500,00	882,00	1.000,00	3.500,00	882,00
029000	808009	501	B	Veräußerung von Waren	R007	D053	15.000,00	0,00	12.803,09	15.000,00	0,00	12.803,09
029000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			16.300,00	3.800,00	13.685,09	16.300,00	3.800,00	13.685,09
029000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	8.068,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	8.068,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.512.300,00	6.229.600,00	5.997.452,42	6.512.300,00	6.229.600,00	5.982.888,78
029000	860200	204	Z	Transfers von Bund			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
029000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			0,00	0,00	29.983,86	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			40.000,00	40.000,00	29.983,86	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			40.000,00	40.000,00	29.983,86	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.552.300,00	6.269.600,00	6.027.436,28	6.552.300,00	6.269.600,00	5.982.888,78
029000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-4.070,97	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsbäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	206.900,00	206.500,00	201.460,53	206.900,00	206.500,00	201.460,53
029000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			0,00	0,00	-1.946,71	0,00	0,00	0,00
029000	501000	541	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R007	D053	51.000,00	98.500,00	96.325,14	51.000,00	98.500,00	96.325,14
029000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-12.764,99	0,00	0,00	0,00
029000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	503.100,00	551.700,00	500.019,78	503.100,00	551.700,00	500.019,78
029000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-33.711,66	0,00	0,00	0,00
029000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	1.449.200,00	1.368.700,00	1.320.665,86	1.449.200,00	1.368.700,00	1.320.665,86
029000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-12.919,48	0,00	0,00	0,00
029000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	126.700,00	116.700,00	125.635,59	126.700,00	116.700,00	112.496,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.336.900,00	2.342.100,00	2.178.693,09	2.336.900,00	2.342.100,00	2.230.968,03
029000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-8.046,45	0,00	0,00	0,00
029000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	71.300,00	74.800,00	72.481,72	71.300,00	74.800,00	72.481,72
029000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-12.393,74	0,00	0,00	0,00
029000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	445.600,00	436.700,00	427.560,83	445.600,00	436.700,00	427.560,83
029000	588000	541	B	Kommunalsteuer	R007	D053	300,00	100,00	238,90	300,00	100,00	238,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			517.200,00	511.600,00	479.841,26	517.200,00	511.600,00	500.281,10
029000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
029000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	36.457,90	0,00	0,00	0,00
029000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalmrückst.			0,00	0,00	6.149,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	42.611,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.854.100,00	2.853.700,00	2.701.145,41	2.854.100,00	2.853.700,00	2.731.249,13
029000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
029000	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
029000	400000	501	B	Dienstkleidung	R007	D053	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
029000	400000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	13.500,00	13.000,00	12.513,20	13.500,00	13.000,00	12.513,20
029000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	7.500,00	7.000,00	3.586,10	7.500,00	7.000,00	3.392,10
029000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	2.600,00	0,00	904,72	2.600,00	0,00	904,72

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	9.700,00	0,00	15.883,38	9.700,00	0,00	15.883,38
029000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R007	D053	45.000,00	44.000,00	44.843,39	45.000,00	44.000,00	44.843,39
029000	413000	502	B	Handelswaren	R007	D053	7.000,00	5.500,00	13.088,95	7.000,00	5.500,00	13.088,95
029000	452000	508	B	Treibstoffe	R007	D053	2.000,00	2.000,00	1.830,74	2.000,00	2.000,00	1.830,74
029000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
029000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	20.400,00	0,00	19.845,19	20.400,00	0,00	19.845,19
029000	457000	508	B	Druckwerke	R007	D053	1.500,00	100,00	1.385,81	1.500,00	100,00	0,00
029000	459000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	50.000,00	23.000,00	59.038,55	50.000,00	23.000,00	57.586,38
029000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
029000	459000	508	B	Kfz-Betrieb NRH	R007	D053	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
029000	459000	508	B	Grünschmuck, GMT	R007	D053	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
029000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	1.100,00	18.000,00	746,02	1.100,00	18.000,00	746,02
029000	459009	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
029000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	16.300,00	0,00	42.815,72	16.300,00	0,00	42.815,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			200.500,00	170.500,00	216.895,77	200.500,00	170.500,00	213.704,79
029000	600200	221	Z	Strom			0,00	0,00	1.933,48	0,00	0,00	0,00
029000	600200	503	Z	Strom		D061	388.000,00	377.000,00	360.144,68	388.000,00	377.000,00	360.144,68
029000	600200	503	Z	Gas		D061	100,00	100,00	104,69	100,00	100,00	104,69
029000	600200	503	Z	Wärme		D061	316.100,00	318.400,00	316.251,06	316.100,00	318.400,00	316.251,06
029000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
029000	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	17.000,00	15.800,00	15.852,35	17.000,00	15.800,00	15.743,15
029000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	1.000,00	1.000,00	722,72	1.000,00	1.000,00	722,72
029000	670000	501	B	Allg. Versicherungen	R007	D053	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
029000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	7.600,00	1.200,00	481,19	7.600,00	1.200,00	481,19
029000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	7.400,00	1.500,00	1.467,36	7.400,00	1.500,00	1.467,36
029000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	67.700,00	86.500,00	66.472,54	67.700,00	86.500,00	66.472,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			804.900,00	803.100,00	763.466,01	804.900,00	803.100,00	761.387,39
029000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	37.500,00	38.400,00	39.152,27	37.500,00	38.400,00	39.152,27

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus		D073	1.900,00	2.600,00	1.837,87	1.900,00	2.600,00	1.837,87
029000	700200	505	Z	Neues Rathaus ILG		D073	311.500,00	246.300,00	328.774,89	311.500,00	246.300,00	321.773,18
029000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	235.800,00	225.200,00	235.376,49	235.800,00	225.200,00	233.900,50
029000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	672.700,00	629.700,00	613.768,01	672.700,00	629.700,00	613.768,01
029000	700209	505	Z	Neues Rathaus		D073	700,00	0,00	720,00	700,00	0,00	720,00
029000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.400,00	0,00	1.440,00	1.400,00	0,00	1.440,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.261.500,00	1.142.200,00	1.221.069,53	1.261.500,00	1.142.200,00	1.212.591,83
029000	614000	502	B	Instandhaltung NRH	R007	D053	150.000,00	13.000,00	52.455,14	150.000,00	13.000,00	52.455,14
029000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	30.000,00	6.000,00	11.391,52	30.000,00	6.000,00	11.391,52
029000	616000	502	B	Instandh. Maschinen NRH	R007	D053	285.000,00	285.000,00	289.372,87	285.000,00	285.000,00	277.629,13
029000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	170.000,00	175.000,00	140.077,95	170.000,00	175.000,00	140.249,85
029000	617000	508	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R007	D053	1.300,00	1.300,00	915,86	1.300,00	1.300,00	915,86
029000	618000	502	B	Instandh. B. u. B. NRH	R007	D053	17.000,00	12.000,00	17.746,70	17.000,00	12.000,00	17.746,70
029000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	15.000,00	14.000,00	14.581,99	15.000,00	14.000,00	14.581,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			668.300,00	506.300,00	526.542,03	668.300,00	506.300,00	514.970,19
029000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	600,00	200,00	429,57	600,00	200,00	429,57
029000	710200	503	Z	Neues Rathaus		D062	205.700,00	190.500,00	187.962,44	205.700,00	190.500,00	183.524,30
029000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	170.000,00	164.000,00	161.036,46	170.000,00	164.000,00	160.994,88
029000	711200	503	Z	Wasser		D061	37.300,00	39.100,00	36.589,82	37.300,00	39.100,00	36.589,82
029000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	4.000,00	10.000,00	2.860,17	4.000,00	10.000,00	2.860,17
029000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	500,00	1.000,00	130,20	500,00	1.000,00	130,20
029000	728000	502	B	Neues Rathaus	R007	D053	30.000,00	23.000,00	39.414,89	30.000,00	23.000,00	36.047,42
029000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	20.000,00	16.000,00	10.275,63	20.000,00	16.000,00	10.275,63
029000	728000	505	B	Ausbildungskosten	R007	D053	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
029000	728000	508	B	Neues Rathaus	R007	D053	528.900,00	485.500,00	499.096,36	528.900,00	485.500,00	490.716,15
029000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	128.200,00	129.500,00	126.632,78	128.200,00	129.500,00	118.252,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.126.500,00	1.060.100,00	1.064.428,32	1.126.500,00	1.060.100,00	1.039.820,69
029000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			95.100,00	129.000,00	101.529,94	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			95.100,00	129.000,00	101.529,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			4.156.800,00	3.811.200,00	3.893.931,60	4.061.700,00	3.682.200,00	3.742.474,89
029000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	214.100,00	240.700,00	242.055,72	220.200,00	235.100,00	242.055,72
029000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-3.179,88	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			214.100,00	240.700,00	238.875,84	220.200,00	235.100,00	242.055,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			214.100,00	240.700,00	238.875,84	220.200,00	235.100,00	242.055,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.225.000,00	6.905.600,00	6.833.952,85	7.136.000,00	6.771.000,00	6.715.779,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-672.700,00	-636.000,00	-806.516,57	-583.700,00	-501.400,00	-732.890,96
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-672.700,00	-636.000,00	-806.516,57			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
029000	010100	301	I	Infocenter Bauservice		R007				12.500,00	25.000,00	0,00
029000	010100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D060				70.000,00	70.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						82.500,00	95.000,00	0,00
029000	020000	508	B	Sonstige Investitionen		R007 D053				1.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	0,00	0,00
029000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D053				13.000,00	20.000,00	1.831,32
029000	042100	502	I	Stadtinformationsstellen		R007 D060				0,00	0,00	444,00
029000	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R007				0,00	30.000,00	50.517,45
029000	042200	103	Z	eDV-Projekte		D002				0,00	0,00	70.140,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.000,00	50.000,00	122.932,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						96.500,00	145.000,00	122.932,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						96.500,00	145.000,00	122.932,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-96.500,00	-145.000,00	-122.932,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-680.200,00	-646.400,00	-855.823,73

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit												
029000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	137.000,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	137.000,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	137.000,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	137.000,00	100.000,00
029000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				272.300,00	0,00	4.766,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						272.300,00	0,00	4.766,67
029000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				359.400,00	398.400,00	422.503,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						359.400,00	398.400,00	422.503,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						631.700,00	398.400,00	427.270,31
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						631.700,00	398.400,00	427.270,31
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-581.700,00	-261.400,00	-327.270,31
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.261.900,00	-907.800,00	-1.183.094,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 029				Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-672.700,00	-636.000,00	-806.516,57	-583.700,00	-501.400,00	-732.890,96
UA 029	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-672.700,00	-636.000,00	-806.516,57			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-96.500,00	-145.000,00	-122.932,77
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-680.200,00	-646.400,00	-855.823,73
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-581.700,00	-261.400,00	-327.270,31
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.261.900,00	-907.800,00	-1.183.094,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 02				Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.374.700,00	-8.701.400,00	-7.747.136,96	-9.272.500,00	-8.549.000,00	-7.683.186,10
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.374.700,00	-8.701.400,00	-7.747.136,96			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-108.900,00	-155.400,00	-129.228,69
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.381.400,00	-8.704.400,00	-7.812.414,79
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-581.700,00	-261.400,00	-327.270,31
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.963.100,00	-8.965.800,00	-8.139.685,10
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 030000				Bauverwaltung								
Operative Gebarung												
030000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-376,18	0,00	0,00	0,00
030000	816000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
030000	816000	301	B	Sicherungskosten	R007	D041	1.000,00	1.000,00	533,05	1.000,00	1.000,00	533,05
030000	816000	301	B	Grundbuchdatenbank	R007	D041	6.000,00	4.000,00	4.066,40	6.000,00	4.000,00	3.831,58
030000	816000	301	B	Fotokopien,Bauverw.	R007	D041	9.000,00	9.000,00	10.822,78	9.000,00	9.000,00	10.921,79
030000	816000	301	B	Raumordnungsverträge	R007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.322,20
030000	816200	301	Z	Raumordnungsverträge			1.500.000,00	745.000,00	1.437.833,75	1.500.000,00	745.000,00	1.021.829,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.516.000,00	759.000,00	1.452.879,80	1.516.000,00	759.000,00	1.059.440,31
030000	804000	301	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D041	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
030000	829000	301	B	Gerichtsverw.Gebühr	R007	D041	500,00	500,00	124,00	500,00	500,00	124,00
030000	829000	301	B	Sonstige Erträge	R007	D041	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.500,00	5.500,00	165,00	3.500,00	5.500,00	124,00
030000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	32.409,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	32.409,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.519.500,00	764.500,00	1.485.454,53	1.519.500,00	764.500,00	1.059.564,31
030000	864000	301	B	Transfers von Unternehmen	R007	D041	6.000,00	6.000,00	7.382,00	6.000,00	6.000,00	8.012,21
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			6.000,00	6.000,00	7.382,00	6.000,00	6.000,00	8.012,21
030000	868000	301	B	Transfers von privaten Haushalten	R007	D041	2.000,00	3.000,00	5.343,60	2.000,00	3.000,00	1.126,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			2.000,00	3.000,00	5.343,60	2.000,00	3.000,00	1.126,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			8.000,00	9.000,00	12.725,60	8.000,00	9.000,00	9.138,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.527.500,00	773.500,00	1.498.180,13	1.527.500,00	773.500,00	1.068.702,52
030000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-7.463,45	0,00	0,00	0,00
030000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R007	D041	358.200,00	595.000,00	369.500,31	358.200,00	595.000,00	369.500,31
030000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-35.630,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D041	1.598.900,00	1.347.300,00	1.395.822,53	1.598.900,00	1.347.300,00	1.395.822,53
030000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-677,16	0,00	0,00	0,00
030000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D041	68.500,00	27.900,00	26.489,41	68.500,00	27.900,00	26.489,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.025.600,00	1.970.200,00	1.748.041,14	2.025.600,00	1.970.200,00	1.791.812,25
030000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-6.958,09	0,00	0,00	0,00
030000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D041	66.700,00	65.700,00	64.560,52	66.700,00	65.700,00	64.560,52
030000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-7.576,22	0,00	0,00	0,00
030000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D041	377.700,00	287.400,00	323.332,71	377.700,00	287.400,00	323.332,71
030000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D041	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			445.100,00	353.800,00	373.358,92	445.100,00	353.800,00	387.893,23
030000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00
030000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	39.253,11	0,00	0,00	0,00
030000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.163,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	54.257,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.470.700,00	2.324.000,00	2.175.657,59	2.470.700,00	2.324.000,00	2.179.705,48
030000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
030000	400000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	3.000,00	1.000,00	3.266,43	3.000,00	1.000,00	3.266,43
030000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	3.000,00	2.000,00	6.411,16	3.000,00	2.000,00	6.411,16
030000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D041	0,00	0,00	377,85	0,00	0,00	377,85
030000	457000	301	B	Druckwerke	R007	D041	0,00	0,00	519,19	0,00	0,00	519,19
030000	457009	301	B	Druckwerke	R007	D041	1.500,00	1.500,00	3.320,39	1.500,00	1.500,00	3.320,39
030000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	3.000,00	3.000,00	93,78	3.000,00	3.000,00	93,78
030000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D041	3.200,00	3.200,00	2.237,67	3.200,00	3.200,00	2.237,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.700,00	10.700,00	16.352,99	13.700,00	10.700,00	16.226,47
030000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R007	D041	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
030000	630200	151	Z	Postdienste		D114	39.400,00	37.500,00	49.672,62	39.400,00	37.500,00	49.672,62
030000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	18.000,00	18.000,00	13.940,83	18.000,00	18.000,00	13.940,83
030000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R007	D041	1.000,00	0,00	415,94	1.000,00	0,00	415,94
030000	640000	301	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R007	D041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.200,00	300,00	40,00	2.200,00	300,00	40,00
030000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.400,00	1.200,00	1.148,62	2.400,00	1.200,00	1.148,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			64.000,00	58.600,00	65.455,73	64.000,00	58.600,00	65.218,01
030000	700000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	140.000,00	140.000,00	113.581,34	140.000,00	140.000,00	113.581,34
030000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	160.500,00	154.500,00	146.502,51	160.500,00	154.500,00	146.502,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			300.500,00	294.500,00	260.083,85	300.500,00	294.500,00	260.083,85
030000	618000	301	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D041	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
030000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D060	700,00	200,00	0,00	700,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.200,00	200,00	0,00	13.200,00	200,00	0,00
030000	690000	301	B	Grundbuchdatenbank			0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Fotokopien,Bauverw.			0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
030000	690000	301	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	42.196,09	0,00	0,00	0,00
030000	710000	301	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D041	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
030000	724000	341	B	Reisegebühren	R007	D041	5.000,00	5.000,00	1.206,31	5.000,00	5.000,00	1.206,31
030000	728000	301	B	Entfernung Werbeanlagen	R007	D041	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
030000	728000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D041	3.000,00	16.000,00	1.771,72	3.000,00	16.000,00	1.771,72
030000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R007	D041	2.000,00	2.000,00	480,00	2.000,00	2.000,00	480,00
030000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	10.000,00	6.300,00	8.299,22	10.000,00	6.300,00	8.299,22
030000	728009	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D041	3.500,00	3.700,00	0,00	3.500,00	3.700,00	0,00
030000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	2.377,50	0,00	0,00	2.377,50
030000	728200	221	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00
030000	729000	301	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R007		500,00	500,00	349,13	500,00	500,00	349,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.000,00	35.400,00	56.862,33	25.000,00	35.400,00	14.483,85
030000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.200,00	2.300,00	1.706,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.200,00	2.300,00	1.787,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			418.600,00	401.700,00	400.542,17	416.400,00	399.400,00	356.012,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.889.300,00	2.725.700,00	2.576.199,76	2.887.100,00	2.723.400,00	2.535.717,66
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.361.800,00	-1.952.200,00	-1.078.019,63	-1.359.600,00	-1.949.900,00	-1.467.015,14
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.361.800,00	-1.952.200,00	-1.078.019,63			
Investive Gebarung												
030000	804000	301	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R007	D041				0,00	0,00	41,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	41,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	41,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	41,00
030000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				2.300,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.300,00	0,00	0,00
030000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R007	D041				500,00	3.000,00	1.476,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						500,00	3.000,00	1.476,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.800,00	3.000,00	1.476,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.800,00	3.000,00	1.476,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.800,00	-3.000,00	-1.435,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.362.400,00	-1.952.900,00	-1.468.450,94
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.362.400,00	-1.952.900,00	-1.468.450,94

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 030400 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz												
Operative Gebarung												
030400	816000	301	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D042	18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00
030400	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	48.991,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	48.991,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			18.000,00	0,00	57.991,90	18.000,00	0,00	9.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			18.000,00	0,00	57.991,90	18.000,00	0,00	9.000,00
030400	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-1.318,95	0,00	0,00	0,00
030400	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R005	D042	0,00	85.000,00	65.326,80	0,00	85.000,00	65.326,80
030400	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-9.644,16	0,00	0,00	0,00
030400	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D042	336.300,00	384.000,00	377.805,82	336.300,00	384.000,00	377.805,82
030400	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D042	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			391.100,00	469.000,00	432.169,51	391.100,00	469.000,00	443.132,62
030400	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.665,76	0,00	0,00	0,00
030400	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D042	14.900,00	15.000,00	15.454,57	14.900,00	15.000,00	15.454,57
030400	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.012,67	0,00	0,00	0,00
030400	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D042	83.200,00	84.700,00	82.191,35	83.200,00	84.700,00	82.191,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			98.100,00	99.700,00	93.967,49	98.100,00	99.700,00	97.645,92
030400	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.825,51	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	1.825,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			489.200,00	568.700,00	527.962,51	489.200,00	568.700,00	540.778,54
030400	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D042	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030400	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	244,39	0,00	300,00	244,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.500,00	4.800,00	244,39	4.500,00	4.800,00	244,39
030400	610000	301	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R005	D042	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030400	724000	341	B	Reisegebühren	R005	D042	1.500,00	1.500,00	412,52	1.500,00	1.500,00	412,52
030400	728000	301	B	Sachverständige Bau	R005	D042	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030400	728000	301	B	Schwimmende Werkstätte	R005		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			44.500,00	4.500,00	412,52	44.500,00	4.500,00	412,52
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			52.000,00	12.300,00	656,91	52.000,00	12.300,00	656,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			541.200,00	581.000,00	528.619,42	541.200,00	581.000,00	541.435,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-523.200,00	-581.000,00	-470.627,52	-523.200,00	-581.000,00	-532.435,45
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-523.200,00	-581.000,00	-470.627,52			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-523.200,00	-581.000,00	-532.435,45
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-523.200,00	-581.000,00	-532.435,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 030				Bauamt								
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.885.000,00	-2.533.200,00	-1.548.647,15	-1.882.800,00	-2.530.900,00	-1.999.450,59
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.885.000,00	-2.533.200,00	-1.548.647,15			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.800,00	-3.000,00	-1.435,80
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.885.600,00	-2.533.900,00	-2.000.886,39
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.885.600,00	-2.533.900,00	-2.000.886,39

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 031000				Stadtentwicklung und Bebauungsplanung								
Operative Gebarung												
031000	816000	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	7.000,00	10.500,00	9.500,00	7.000,00	10.500,00	9.500,00
031000	816009	701	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	3.500,00	0,00	750,00	3.500,00	0,00	750,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.500,00	10.500,00	10.250,00	10.500,00	10.500,00	10.250,00
031000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	46.747,14	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	46.747,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10.500,00	10.500,00	56.997,14	10.500,00	10.500,00	10.250,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.500,00	10.500,00	56.997,14	10.500,00	10.500,00	10.250,00
031000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-16.258,53	0,00	0,00	0,00
031000	500000	741	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	707.600,00	837.000,00	804.832,32	707.600,00	837.000,00	804.832,32
031000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-21.623,83	0,00	0,00	0,00
031000	510000	741	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	979.400,00	892.700,00	847.141,01	979.400,00	892.700,00	847.141,01
031000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-112,01	0,00	0,00	0,00
031000	521000	741	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D093	33.800,00	0,00	4.331,33	33.800,00	0,00	4.331,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.720.800,00	1.729.700,00	1.618.310,29	1.720.800,00	1.729.700,00	1.656.304,66
031000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-5.388,40	0,00	0,00	0,00
031000	580000	741	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	48.800,00	52.000,00	49.997,27	48.800,00	52.000,00	49.997,27
031000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-4.535,65	0,00	0,00	0,00
031000	582000	741	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	241.600,00	230.500,00	226.378,99	241.600,00	230.500,00	226.378,99
031000	590000	741	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D093	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			291.700,00	283.800,00	266.452,21	291.700,00	283.800,00	276.376,26
031000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	24.792,00	0,00	0,00	0,00
031000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	17.107,00	0,00	0,00	0,00
031000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	37.783,76	0,00	0,00	0,00
031000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	21.260,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	100.943,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.012.500,00	2.013.500,00	1.985.705,82	2.012.500,00	2.013.500,00	1.932.680,92
031000	400000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.000,00	0,00	3.739,63	2.000,00	0,00	3.739,63
031000	400000	701	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	400,00	400,00	874,63	400,00	400,00	874,63
031000	457000	701	B	Druckwerke	R007	D093	1.000,00	1.300,00	355,98	1.000,00	1.300,00	355,98
031000	457009	701	B	Druckwerke	R007	D093	300,00	0,00	5,55	300,00	0,00	5,55
031000	459000	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.800,00	5.100,00	856,71	2.800,00	5.100,00	856,71
031000	459009	701	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.000,00	0,00	1.656,04	2.000,00	0,00	1.656,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.500,00	6.800,00	7.488,54	8.500,00	6.800,00	7.488,54
031000	620000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	7.500,00	7.500,00	1.419,12	7.500,00	7.500,00	1.419,12
031000	630200	151	Z	Postdienste		D114	1.400,00	1.300,00	1.737,80	1.400,00	1.300,00	1.737,80
031000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00
031000	631000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	11.400,00	12.200,00	11.866,03	11.400,00	12.200,00	11.866,03
031000	631000	701	B	Telekommunikationsdienste	R007	D093	800,00	0,00	769,11	800,00	0,00	692,25
031000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.400,00	100,00	1.248,00	2.400,00	100,00	1.248,00
031000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	3.400,00	900,00	869,32	3.400,00	900,00	869,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			26.900,00	22.000,00	18.035,74	26.900,00	22.000,00	17.832,52
031000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	276,16	0,00	0,00	0,00
031000	700000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	119.000,00	106.600,00	116.467,06	119.000,00	106.600,00	116.467,06
031000	700000	701	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	0,00	200,00	68,85	0,00	200,00	68,85
031000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	418.300,00	296.100,00	381.859,70	418.300,00	296.100,00	381.859,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			537.300,00	402.900,00	498.671,77	537.300,00	402.900,00	498.395,61
031000	723000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	2.900,00	2.900,00	3.807,72	2.900,00	2.900,00	3.807,74
031000	724000	741	B	Reisegebühren	R007	D093	10.300,00	10.300,00	2.140,06	10.300,00	10.300,00	2.140,06
031000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	701	B	BfStG+SK	R007	D093	63.400,00	63.400,00	42.392,26	63.400,00	63.400,00	42.392,26
031000	728000	701	B	Luftbilder	R007	D093	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	728000	701	B	Vorplanung, Gutachten	R007	D093	20.500,00	120.000,00	140.291,12	20.500,00	120.000,00	140.291,12
031000	728000	701	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	6.100,00	6.100,00	3.154,49	6.100,00	6.100,00	3.154,49
031000	728000	701	B	Ausbildungskosten	R007	D093	5.100,00	5.100,00	3.033,60	5.100,00	5.100,00	3.033,60
031000	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	0,00	0,00	-107,58	0,00	0,00	-107,58
031000	729000	701	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R007		1.000,00	1.000,00	792,01	1.000,00	1.000,00	792,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			113.800,00	213.800,00	200.094,68	113.800,00	213.800,00	200.003,69
031000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.700,00	4.400,00	4.309,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.700,00	4.400,00	4.309,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			689.200,00	649.900,00	728.600,06	686.500,00	645.500,00	723.720,36
031000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	268.600,00	285.600,00	281.940,38	276.000,00	278.900,00	281.940,38
031000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1.090,98	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			268.600,00	285.600,00	280.849,40	276.000,00	278.900,00	281.940,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			268.600,00	285.600,00	280.849,40	276.000,00	278.900,00	281.940,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.970.300,00	2.949.000,00	2.995.155,28	2.975.000,00	2.937.900,00	2.938.341,66
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.959.800,00	-2.938.500,00	-2.938.158,14	-2.964.500,00	-2.927.400,00	-2.928.091,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.959.800,00	-2.938.500,00	-2.938.158,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
031000	042000	701	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				1.000,00	0,00	459,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	0,00	459,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	0,00	459,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	0,00	459,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	0,00	-459,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.965.500,00	-2.927.400,00	-2.928.550,66
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
031000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				448.000,00	0,00	25.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						448.000,00	0,00	25.000,00
031000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				60.600,00	85.600,00	60.656,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						60.600,00	85.600,00	60.656,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						508.600,00	85.600,00	85.656,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						508.600,00	85.600,00	85.656,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-508.600,00	-85.600,00	-85.656,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.474.100,00	-3.013.000,00	-3.014.207,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	031100	Verkehrsplanung										
Operative Gebarung												
031100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00
031100	860000	702	B	Transfers von Bund	R003	D116	2.500,00	1.800,00	2.328,00	2.500,00	1.800,00	2.328,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.500,00	1.800,00	2.328,00	2.500,00	1.800,00	2.328,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			2.500,00	1.800,00	2.328,00	2.500,00	1.800,00	2.328,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.500,00	1.800,00	51.725,00	2.500,00	1.800,00	2.328,00
031100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-6.255,48	0,00	0,00	0,00
031100	500000	742	B	Bezüge der Beamten	R003	D116	311.700,00	318.500,00	309.726,89	311.700,00	318.500,00	309.726,89
031100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-5.325,17	0,00	0,00	0,00
031100	510000	742	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D116	300.400,00	295.600,00	208.648,52	300.400,00	295.600,00	208.648,52
031100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-16.821,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	521000	742	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R003	D116	186.900,00	106.700,00	148.780,30	186.900,00	106.700,00	138.489,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			799.000,00	720.800,00	638.753,50	799.000,00	720.800,00	656.865,14
031100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.887,57	0,00	0,00	0,00
031100	580000	742	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D116	13.200,00	15.800,00	14.373,18	13.200,00	15.800,00	14.373,18
031100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-4.620,17	0,00	0,00	0,00
031100	582000	742	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D116	103.700,00	89.400,00	88.715,36	103.700,00	89.400,00	88.715,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			116.900,00	105.200,00	96.580,80	116.900,00	105.200,00	103.088,54
031100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.961,00	0,00	0,00	0,00
031100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	22.505,53	0,00	0,00	0,00
031100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.982,96	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	37.449,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			915.900,00	826.000,00	772.783,79	915.900,00	826.000,00	759.953,68
031100	400000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	500,00	0,00	310,87	500,00	0,00	310,87
031100	400000	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
031100	400009	702	B	Dienstkleidung	R003	D116	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
031100	457000	702	B	Druckwerke	R003	D116	15.000,00	8.000,00	3.262,79	15.000,00	8.000,00	3.262,79
031100	459000	702	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.400,00	8.400,00	3.573,66	16.400,00	8.400,00	3.573,66
031100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00
031100	631000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	1.700,00	0,00	2.040,75	1.700,00	0,00	2.040,75
031100	631000	702	B	Telekommunikationsdienste	R003	D116	400,00	2.100,00	365,34	400,00	2.100,00	335,35
031100	670000	702	B	Allg. Versicherungen	R003	D116	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00	95,00
031100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	522,00	0,00	400,00	522,00
031100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	300,00	307,23	0,00	300,00	307,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.200,00	2.900,00	3.352,05	2.200,00	2.900,00	3.300,33
031100	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00
031100	700000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	21.000,00	18.200,00	19.893,75	21.000,00	18.200,00	19.893,75

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	700000	702	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D116	18.300,00	11.400,00	14.334,00	18.300,00	11.400,00	14.334,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.300,00	29.600,00	34.274,92	39.300,00	29.600,00	34.227,75
031100	618000	702	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R003	D116	1.500,00	1.500,00	102,35	1.500,00	1.500,00	102,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.500,00	1.500,00	102,35	1.500,00	1.500,00	102,35
031100	724000	742	B	Reisegebühren	R003	D116	10.000,00	10.000,00	5.223,39	10.000,00	10.000,00	5.223,39
031100	728000	702	B	Software-Wartung	R003	D116	32.600,00	17.700,00	25.007,40	32.600,00	17.700,00	25.007,40
031100	728000	702	B	Straßenplanungen	R003	D116	160.000,00	63.000,00	49.046,38	160.000,00	63.000,00	49.046,38
031100	728000	702	B	Vorpl., Gutachten, Verkehr	R003	D116	61.000,00	58.000,00	27.440,33	61.000,00	58.000,00	27.440,33
031100	728000	702	B	Öffentlichkeitsarbeit PTU	R003	D116	25.000,00	20.000,00	12.407,85	25.000,00	20.000,00	11.332,63
031100	728000	702	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D116	500,00	0,00	483,77	500,00	0,00	483,77
031100	728000	702	B	Ausbildungskosten	R003	D116	4.400,00	4.400,00	3.381,20	4.400,00	4.400,00	3.381,20
031100	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D116	400,00	400,00	-6.683,84	400,00	400,00	-6.683,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			293.900,00	173.500,00	116.306,48	293.900,00	173.500,00	115.231,26
031100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			26.200,00	13.500,00	24.866,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			26.200,00	13.500,00	24.866,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			379.500,00	229.400,00	182.475,55	353.300,00	215.900,00	156.435,35
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Anzahl. Transfers (ohne KTs)			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	19.900,00	23.800,00	24.822,23	21.000,00	23.200,00	24.822,23
031100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1.138,55	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch., Fin. leas., Ford. kauf., deriv. Fin. instr. m. G./Ausz.			19.900,00	23.800,00	23.683,68	21.000,00	23.200,00	24.822,23
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			19.900,00	23.800,00	23.683,68	21.000,00	23.200,00	24.822,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.555.300,00	1.079.200,00	978.943,02	1.290.200,00	1.065.100,00	941.211,26
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.552.800,00	-1.077.400,00	-927.218,02	-1.287.700,00	-1.063.300,00	-938.883,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.552.800,00	-1.077.400,00	-927.218,02			

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
031100	070000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				12.000,00	0,00	34.370,40	
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen									12.000,00	0,00	34.370,40
031100	042000	702	B	Sonstige Investitionen	R003	D116				0,00	0,00	709,00	
031100	042100	702	I	Gesamtleitsystem Linz	R003					1.500,00	3.000,00	0,00	
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.									1.500,00	3.000,00	709,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									13.500,00	3.000,00	35.079,40
031100	775100	702	I	Nahverkehrsknoten Franckviertel	R003					240.000,00	0,00	0,00	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)									240.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers									240.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									253.500,00	3.000,00	35.079,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									-253.500,00	-3.000,00	-35.079,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-1.541.200,00	-1.066.300,00	-973.962,66
Finanzierungstätigkeit													
031100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						200.000,00	0,00	0,00	
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)									200.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden									200.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									200.000,00	0,00	0,00
031100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.300,00	0,00	5.303,37	
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten									5.300,00	0,00	5.303,37
031100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				97.100,00	103.400,00	98.106,05	
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden									97.100,00	103.400,00	98.106,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									102.400,00	103.400,00	103.409,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									102.400,00	103.400,00	103.409,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									97.600,00	-103.400,00	-103.409,42

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.443.600,00	-1.169.700,00	-1.077.372,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.512.600,00	-4.015.900,00	-3.865.376,16	-4.252.200,00	-3.990.700,00	-3.866.974,92
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.512.600,00	-4.015.900,00	-3.865.376,16			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-254.500,00	-3.000,00	-35.538,40
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.506.700,00	-3.993.700,00	-3.902.513,32
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.000,00	-189.000,00	-189.065,84
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.917.700,00	-4.182.700,00	-4.091.579,16

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 032000				Stadtvermessung								
Operative Gebarung												
032000	816000	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	9.000,00	7.500,00	14.739,99	9.000,00	7.500,00	8.968,81
032000	816009	703	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D093	25.000,00	28.000,00	21.795,09	25.000,00	28.000,00	31.134,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			34.000,00	35.500,00	36.535,08	34.000,00	35.500,00	40.103,63
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	2.500,00	5.000,00	1.369,50	2.500,00	5.000,00	1.369,50
032000	808000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	8.000,00	0,00	7.593,45	8.000,00	0,00	7.205,95
032000	808000	703	B	Veräußerung von Waren	R007	D093	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.500,00	10.500,00	8.962,95	10.500,00	10.500,00	8.575,45
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			44.500,00	46.000,00	45.498,03	44.500,00	46.000,00	48.679,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			44.500,00	46.000,00	45.498,03	44.500,00	46.000,00	48.679,08
032000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-4.248,52	0,00	0,00	0,00
032000	500000	743	B	Bezüge der Beamten	R007	D093	187.200,00	215.600,00	210.396,19	187.200,00	215.600,00	210.396,19
032000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-5.741,84	0,00	0,00	0,00
032000	510000	743	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D093	243.700,00	266.000,00	224.960,38	243.700,00	266.000,00	224.960,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			430.900,00	481.600,00	425.366,21	430.900,00	481.600,00	435.356,57
032000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.829,30	0,00	0,00	0,00
032000	580000	743	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D093	12.100,00	18.800,00	16.971,34	12.100,00	18.800,00	16.971,34
032000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.198,45	0,00	0,00	0,00
032000	582000	743	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D093	51.500,00	66.200,00	57.963,04	51.500,00	66.200,00	57.963,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			63.600,00	85.000,00	71.906,63	63.600,00	85.000,00	74.934,38
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			494.500,00	566.600,00	497.272,84	494.500,00	566.600,00	510.290,95
032000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00
032000	400000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.000,00	0,00	162,00	1.000,00	0,00	162,00
032000	400000	703	B	Dienstkleidung	R007	D093	500,00	500,00	347,16	500,00	500,00	347,16
032000	400000	703	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D093	600,00	600,00	556,31	600,00	600,00	556,31

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	413000	703	B	Hausnummerntafeln	R007	D093	9.500,00	9.500,00	8.877,58	9.500,00	9.500,00	8.877,58
032000	413000	703	B	Handelswaren	R007	D093	3.800,00	3.700,00	3.866,92	3.800,00	3.700,00	3.866,92
032000	457000	703	B	Druckwerke	R007	D093	100,00	100,00	202,00	100,00	100,00	202,00
032000	459000	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	11.500,00	14.000,00	8.952,52	11.500,00	14.000,00	8.952,52
032000	459009	703	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D093	2.500,00	0,00	1.133,06	2.500,00	0,00	1.133,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.500,00	28.400,00	24.107,77	29.500,00	28.400,00	24.097,55
032000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00
032000	631000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	2.300,00	2.300,00	2.235,44	2.300,00	2.300,00	2.235,44
032000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
032000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	492,26	0,00	400,00	492,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.300,00	3.400,00	2.751,50	2.300,00	3.400,00	2.727,70
032000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00
032000	700000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	24.000,00	19.900,00	21.747,54	24.000,00	19.900,00	21.747,54
032000	700000	703	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D093	30.000,00	40.000,00	34.609,84	30.000,00	40.000,00	34.609,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			54.000,00	59.900,00	56.408,97	54.000,00	59.900,00	56.357,38
032000	618000	703	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D093	1.000,00	1.000,00	6.040,20	1.000,00	1.000,00	6.040,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.000,00	1.000,00	6.040,20	1.000,00	1.000,00	6.040,20
032000	724000	743	B	Reisegebühren	R007	D093	5.900,00	5.900,00	572,71	5.900,00	5.900,00	572,71
032000	728000	703	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D093	1.000,00	0,00	3.042,96	1.000,00	0,00	3.042,96
032000	728000	703	B	Ausbildungskosten	R007	D093	500,00	500,00	357,60	500,00	500,00	357,60
032000	728000	703	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D093	17.000,00	17.000,00	9.197,32	17.000,00	17.000,00	9.197,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.400,00	23.400,00	13.170,59	24.400,00	23.400,00	13.170,59
032000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.000,00	3.200,00	8.583,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.000,00	3.200,00	8.583,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			118.200,00	119.300,00	111.062,70	111.200,00	116.100,00	102.393,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			612.700,00	685.900,00	608.335,54	605.700,00	682.700,00	612.684,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-568.200,00	-639.900,00	-562.837,51	-561.200,00	-636.700,00	-564.005,29

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-568.200,00	-639.900,00	-562.837,51			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
032000	042000	703	B	Sonstige Investitionen	R007	D093				1.500,00	500,00	509,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.500,00	500,00	509,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	500,00	509,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00	500,00	509,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-500,00	-509,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-562.700,00	-637.200,00	-564.514,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-562.700,00	-637.200,00	-564.514,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 032 Vermessungsamt												
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-568.200,00	-639.900,00	-562.837,51	-561.200,00	-636.700,00	-564.005,29
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-568.200,00	-639.900,00	-562.837,51			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-500,00	-509,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-562.700,00	-637.200,00	-564.514,29
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-562.700,00	-637.200,00	-564.514,29

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 03				Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.965.800,00	-7.189.000,00	-5.976.860,82	-6.696.200,00	-7.158.300,00	-6.430.430,80
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.965.800,00	-7.189.000,00	-5.976.860,82			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-258.800,00	-6.500,00	-37.483,20
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.955.000,00	-7.164.800,00	-6.467.914,00
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-411.000,00	-189.000,00	-189.065,84
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.366.000,00	-7.353.800,00	-6.656.979,84
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 050000				Bezirksverwaltung								
Operative Gebarung												
050000	849200	301	Z	Nebenansprüche			0,00	0,00	1.553,05	0,00	0,00	586,47
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			0,00	0,00	1.553,05	0,00	0,00	586,47
050000	816000	301	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050000	816000	301	B	Erhebungsdienst	R001		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.200,00
050000	816000	302	B	Erhebungsdienst	R001		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
050000	816000	305	B	Fotokopien,Bezirksverw.	R001	D039	100,00	0,00	44,10	100,00	0,00	44,10
050000	816009	302	B	Erhebungsdienst	R001		100.000,00	0,00	60.760,00	100.000,00	0,00	60.760,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			100.100,00	110.100,00	61.704,10	100.100,00	110.100,00	62.904,10
050000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	14.653,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	14.653,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			100.100,00	110.100,00	77.910,15	100.100,00	110.100,00	63.490,57
050000	868000	254	B	Strafen AWG OÖ BAO,sonst.	R001	D037	30.000,00	30.000,00	22.940,00	30.000,00	30.000,00	35.524,23
050000	868000	254	B	Strafen OÖ AWG	R001	D037	1.000,00	1.500,00	1.990,00	1.000,00	1.500,00	920,00
050000	868000	254	B	Strafverfahrenskosten	R001	D037	40.000,00	90.000,00	39.811,90	40.000,00	90.000,00	37.827,51
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			71.000,00	121.500,00	64.741,90	71.000,00	121.500,00	74.271,74
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			71.000,00	121.500,00	64.741,90	71.000,00	121.500,00	74.271,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			171.100,00	231.600,00	142.652,05	171.100,00	231.600,00	137.762,31
050000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-20.605,35	0,00	0,00	0,00
050000	500000	341	B	Bezüge der Beamten	R001	D039	801.800,00	917.000,00	1.020.009,17	801.800,00	917.000,00	1.020.009,17
050000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-18.690,50	0,00	0,00	0,00
050000	510000	341	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D039	1.255.500,00	737.600,00	732.177,39	1.255.500,00	737.600,00	732.177,39
050000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-6.741,50	0,00	0,00	0,00
050000	521000	341	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R001	D039	164.400,00	84.500,00	63.784,84	164.400,00	84.500,00	54.834,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.221.700,00	1.739.100,00	1.769.934,05	2.221.700,00	1.739.100,00	1.807.021,03

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-7.053,25	0,00	0,00	0,00
050000	580000	341	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D039	73.400,00	58.600,00	63.512,97	73.400,00	58.600,00	63.512,97
050000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-5.306,63	0,00	0,00	0,00
050000	582000	341	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D039	336.300,00	211.900,00	219.805,95	336.300,00	211.900,00	219.805,95
050000	590000	341	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D039	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			410.200,00	271.000,00	270.959,04	410.200,00	271.000,00	283.318,92
050000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	0,00
050000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	73.080,62	0,00	0,00	0,00
050000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	29.879,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	119.864,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.631.900,00	2.010.100,00	2.160.758,00	2.631.900,00	2.010.100,00	2.090.339,95
050000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	253,02	0,00	0,00	0,00
050000	400000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	1.500,00	1.000,00	3.934,23	1.500,00	1.000,00	3.934,23
050000	400000	301	B	Dienstkleidung	R001	D039	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	400000	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	3.000,00	1.500,00	2.254,79	3.000,00	1.500,00	2.254,79
050000	400009	301	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D039	0,00	0,00	458,69	0,00	0,00	458,69
050000	457000	301	B	Druckwerke	R001	D039	0,00	0,00	1.494,60	0,00	0,00	1.494,60
050000	457009	301	B	Druckwerke	R001	D039	1.500,00	1.500,00	239,05	1.500,00	1.500,00	239,05
050000	459000	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	2.900,00	2.900,00	2.437,35	2.900,00	2.900,00	2.437,35
050000	459009	301	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D039	4.000,00	6.100,00	2.358,39	4.000,00	6.100,00	2.358,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.400,00	13.500,00	13.430,12	13.400,00	13.500,00	13.177,10
050000	620000	301	B	Transporte mit der Bahn	R001	D039	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	630200	151	Z	Postdienste		D114	20.800,00	19.800,00	21.288,26	20.800,00	19.800,00	21.288,26
050000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	228,42	0,00	0,00	0,00
050000	631000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	10.000,00	10.000,00	13.394,19	10.000,00	10.000,00	13.394,19
050000	631000	301	B	Telekommunikationsdienste	R001	D039	1.000,00	0,00	1.807,20	1.000,00	0,00	1.807,20
050000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	1.500,00	1.466,00	0,00	1.500,00	1.466,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	800,00	813,46	0,00	800,00	813,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.800,00	33.100,00	38.997,53	32.800,00	33.100,00	38.769,11
050000	700000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	101.000,00	80.000,00	108.085,94	101.000,00	80.000,00	108.085,94
050000	700209	202	Z	Miet- und Pachtanwendung		D025	179.300,00	171.700,00	163.642,89	179.300,00	171.700,00	163.642,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			280.300,00	251.700,00	271.728,83	280.300,00	251.700,00	271.728,83
050000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D060	200,00	200,00	395,68	200,00	200,00	395,68
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			200,00	200,00	395,68	200,00	200,00	395,68
050000	690000	254	B	Strafen OÖ AWG			0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafverfahrenskosten			0,00	0,00	5.683,30	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Strafen nach BStMG			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
050000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
050000	724000	341	B	Reisegebühren	R001	D039	15.000,00	20.000,00	15.091,92	15.000,00	20.000,00	15.091,92
050000	728000	301	B	Sachverständige Bezirk	R001	D039	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
050000	728000	301	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D039	15.000,00	15.000,00	1.828,51	15.000,00	15.000,00	1.828,51
050000	728000	301	B	Ausbildungskosten	R001	D039	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	728000	301	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D039	2.600,00	0,00	5.320,25	2.600,00	0,00	5.320,25
050000	728000	302	B	Beseit. Autowracks	R001	D039	5.000,00	7.000,00	1.133,60	5.000,00	7.000,00	1.133,60
050000	728200	221	Z	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.600,00	47.000,00	30.480,65	39.600,00	47.000,00	23.374,28
050000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			500,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			500,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			366.800,00	345.500,00	355.124,61	366.300,00	345.500,00	347.445,00
050000	659000	301	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R001	D039	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.999.000,00	2.355.900,00	2.515.882,61	2.998.500,00	2.355.900,00	2.437.784,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.827.900,00	-2.124.300,00	-2.373.230,56	-2.827.400,00	-2.124.300,00	-2.300.022,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.827.900,00	-2.124.300,00	-2.373.230,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050000	070000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				1.300,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						1.300,00	0,00	0,00
050000	042000	301	B	Sonstige Investitionen	R001	D039				0,00	0,00	459,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	459,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.300,00	0,00	459,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.300,00	0,00	459,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	0,00	-459,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.828.700,00	-2.124.300,00	-2.300.481,64
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.828.700,00	-2.124.300,00	-2.300.481,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 050				Bezirksverwaltung								
UA 050	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.827.900,00	-2.124.300,00	-2.373.230,56	-2.827.400,00	-2.124.300,00	-2.300.022,64
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.827.900,00	-2.124.300,00	-2.373.230,56			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	0,00	-459,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.828.700,00	-2.124.300,00	-2.300.481,64
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.828.700,00	-2.124.300,00	-2.300.481,64
A 05				Bezirksverwaltung								
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.827.900,00	-2.124.300,00	-2.373.230,56	-2.827.400,00	-2.124.300,00	-2.300.022,64
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.827.900,00	-2.124.300,00	-2.373.230,56			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	0,00	-459,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.828.700,00	-2.124.300,00	-2.300.481,64
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.828.700,00	-2.124.300,00	-2.300.481,64
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 060000				Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	101	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D001	91.400,00	93.500,00	83.732,04	91.400,00	93.500,00	83.732,04	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			91.400,00	93.500,00	83.732,04	91.400,00	93.500,00	83.732,04	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			91.400,00	93.500,00	83.732,04	91.400,00	93.500,00	83.732,04	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.400,00	93.500,00	83.732,04	91.400,00	93.500,00	83.732,04	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04	-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
UA 060	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04	-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04			
UA 060	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04
UA 060	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-91.400,00	-93.500,00	-83.732,04

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 061000				Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung												
061000	828000	207	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D132	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
061000	754000	207	B	Tierärztekammer	R006		12.000,00	12.000,00	11.732,00	12.000,00	12.000,00	11.732,00
061000	754000	221	B	Tierärztekammer			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			12.000,00	12.000,00	21.732,00	12.000,00	12.000,00	11.732,00
061000	755000	207	B	DORF-TV und LIVA	R001	D030	50.000,00	49.000,00	51.115,10	50.000,00	49.000,00	51.115,10
061000	755200	207	Z	Transfers an Unternehmen			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers	R001	D030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			215.000,00	64.000,00	66.115,10	200.000,00	49.000,00	51.115,10
061000	757000	101	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D001	13.900,00	13.900,00	2.363,51	13.900,00	13.900,00	2.363,51
061000	757000	207	B	mehrfährige Förderungen	R001		549.000,00	538.100,00	518.796,82	549.000,00	538.100,00	518.796,82
061000	757000	207	B	Arge Zoo	R001	D030	290.000,00	290.000,00	289.500,00	290.000,00	290.000,00	289.500,00
061000	757000	207	B	Projekte FIWI	R001	D030	30.000,00	54.000,00	18.000,00	30.000,00	54.000,00	18.000,00
061000	757000	207	B	Beitrag Jugendgästehaus	R002		16.300,00	16.300,00	16.274,00	16.300,00	16.300,00	16.274,00
061000	757000	207	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D030	500.000,00	458.000,00	533.504,25	500.000,00	458.000,00	533.504,25
061000	757000	221	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
061000	757200	207	Z	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	0,00	0,00
061000	768000	207	B	Solidaritätsfonds	R001	D132	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen	R001	D030	450.000,00	350.000,00	388.306,32	0,00	0,00	0,00
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau	R002		220.000,00	221.000,00	220.016,07	0,00	0,00	0,00
061000	777100	221	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen			0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.431.400,00	1.941.300,00	1.862.760,97	1.761.400,00	1.370.300,00	1.381.438,58

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.658.400,00	2.017.300,00	1.950.608,07	1.973.400,00	1.431.300,00	1.444.285,68
061000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	212.900,00	284.900,00	282.768,06	214.000,00	278.300,00	282.768,06
061000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-14.028,36	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			212.900,00	284.900,00	268.739,70	214.000,00	278.300,00	282.768,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			212.900,00	284.900,00	268.739,70	214.000,00	278.300,00	282.768,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.871.300,00	2.302.200,00	2.219.347,77	2.187.400,00	1.709.600,00	1.727.053,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.791.300,00	-2.302.200,00	-2.219.347,77	-2.107.400,00	-1.709.600,00	-1.727.053,74
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.791.300,00	-2.302.200,00	-2.219.347,77			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
061000	775100	207	I	Allgemeine Kapitaltransfers		R001 D030				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	15.000,00	15.000,00
061000	777100	207	I	Kapitaltr. an priv. Institutionen		R001 D030				450.000,00	350.000,00	388.306,32
061000	777100	207	I	Seniorenzentren Neubau		R002				220.000,00	221.000,00	220.016,07
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						670.000,00	571.000,00	608.322,39
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						685.000,00	586.000,00	623.322,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						685.000,00	586.000,00	623.322,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-685.000,00	-586.000,00	-623.322,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.792.400,00	-2.295.600,00	-2.350.376,13
Finanzierungstätigkeit												
061000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						600.000,00	586.000,00	500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						600.000,00	586.000,00	500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						600.000,00	586.000,00	500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						600.000,00	586.000,00	500.000,00
061000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				120.800,00	0,00	120.838,43

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						120.800,00	0,00	120.838,43
061000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.499.400,00	1.760.800,00	1.609.147,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.499.400,00	1.760.800,00	1.609.147,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.620.200,00	1.760.800,00	1.729.985,79
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.620.200,00	1.760.800,00	1.729.985,79
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.020.200,00	-1.174.800,00	-1.229.985,79
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.812.600,00	-3.470.400,00	-3.580.361,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 061				Sonstige Subventionen								
UA 061	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.791.300,00	-2.302.200,00	-2.219.347,77	-2.107.400,00	-1.709.600,00	-1.727.053,74
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.791.300,00	-2.302.200,00	-2.219.347,77			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-685.000,00	-586.000,00	-623.322,39
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.792.400,00	-2.295.600,00	-2.350.376,13
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.020.200,00	-1.174.800,00	-1.229.985,79
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.812.600,00	-3.470.400,00	-3.580.361,92

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00						
062000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	5.000,00	5.000,00	1.947,38	5.000,00	5.000,00	1.947,38	
062000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D076	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					7.100,00	7.100,00	1.947,38	7.100,00	7.100,00	7.100,00	1.947,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					7.100,00	7.100,00	1.947,38	7.100,00	7.100,00	7.100,00	1.947,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.100,00	7.100,00	1.947,38	7.100,00	7.100,00	7.100,00	1.947,38
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 062				Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38	-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38
UA 062	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.100,00	-7.100,00	-1.947,38

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 063000				Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	401	B	Handelswaren	R006	D048	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
063000	620000	401	B	Transporte mit der Bahn	R006	D048	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
063000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R006	D048	1.000,00	0,00	16,00	1.000,00	0,00	16,00	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.000,00	2.000,00	16,00	1.000,00	2.000,00	16,00	
063000	723000	401	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D048	22.000,00	25.000,00	7.354,21	22.000,00	25.000,00	7.354,21	
063000	728000	401	B	Honorare	R006	D048	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					23.000,00	26.000,00	7.354,21	23.000,00	26.000,00	7.354,21	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					24.000,00	28.500,00	7.370,21	24.000,00	28.500,00	7.370,21	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					24.000,00	28.500,00	7.370,21	24.000,00	28.500,00	7.370,21	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21	-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21	-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21
UA 063	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21			
UA 063	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21
UA 063	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.000,00	-28.500,00	-7.370,21
A 06				Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.913.800,00	-2.431.300,00	-2.312.397,40	-2.229.900,00	-1.838.700,00	-1.820.103,37
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.913.800,00	-2.431.300,00	-2.312.397,40			
A 06	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-685.000,00	-586.000,00	-623.322,39
A 06	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.914.900,00	-2.424.700,00	-2.443.425,76
A 06	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.020.200,00	-1.174.800,00	-1.229.985,79
A 06	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.935.100,00	-3.599.500,00	-3.673.411,55
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 070000				Verfügungsmittel									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729200	402	Z	Sonstige Aufwendungen			26.200,00	26.200,00	19.481,90	26.200,00	26.200,00	19.481,90	
070000	729200	403	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	5.526,61	7.000,00	7.000,00	5.526,61	
070000	729200	404	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	7.000,00	7.837,34	0,00	7.000,00	7.849,25	
070000	729200	405	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.052,20	7.000,00	7.000,00	7.030,20	
070000	729200	406	Z	Sonstige Aufwendungen			0,00	6.600,00	1.150,00	0,00	6.600,00	1.150,00	
070000	729200	407	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	6.481,31	6.600,00	6.600,00	6.481,31	
070000	729200	408	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	3.419,78	6.600,00	6.600,00	3.419,78	
070000	729200	409	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	6.600,00	3.235,95	6.600,00	6.600,00	3.235,96	
070000	729200	411	Z	Sonstige Aufwendungen			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
070000	729200	412	Z	Sonstige Aufwendungen			6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			73.600,00	73.600,00	54.185,09	73.600,00	73.600,00	54.175,01	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			73.600,00	73.600,00	54.185,09	73.600,00	73.600,00	54.175,01	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.600,00	73.600,00	54.185,09	73.600,00	73.600,00	54.175,01	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-73.600,00	-73.600,00	-54.185,09	-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-73.600,00	-73.600,00	-54.185,09				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01	
Finanzierungstätigkeit													

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)						-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
				UA 070	Verfügungsmittel							
UA	070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.600,00	-73.600,00	-54.185,09	-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
UA	070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-73.600,00	-73.600,00	-54.185,09			
UA	070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
UA	070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
				A 07	Verfügungsmittel							
A	07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.600,00	-73.600,00	-54.185,09	-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
A	07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-73.600,00	-73.600,00	-54.185,09			
A	07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A	07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
A	07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-73.600,00	-73.600,00	-54.175,01
A	07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 080000				Pensionen und Pensionskassenbeiträge								
Operative Gebarung												
080000	817200	151	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	74.443.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	114.604,58	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	74.443.900,00	114.604,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	74.443.900,00	114.604,58	0,00	0,00	0,00
080000	863200	151	Z	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern		D012	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
080000	868200	151	Z	Pensionsbeiträge		D012	5.298.000,00	5.351.500,00	5.436.399,63	5.298.000,00	5.351.500,00	5.412.482,13
080000	868200	221	Z	Pensionsbeiträge			0,00	0,00	-112.393,90	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.298.000,00	5.351.500,00	5.324.005,73	5.298.000,00	5.351.500,00	5.412.482,13
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			5.300.900,00	5.354.400,00	5.324.005,73	5.300.900,00	5.354.400,00	5.412.482,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.300.900,00	79.798.300,00	5.438.610,31	5.300.900,00	5.354.400,00	5.412.482,13
080000	581200	191	Z	Alterssicherung		D012	882.000,00	74.300,00	893.078,29	882.000,00	74.300,00	893.078,29
080000	581200	191	Z	xxx - frei		D012	0,00	837.700,00	-1.188,04	0,00	837.700,00	-1.188,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			882.000,00	912.000,00	891.890,25	882.000,00	912.000,00	891.890,25
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			882.000,00	912.000,00	891.890,25	882.000,00	912.000,00	891.890,25
080000	760200	151	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		D012	62.216.000,00	61.248.800,00	61.310.606,97	62.216.000,00	61.248.800,00	61.493.224,47
080000	760200	221	Z	Pensionen und sonstige Ruhebezüge			0,00	0,00	-118.630,27	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			62.216.000,00	61.248.800,00	61.191.976,70	62.216.000,00	61.248.800,00	61.493.224,47
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			62.216.000,00	61.248.800,00	61.191.976,70	62.216.000,00	61.248.800,00	61.493.224,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			63.098.000,00	62.160.800,00	62.083.866,95	63.098.000,00	62.160.800,00	62.385.114,72
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-57.797.100,00	17.637.500,00	-56.645.256,64	-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-57.797.100,00	17.637.500,00	-56.645.256,64			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												
UA	080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-57.797.100,00	17.637.500,00	-56.645.256,64	-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
UA	080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-57.797.100,00	17.637.500,00	-56.645.256,64			
UA	080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
UA	080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-57.797.100,00	17.637.500,00	-56.645.256,64	-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-57.797.100,00	17.637.500,00	-56.645.256,64			
A 08	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.797.100,00	-56.806.400,00	-56.972.632,59
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				30.000,00	40.000,00	0,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen						30.000,00	40.000,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						30.000,00	40.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						30.000,00	40.000,00	0,00
090000	273000	151	B	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	R004	D003				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						20.000,00	20.000,00	0,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						10.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						10.000,00	20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						10.000,00	20.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen								
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						10.000,00	20.000,00	0,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						10.000,00	20.000,00	0,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						10.000,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalauswahl und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 091000				Personalauswahl und -entwicklung								
Operative Gebarung												
091000	810000	156	B	Erträge aus Leistungen	R004	D003	5.500,00	5.500,00	970,00	5.500,00	5.500,00	2.055,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.500,00	5.500,00	970,00	5.500,00	5.500,00	2.055,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.500,00	5.500,00	970,00	5.500,00	5.500,00	2.055,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.500,00	5.500,00	970,00	5.500,00	5.500,00	2.055,00
091000	500000	196	B	Bezüge der Beamten	R004	D003	181.000,00	21.000,00	27.314,33	181.000,00	21.000,00	27.314,33
091000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-551,67	0,00	0,00	0,00
091000	510000	196	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	441.800,00	473.800,00	526.206,32	441.800,00	473.800,00	526.206,32
091000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-13.433,83	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			622.800,00	494.800,00	539.535,15	622.800,00	494.800,00	553.520,65
091000	580000	196	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	21.100,00	17.700,00	21.561,91	21.100,00	17.700,00	21.561,91
091000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.323,94	0,00	0,00	0,00
091000	582000	196	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	106.100,00	99.900,00	117.847,80	106.100,00	99.900,00	117.847,80
091000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.803,01	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			127.200,00	117.600,00	134.282,76	127.200,00	117.600,00	139.409,71
091000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	24.352,00	0,00	0,00	0,00
091000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	47.048,00	0,00	0,00	0,00
091000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	47.439,91	0,00	0,00	0,00
091000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	18.786,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	137.626,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			750.000,00	612.400,00	811.444,70	750.000,00	612.400,00	692.930,36
091000	400000	156	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D003	1.000,00	300,00	650,04	1.000,00	300,00	0,00
091000	457000	156	B	Druckwerke	R004	D003	4.000,00	0,00	3.286,69	4.000,00	0,00	3.286,69
091000	457009	156	B	Druckwerke	R004	D003	3.000,00	0,00	1.434,72	3.000,00	0,00	1.434,72
091000	459000	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	800,00	800,00	620,27	800,00	800,00	620,27

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
091000	459009	156	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D003	1.000,00	0,00	266,00	1.000,00	0,00	266,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.800,00	1.100,00	6.257,72	9.800,00	1.100,00	5.607,68
091000	631000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	3.800,00	6.000,00	3.790,64	3.800,00	6.000,00	3.790,64
091000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	800,00	718,49	0,00	800,00	718,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.800,00	6.800,00	4.509,13	3.800,00	6.800,00	4.509,13
091000	700000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	35.300,00	52.400,00	35.260,93	35.300,00	52.400,00	35.260,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			35.300,00	52.400,00	35.260,93	35.300,00	52.400,00	35.260,93
091000	723000	156	B	Repräsentationsaufwendungen	R004	D003	1.000,00	1.000,00	1.550,05	1.000,00	1.000,00	1.587,68
091000	724000	196	B	Reisegebühren	R004	D003	2.500,00	2.500,00	422,79	2.500,00	2.500,00	422,79
091000	728000	156	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D003	9.000,00	11.800,00	8.986,68	9.000,00	11.800,00	8.986,68
091000	728000	156	B	Recruiting	R004	D003	70.000,00	65.000,00	46.867,66	70.000,00	65.000,00	46.867,64
091000	728000	156	B	Ausbildungskosten	R004	D003	5.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
091000	728000	156	B	Honorare	R004	D003	126.300,00	96.300,00	46.639,82	126.300,00	96.300,00	46.639,82
091000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	4.000,00	4.000,00	3.834,50	4.000,00	4.000,00	3.834,50
091000	728009	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			217.800,00	184.100,00	108.331,50	217.800,00	184.100,00	108.369,11
091000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	190,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	190,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			266.800,00	244.500,00	154.550,04	266.700,00	244.400,00	153.746,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.016.800,00	856.900,00	965.994,74	1.016.700,00	856.800,00	846.677,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.011.300,00	-851.400,00	-965.024,74	-1.011.200,00	-851.300,00	-844.622,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.011.300,00	-851.400,00	-965.024,74			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
091000	280000	156	B	Geleistete Anzahlungen für Anlagen						0,00	0,00	20.000,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	20.000,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						0,00	0,00	20.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	20.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-20.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.011.200,00	-851.300,00	-864.622,21
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.011.200,00	-851.300,00	-864.622,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.011.300,00	-851.400,00	-965.024,74	-1.011.200,00	-851.300,00	-844.622,21
UA 091	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.011.300,00	-851.400,00	-965.024,74			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-20.000,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.011.200,00	-851.300,00	-864.622,21
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.011.200,00	-851.300,00	-864.622,21

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung												
094000	816000	151	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D003	6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	6.000,00	1.728,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	6.000,00	1.728,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	6.000,00	1.728,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	6.000,00	1.728,00
094000	590000	191	B	Schulbeihilfen	R004	D003	10.100,00	7.600,00	12.791,46	10.100,00	7.600,00	10.659,85
094000	590000	191	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D003	574.600,00	570.000,00	432.271,73	574.600,00	570.000,00	488.305,73
094000	590000	221	B	Schulbeihilfen			0,00	0,00	-2.642,23	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			584.700,00	577.600,00	442.420,96	584.700,00	577.600,00	498.965,58
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			584.700,00	577.600,00	442.420,96	584.700,00	577.600,00	498.965,58
094000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	40.000,00	35.000,00	12.123,08	40.000,00	35.000,00	12.123,08
094000	728009	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D003	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.000,00	35.000,00	12.324,68	40.000,00	35.000,00	12.324,68
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			40.000,00	35.000,00	12.324,68	40.000,00	35.000,00	12.324,68
094000	755000	151	B	Transfers an Unternehmen	R004	D003	91.000,00	86.300,00	89.616,00	91.000,00	86.300,00	89.616,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			91.000,00	86.300,00	89.616,00	91.000,00	86.300,00	89.616,00
094000	757000	151	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R004	D003	130.000,00	133.700,00	129.224,61	130.000,00	133.700,00	129.224,61
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			130.000,00	133.700,00	129.224,61	130.000,00	133.700,00	129.224,61
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			221.000,00	220.000,00	218.840,61	221.000,00	220.000,00	218.840,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			845.700,00	832.600,00	673.586,25	845.700,00	832.600,00	730.130,87
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-839.700,00	-826.600,00	-671.858,25	-839.700,00	-826.600,00	-728.402,87
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-839.700,00	-826.600,00	-671.858,25			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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)						-839.700,00	-826.600,00	-728.402,87
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-839.700,00	-826.600,00	-728.402,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 094100 Gemeinschaftspflege, Arbeitsmedizin												
Operative Gebarung												
094100	816000	160	B	Bad Aussee	R006	D140	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
094100	816000	160	B	IKT	R006	D140	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
094100	816000	160	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D140	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
094100	816000	551	B	Bad Aussee	R006	D075	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
094100	816000	551	B	SZL, BÄD	R006	D075	0,00	59.000,00	87.925,69	0,00	59.000,00	87.925,69
094100	816000	551	B	IKT	R006	D075	0,00	2.700,00	6.264,04	0,00	2.700,00	6.264,04
094100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	400,00	572,02	0,00	400,00	722,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			21.100,00	77.100,00	94.761,75	21.100,00	77.100,00	94.911,75
094100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	34.939,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	34.939,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			21.100,00	77.100,00	129.700,75	21.100,00	77.100,00	94.911,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			21.100,00	77.100,00	129.700,75	21.100,00	77.100,00	94.911,75

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
094100	500000	190	B	Bezüge der Beamten	R006	D140	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
094100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-4.080,49	0,00	0,00	0,00
094100	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	0,00	215.100,00	202.021,09	0,00	215.100,00	202.021,09
094100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-156,17	0,00	0,00	0,00
094100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	0,00	24.200,00	6.066,67	0,00	24.200,00	6.066,67
094100	521000	190	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D140	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
094100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			70.500,00	239.300,00	205.738,10	70.500,00	239.300,00	208.087,76
094100	580000	190	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D140	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
094100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-25,73	0,00	0,00	0,00
094100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	0,00	900,00	236,60	0,00	900,00	236,60
094100	582000	190	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D140	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
094100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-32,52	0,00	0,00	0,00
094100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	0,00	14.800,00	12.256,83	0,00	14.800,00	12.256,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.700,00	15.700,00	12.435,18	9.700,00	15.700,00	12.493,43
094100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	774,54	0,00	0,00	0,00
094100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	654,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	1.429,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			80.200,00	255.000,00	219.602,63	80.200,00	255.000,00	220.581,19
094100	400000	160	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D140	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
094100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	3.000,00	1.593,07	0,00	3.000,00	1.593,07
094100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	26,16
094100	457009	160	B	Druckwerke	R006	D140	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
094100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
094100	459000	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
094100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	3.200,00	3.063,08	0,00	3.200,00	3.063,08
094100	459009	160	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D140	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
094100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	0,00	0,00	795,81	0,00	0,00	795,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.000,00	6.500,00	5.478,12	6.000,00	6.500,00	5.478,12
094100	631000	160	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
094100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00
094100	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.200,00	1.098,55	0,00	1.200,00	1.098,55
094100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	100,00	80,30	0,00	100,00	80,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.100,00	1.300,00	1.246,87	1.100,00	1.300,00	1.178,85
094100	700000	160	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
094100	700000	160	B	Dienstkleidung	R006	D140	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
094100	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	8.700,00	18.162,20	0,00	8.700,00	18.162,20
094100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	600,00	697,58	0,00	600,00	697,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.200,00	9.300,00	18.859,78	11.200,00	9.300,00	18.859,78
094100	618000	160	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D140	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
094100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	0,00	1.800,00	3.037,74	0,00	1.800,00	3.037,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.800,00	1.800,00	3.037,74	1.800,00	1.800,00	3.037,74
094100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	300,00	343,80	0,00	300,00	343,80
094100	728000	160	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D140	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
094100	728000	160	B	Supervision BÄD	R006	D140	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
094100	728000	160	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D140	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
094100	728000	160	B	Honorare	R006	D140	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00
094100	728000	160	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D140	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
094100	728000	551	B	Erholungsakt. Bad Aussee	R006	D075	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
094100	728000	551	B	Supervision BÄD	R006	D075	0,00	29.400,00	21.255,00	0,00	29.400,00	21.255,00
094100	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	300,00	799,37	0,00	300,00	799,37
094100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	5.800,00	12.121,29	0,00	5.800,00	12.121,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			208.100,00	65.800,00	34.519,46	208.100,00	65.800,00	34.519,46
094100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.100,00	21.200,00	18.301,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.100,00	21.200,00	18.301,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			243.300,00	105.900,00	81.443,89	228.200,00	84.700,00	63.073,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			323.500,00	360.900,00	301.046,52	308.400,00	339.700,00	283.655,14
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-302.400,00	-283.800,00	-171.345,77	-287.300,00	-262.600,00	-188.743,39
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-302.400,00	-283.800,00	-171.345,77			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
094100	042000	160	B	Sonstige Investitionen	R006	D140				10.000,00	0,00	0,00
094100	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	12.000,00	11.331,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.000,00	12.000,00	11.331,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.000,00	12.000,00	11.331,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	12.000,00	11.331,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-12.000,00	-11.331,36
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-297.300,00	-274.600,00	-200.074,75
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-297.300,00	-274.600,00	-200.074,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 094				Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.142.100,00	-1.110.400,00	-843.204,02	-1.127.000,00	-1.089.200,00	-917.146,26
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.142.100,00	-1.110.400,00	-843.204,02			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-12.000,00	-11.331,36
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.137.000,00	-1.101.200,00	-928.477,62
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.137.000,00	-1.101.200,00	-928.477,62

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 099000				Personalvertretung								
Operative Gebarung												
099000	827000	151	B	Kostenersätze	R004	D004	350.000,00	476.300,00	617.381,01	350.000,00	476.300,00	473.085,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			350.000,00	476.300,00	617.381,01	350.000,00	476.300,00	473.085,58
099000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	25.865,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	25.865,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			350.000,00	476.300,00	643.246,05	350.000,00	476.300,00	473.085,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			350.000,00	476.300,00	643.246,05	350.000,00	476.300,00	473.085,58
099000	500000	191	B	Bezüge der Beamten	R004	D004	552.600,00	664.900,00	572.001,07	552.600,00	664.900,00	572.001,07
099000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-11.553,45	0,00	0,00	0,00
099000	510000	191	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D004	369.100,00	328.400,00	349.241,16	369.100,00	328.400,00	349.241,16
099000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-8.914,50	0,00	0,00	0,00
099000	511000	191	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R004	D004	102.500,00	139.100,00	113.072,27	102.500,00	139.100,00	113.072,27
099000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-2.885,33	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.024.200,00	1.132.400,00	1.010.961,22	1.024.200,00	1.132.400,00	1.034.314,50
099000	580000	191	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D004	22.400,00	25.600,00	21.301,38	22.400,00	25.600,00	21.301,38
099000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-2.295,92	0,00	0,00	0,00
099000	582000	191	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D004	128.400,00	134.000,00	126.856,21	128.400,00	134.000,00	126.856,21
099000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.462,59	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			150.800,00	159.600,00	143.399,08	150.800,00	159.600,00	148.157,59
099000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	12.239,00	0,00	0,00	0,00
099000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00
099000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	14.168,79	0,00	0,00	0,00
099000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.952,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	36.004,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.175.000,00	1.292.000,00	1.190.364,44	1.175.000,00	1.292.000,00	1.182.472,09

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	400000	151	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D004	1.000,00	0,00	1.172,19	1.000,00	0,00	1.172,19
099000	457009	151	B	Druckwerke	R004	D004	600,00	600,00	929,01	600,00	600,00	929,01
099000	459000	151	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D004	3.500,00	3.500,00	2.394,95	3.500,00	3.500,00	2.394,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.100,00	4.100,00	4.496,15	5.100,00	4.100,00	4.496,15
099000	630200	151	Z	Postdienste		D114	16.700,00	15.900,00	13.762,55	16.700,00	15.900,00	13.762,55
099000	631000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	6.500,00	5.800,00	6.545,07	6.500,00	5.800,00	6.545,07
099000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00
099000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	4.100,00	400,00	436,40	4.100,00	400,00	436,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			27.300,00	22.100,00	20.770,61	27.300,00	22.100,00	20.744,02
099000	700000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	40.200,00	46.200,00	40.198,47	40.200,00	46.200,00	40.198,47
099000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.500,00	20.500,00	19.731,76	20.500,00	20.500,00	19.731,76
099000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	56.500,00	55.000,00	51.586,05	56.500,00	55.000,00	51.586,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			117.200,00	121.700,00	111.516,28	117.200,00	121.700,00	111.516,28
099000	724000	191	B	Reisegebühren	R004	D004	2.300,00	2.300,00	673,77	2.300,00	2.300,00	673,77
099000	728000	151	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D004	8.600,00	8.000,00	8.595,05	8.600,00	8.000,00	8.595,05
099000	728000	151	B	Ausbildungskosten	R004	D004	2.100,00	2.100,00	180,00	2.100,00	2.100,00	180,00
099000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
099000	728009	151	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D004	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.300,00	12.700,00	9.760,82	13.300,00	12.700,00	9.448,82
099000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			900,00	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			900,00	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			163.800,00	160.600,00	147.425,92	162.900,00	160.600,00	146.205,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.338.800,00	1.452.600,00	1.337.790,36	1.337.900,00	1.452.600,00	1.328.677,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-988.800,00	-976.300,00	-694.544,31	-987.900,00	-976.300,00	-855.591,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-988.800,00	-976.300,00	-694.544,31			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
099000	042000	151	B	Sonstige Investitionen	R004	D004				0,00	0,00	2.451,95
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	2.451,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	2.451,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.451,95
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.451,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-987.900,00	-976.300,00	-858.043,73
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-987.900,00	-976.300,00	-858.043,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 099				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 099	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-988.800,00	-976.300,00	-694.544,31	-987.900,00	-976.300,00	-855.591,78
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-988.800,00	-976.300,00	-694.544,31			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.451,95
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-987.900,00	-976.300,00	-858.043,73
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-987.900,00	-976.300,00	-858.043,73

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 09				Personalbetreuung								
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.142.200,00	-2.938.100,00	-2.502.773,07	-3.126.100,00	-2.916.800,00	-2.617.360,25
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.142.200,00	-2.938.100,00	-2.502.773,07			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	8.000,00	-33.783,31
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.126.100,00	-2.908.800,00	-2.651.143,56
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.126.100,00	-2.908.800,00	-2.651.143,56
A 09	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
Gruppe 0	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-108.573.300,00	-32.383.200,00	-101.140.777,52	-107.763.000,00	-105.943.600,00	-102.040.571,46
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-108.905.700,00	-32.572.400,00	-102.702.407,01			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.169.800,00	-832.100,00	-891.366,55
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-108.932.800,00	-106.775.700,00	-102.931.938,01
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.051.700,00	-1.664.000,00	-1.835.186,68
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-110.984.500,00	-108.439.700,00	-104.767.124,69
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00