

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 200000				Schule Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-992,38	0,00	0,00	0,00	
200000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R007	D087	17.000,00	266.500,00	49.093,50	17.000,00	266.500,00	49.093,50	
200000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-748,83	0,00	0,00	0,00	
200000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	61.400,00	101.500,00	29.277,76	61.400,00	101.500,00	29.277,76	
200000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						254.800,00	368.000,00	76.630,05	254.800,00	368.000,00	78.371,26
200000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-235,60	0,00	0,00	0,00	
200000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	2.600,00	9.300,00	2.187,03	2.600,00	9.300,00	2.187,03	
200000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-155,94	0,00	0,00	0,00	
200000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	13.900,00	35.800,00	8.856,92	13.900,00	35.800,00	8.856,92	
200000	590000	694	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D087	1.300,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00	0,00	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						17.800,00	45.400,00	10.652,41	17.800,00	45.400,00	11.043,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						272.600,00	413.400,00	87.282,46	272.600,00	413.400,00	89.415,21
200000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	1.900,00	1.900,00	601,10	1.900,00	1.900,00	601,10	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						1.900,00	1.900,00	601,10	1.900,00	1.900,00	601,10
200000	630200	151	Z	Postdienste		D114	13.400,00	12.800,00	10.222,95	13.400,00	12.800,00	10.222,95	
200000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	
200000	631000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	3.200,00	3.100,00	3.168,30	3.200,00	3.100,00	3.168,30	
200000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
200000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	200,00	174,56	0,00	200,00	174,56	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen						17.400,00	16.900,00	13.655,13	17.400,00	16.900,00	13.565,81
200000	700000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	37.000,00	29.000,00	37.543,79	37.000,00	29.000,00	37.543,79	
200000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	1.500,00	1.500,00	663,74	1.500,00	1.500,00	663,74	
200000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	38.100,00	40.300,00	34.755,74	38.100,00	40.300,00	34.755,74	

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - 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			76.600,00	70.800,00	72.963,27	76.600,00	70.800,00	72.963,27
200000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	500,00	500,00	247,40	500,00	500,00	247,40
200000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-180,24	0,00	0,00	0,00
200000	728000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	8.000,00	8.000,00	5.018,20	8.000,00	8.000,00	5.018,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.500,00	8.500,00	5.085,36	8.500,00	8.500,00	5.265,60
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			104.400,00	98.100,00	92.304,86	104.400,00	98.100,00	92.395,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			377.000,00	511.500,00	179.587,32	377.000,00	511.500,00	181.810,99
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-377.000,00	-511.500,00	-179.587,32	-377.000,00	-511.500,00	-181.810,99
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-377.000,00	-511.500,00	-179.587,32			
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)						-377.000,00	-511.500,00	-181.810,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-377.000,00	-511.500,00	-181.810,99
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 / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 200				Schulamt								
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-377.000,00	-511.500,00	-179.587,32	-377.000,00	-511.500,00	-181.810,99
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-377.000,00	-511.500,00	-179.587,32			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-377.000,00	-511.500,00	-181.810,99
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-377.000,00	-511.500,00	-181.810,99

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 209 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 209000				Kinder- und Jugend-Services Linz								
Operative Gebarung												
209000	816000	851	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
209000	816200	851	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			5.400,00	0,00	5.095,74	5.400,00	0,00	3.096,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.500,00	2.000,00	5.095,74	7.500,00	2.000,00	3.096,36
209000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			7.500,00	2.000,00	5.355,62	7.500,00	2.000,00	3.096,36
209000	823000	851	B	Sonstige Zinserträge	R002	D105	0,00	0,00	115,23	0,00	0,00	115,23
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			0,00	0,00	115,23	0,00	0,00	115,23
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			0,00	0,00	115,23	0,00	0,00	115,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.500,00	2.000,00	5.470,85	7.500,00	2.000,00	3.211,59
209000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-3.332,24	0,00	0,00	0,00
209000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	164.900,00	152.700,00	164.967,16	164.900,00	152.700,00	164.967,16
209000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-3.898,50	0,00	0,00	0,00
209000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	208.100,00	172.900,00	152.756,47	208.100,00	172.900,00	152.756,47
209000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-1.783,16	0,00	0,00	0,00
209000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	72.100,00	70.100,00	69.862,66	72.100,00	70.100,00	69.862,66
209000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			445.100,00	396.200,00	378.572,39	445.100,00	396.200,00	387.586,29
209000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.667,47	0,00	0,00	0,00
209000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	17.600,00	13.300,00	15.471,18	17.600,00	13.300,00	15.471,18
209000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.185,83	0,00	0,00	0,00
209000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	69.800,00	55.400,00	57.421,46	69.800,00	55.400,00	57.421,46
209000	590000	891	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D105	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			87.400,00	84.200,00	70.039,34	87.400,00	84.200,00	72.892,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 209 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
209000	567000	891	B	PZS	R002	D105	0,00	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
209000	567010	891	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R002	D105	19.600,00	0,00	68.085,00	19.600,00	0,00	68.485,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			19.600,00	87.900,00	68.085,00	19.600,00	87.900,00	68.485,00
209000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00
209000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
209000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.711,33	0,00	0,00	0,00
209000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	11.134,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			552.100,00	568.300,00	527.831,06	552.100,00	568.300,00	528.963,93
209000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	527,01	0,00	0,00	0,00
209000	400000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	9.000,00	8.400,00	8.268,86	9.000,00	8.400,00	8.268,86
209000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
209000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.900,00	2.800,00	16.511,64	2.900,00	2.800,00	16.511,64
209000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.600,00	0,00	8.753,56	2.600,00	0,00	8.753,56
209000	452000	851	B	Treibstoffe	R002	D105	2.900,00	2.800,00	967,39	2.900,00	2.800,00	967,39
209000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	11.000,00	11.000,00	1.652,79	11.000,00	11.000,00	1.652,79
209000	457009	851	B	Druckwerke	R002	D105	47.700,00	45.800,00	40.819,49	47.700,00	45.800,00	40.819,49
209000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	36.400,00	7.100,00	1.475,26	36.400,00	7.100,00	1.475,26
209000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	15.600,00	0,00	13.367,06	15.600,00	0,00	13.367,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			128.300,00	78.100,00	92.343,06	128.300,00	78.100,00	91.816,05
209000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
209000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	0,00	506,18	0,00	0,00	506,18
209000	621009	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.100,00	0,00	-47,13	2.100,00	0,00	-47,13
209000	630200	151	Z	Postdienste		D114	111.100,00	105.800,00	53.309,43	111.100,00	105.800,00	53.309,43
209000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
209000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	20.000,00	24.000,00	17.825,64	20.000,00	24.000,00	17.825,64
209000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	12.200,00	0,00	11.790,12	12.200,00	0,00	10.722,66

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 209 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
209000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
209000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.800,00	400,00	142,00	1.800,00	400,00	142,00
209000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	40.200,00	400,00	443,39	40.200,00	400,00	443,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			189.700,00	131.900,00	84.357,75	189.700,00	131.900,00	82.902,17
209000	700000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	472.000,00	362.200,00	410.816,06	472.000,00	362.200,00	410.816,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			472.000,00	362.200,00	410.816,06	472.000,00	362.200,00	410.816,06
209000	617000	851	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	9.100,00	8.700,00	3.940,44	9.100,00	8.700,00	3.675,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.100,00	8.700,00	3.940,44	9.100,00	8.700,00	3.675,00
209000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
209000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	400,00	400,00	258,12	400,00	400,00	258,12
209000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	6.600,00	6.600,00	706,49	6.600,00	6.600,00	706,49
209000	726000	851	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	0,00	550,00	600,00	0,00	550,00
209000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00
209000	728000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	26.000,00	34.100,00	16.496,91	26.000,00	34.100,00	16.496,91
209000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	5.100,00	9.800,00	-15,00	5.100,00	9.800,00	-15,00
209000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	18.300,00	30.600,00	14.445,94	18.300,00	30.600,00	14.445,94
209000	728000	851	B	Zivildienler	R002	D105	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
209000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	46.900,00	29.500,00	24.374,72	46.900,00	29.500,00	22.332,96
209000	728009	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	6.100,00	2.100,00	6.071,28	6.100,00	2.100,00	6.071,28
209000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	12.488,00	0,00	0,00	12.488,00
209000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00
209000	729000	851	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.500,00	1.500,00	743,34	1.500,00	1.500,00	743,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			111.500,00	114.700,00	75.792,80	111.500,00	114.700,00	74.078,04
209000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.000,00	8.800,00	8.957,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.000,00	8.800,00	8.957,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			920.600,00	704.400,00	676.208,02	910.600,00	695.600,00	663.287,32
209000	768000	851	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 209 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
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.472.700,00	1.272.700,00	1.204.244,08	1.462.700,00	1.263.900,00	1.192.456,25
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.465.200,00	-1.270.700,00	-1.198.773,23	-1.455.200,00	-1.261.900,00	-1.189.244,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.465.200,00	-1.270.700,00	-1.198.773,23			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
209000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	499,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	499,00
209000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				73.000,00	5.400,00	2.200,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						73.000,00	5.400,00	2.200,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						73.000,00	5.400,00	2.699,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						73.000,00	5.400,00	2.699,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.000,00	-5.400,00	-2.699,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.528.200,00	-1.267.300,00	-1.191.943,75
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)						-1.528.200,00	-1.267.300,00	-1.191.943,75
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 / 209 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
UA 209				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 209	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.465.200,00	-1.270.700,00	-1.198.773,23	-1.455.200,00	-1.261.900,00	-1.189.244,66
UA 209	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.465.200,00	-1.270.700,00	-1.198.773,23			
UA 209	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.000,00	-5.400,00	-2.699,09
UA 209	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.528.200,00	-1.267.300,00	-1.191.943,75
UA 209	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 209	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.528.200,00	-1.267.300,00	-1.191.943,75
A 20				Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.842.200,00	-1.782.200,00	-1.378.360,55	-1.832.200,00	-1.773.400,00	-1.371.055,65
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.842.200,00	-1.782.200,00	-1.378.360,55			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.000,00	-5.400,00	-2.699,09
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.905.200,00	-1.778.800,00	-1.373.754,74
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.905.200,00	-1.778.800,00	-1.373.754,74
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung												
210000	816000	221	B	Schülerbeaufsichtigung			0,00	0,00	-28.198,33	0,00	0,00	0,00
210000	816000	654	B	Mittagsausspeisung	R007	D087	11.000,00	11.000,00	1.453,26	11.000,00	11.000,00	1.453,26
210000	816000	654	B	Schülerbeaufsichtigung	R007	D087	114.000,00	114.000,00	111.838,07	114.000,00	114.000,00	111.838,07
210000	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	0,00	0,00	-26.421,04	0,00	0,00	-26.416,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			125.000,00	125.000,00	58.671,96	125.000,00	125.000,00	86.874,65
210000	811000	654	B	Miete und Pächtertrag	R007	D087	800,00	800,00	2.110,07	800,00	800,00	2.110,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			800,00	800,00	2.110,07	800,00	800,00	2.110,07
210000	808000	654	B	Veräußerung von Waren	R007	D087	100,00	100,00	31,80	100,00	100,00	31,80
210000	829000	654	B	Schadensersatz	R007	D087	4.700,00	4.700,00	1.603,62	4.700,00	4.700,00	1.603,62
210000	829000	654	B	Sonstige Erträge	R007	D087	0,00	0,00	1.913,97	0,00	0,00	1.913,97
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.800,00	4.800,00	3.549,39	4.800,00	4.800,00	3.549,39
210000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	14.424,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	14.424,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			130.600,00	130.600,00	78.755,42	130.600,00	130.600,00	92.534,11
210000	861000	221	B	Transfers von Land			0,00	0,00	-235.616,76	0,00	0,00	0,00
210000	861000	654	B	Transfers von Land	R007	D087	900.000,00	940.000,00	885.644,81	900.000,00	940.000,00	885.644,81
210000	862000	654	B	Transfers von Gemeinden	R007	D088	410.000,00	315.000,00	409.227,46	410.000,00	315.000,00	409.227,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.310.000,00	1.255.000,00	1.059.255,51	1.310.000,00	1.255.000,00	1.294.872,27
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.310.000,00	1.255.000,00	1.059.255,51	1.310.000,00	1.255.000,00	1.294.872,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.440.600,00	1.385.600,00	1.138.010,93	1.440.600,00	1.385.600,00	1.387.406,38
210000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-2.479,36	0,00	0,00	0,00
210000	500000	694	B	Bezüge der Beamten	R007	D087	62.100,00	0,00	122.662,85	62.100,00	0,00	122.662,85
210000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-2.924,33	0,00	0,00	0,00
210000	510000	654	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	24.585,29	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210000	510000	694	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	241.600,00	0,00	89.935,82	241.600,00	0,00	114.521,11
210000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-124,17	0,00	0,00	0,00
210000	511000	694	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D087	15.400,00	0,00	4.908,80	15.400,00	0,00	4.908,80
210000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-147.227,76	0,00	0,00	0,00
210000	521000	654	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	6.138,15	0,00	0,00	0,00
210000	521000	694	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	1.192.000,00	1.432.200,00	1.242.707,05	1.192.000,00	1.432.200,00	1.121.892,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.511.100,00	1.432.200,00	1.338.182,34	1.511.100,00	1.432.200,00	1.363.985,31
210000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-10.449,16	0,00	0,00	0,00
210000	580000	654	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	643,66	0,00	0,00	0,00
210000	580000	694	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	54.100,00	55.400,00	52.092,95	54.100,00	55.400,00	52.736,61
210000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-33.787,81	0,00	0,00	0,00
210000	582000	654	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	6.821,71	0,00	0,00	0,00
210000	582000	694	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	314.500,00	331.200,00	287.600,63	314.500,00	331.200,00	294.422,34
210000	588000	694	B	Kommunalsteuer	R007	D087	0,00	0,00	-43,85	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			368.600,00	386.600,00	302.878,13	368.600,00	386.600,00	347.158,95
210000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	49.583,00	0,00	0,00	0,00
210000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	33.736,00	0,00	0,00	0,00
210000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	2.768,88	0,00	0,00	0,00
210000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.627,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	87.715,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.879.700,00	1.818.800,00	1.728.775,49	1.879.700,00	1.818.800,00	1.711.144,26
210000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
210000	400000	221	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0,00	1.912,31	0,00	0,00	0,00
210000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D078	22.400,00	22.400,00	12.311,40	22.400,00	22.400,00	12.311,40
210000	400000	654	B	Lehr- u. Unterrichtsmittel	R007	D087	90.000,00	90.000,00	68.566,20	90.000,00	90.000,00	68.072,78
210000	400000	654	B	Schuleinricht., eDV-Geräte	R007	D087	25.000,00	25.000,00	13.735,37	25.000,00	25.000,00	13.735,37
210000	400000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	500,00	500,00	4.513,91	500,00	500,00	4.513,91

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210000	400000	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	0,00	0,00	10.232,30	0,00	0,00	10.232,30
210000	400009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	0,00	0,00	589,66	0,00	0,00	589,66
210000	400009	654	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	0,00	0,00	2.616,36	0,00	0,00	2.616,36
210000	413000	654	B	Handelswaren	R007	D087	95.000,00	95.000,00	79.297,35	95.000,00	95.000,00	79.301,43
210000	413009	654	B	Handelswaren	R007	D087	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
210000	452000	654	B	Treibstoffe	R007	D087	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
210000	457000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	85.000,00	85.000,00	45.450,59	85.000,00	85.000,00	44.746,29
210000	457000	654	B	Druckwerke	R007	D087	5.100,00	5.100,00	9.918,85	5.100,00	5.100,00	9.918,85
210000	457009	654	B	Druckwerke	R007	D087	1.900,00	1.900,00	1.949,95	1.900,00	1.900,00	1.949,95
210000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D078	1.200,00	1.200,00	1.476,44	1.200,00	1.200,00	1.476,44
210000	459000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	33.000,00	33.000,00	16.826,13	33.000,00	33.000,00	16.986,59
210000	459000	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	34.100,00	34.100,00	50.051,06	34.100,00	34.100,00	50.051,06
210000	459000	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	19.000,00	23.600,00	13.664,58	19.000,00	23.600,00	13.664,58
210000	459009	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	10.000,00	30.000,00	3.654,86	10.000,00	30.000,00	3.654,86
210000	459009	654	B	Koch- u. Werkbeiträge	R007	D087	10.000,00	30.000,00	214,00	10.000,00	30.000,00	214,00
210000	459009	654	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	70.000,00	25.400,00	95.949,25	70.000,00	25.400,00	95.949,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			503.000,00	503.000,00	433.269,57	503.000,00	503.000,00	430.102,08
210000	620000	654	B	Transporte mit der Bahn	R007	D087	18.000,00	18.000,00	3.620,83	18.000,00	18.000,00	3.620,83
210000	621009	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	19,91
210000	630000	654	B	Postdienste	R007	D087	5.500,00	5.500,00	7.848,26	5.500,00	5.500,00	7.848,26
210000	631000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	90.000,00	90.000,00	102.367,20	90.000,00	90.000,00	102.367,20
210000	670000	654	B	Allg. Versicherungen	R007	D087	7.000,00	9.000,00	6.137,45	7.000,00	9.000,00	5.058,00
210000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	1.100,00	481,19	500,00	1.100,00	481,19
210000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.800,00	1.794,11	0,00	1.800,00	1.794,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			121.000,00	125.400,00	122.268,95	121.000,00	125.400,00	121.189,50
210000	700000	552	B	Miet- und Pachtufwand	R007	D078	38.000,00	32.900,00	37.858,53	38.000,00	32.900,00	37.858,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			38.000,00	32.900,00	37.858,53	38.000,00	32.900,00	37.858,53
210000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	9.600,00	9.600,00	3.857,96	9.600,00	9.600,00	3.857,96

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.600,00	9.600,00	3.857,96	9.600,00	9.600,00	3.857,96
210000	691000	654	B	Schadensvergütungen	R007	D087	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
210000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	200,00	379,46	200,00	200,00	379,46
210000	724000	694	B	Reisegebühren	R007	D087	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
210000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-12,30	0,00	0,00	0,00
210000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-770,80	0,00	0,00	0,00
210000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D078	15.000,00	15.000,00	1.005,09	15.000,00	15.000,00	1.005,09
210000	728000	654	B	Unterrichtsbetrieb	R007	D087	370.000,00	170.000,00	103.282,86	370.000,00	170.000,00	103.282,86
210000	728000	654	B	Übersetzungen	R007	D087	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
210000	728000	654	B	Kopierkosten	R007	D087	50.000,00	50.000,00	46.717,07	50.000,00	50.000,00	46.717,07
210000	728000	654	B	Filmbeiträge	R007	D087	60.000,00	60.000,00	59.092,77	60.000,00	60.000,00	59.092,77
210000	728000	654	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D087	141.300,00	70.000,00	49.166,00	141.300,00	70.000,00	49.166,00
210000	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	10.100,00	9.900,00	111.314,26	10.100,00	9.900,00	109.088,26
210000	728009	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	100,00	100,00	1.228,91	100,00	100,00	1.228,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			648.000,00	376.500,00	371.403,32	648.000,00	376.500,00	369.960,42
210000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			503.500,00	634.700,00	646.629,40	0,00	0,00	0,00
210000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	369,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			503.500,00	634.700,00	646.999,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.823.100,00	1.682.100,00	1.615.657,56	1.319.600,00	1.047.400,00	962.968,49
210000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	525.000,00	525.000,00	461.709,06	525.000,00	525.000,00	461.709,06
210000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	754.100,00	724.100,00	680.904,13	754.100,00	724.100,00	680.904,13
210000	751200	221	Z	Integrationsbeitrag			0,00	0,00	-47.107,65	0,00	0,00	0,00
210000	752000	654	B	Transfers an Gemeinden	R007	D088	350.000,00	235.000,00	298.833,80	350.000,00	235.000,00	311.681,30
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.629.100,00	1.484.100,00	1.394.339,34	1.629.100,00	1.484.100,00	1.454.294,49
210000	757000	654	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R007	D087	32.000,00	32.000,00	28.458,76	32.000,00	32.000,00	28.458,76
210000	768000	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	88.000,00	62.000,00	24.310,54	88.000,00	62.000,00	24.310,54
210000	768009	654	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D087	0,00	0,00	571,68	0,00	0,00	571,68

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210000	777100	501	I	Lisa Junior	R007		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			120.000,00	1.594.000,00	53.340,98	120.000,00	94.000,00	53.340,98
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.749.100,00	3.078.100,00	1.447.680,32	1.749.100,00	1.578.100,00	1.507.635,47
210000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	32.900,00	53.900,00	11.945,83	11.000,00	52.600,00	11.945,83
210000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-320,56	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			32.900,00	53.900,00	11.625,27	11.000,00	52.600,00	11.945,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			32.900,00	53.900,00	11.625,27	11.000,00	52.600,00	11.945,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.484.800,00	6.632.900,00	4.803.738,64	4.959.400,00	4.496.900,00	4.193.694,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.044.200,00	-5.247.300,00	-3.665.727,71	-3.518.800,00	-3.111.300,00	-2.806.287,67
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.044.200,00	-5.247.300,00	-3.665.727,71			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210000	070000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				29.000,00	29.000,00	1.322,40
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						29.000,00	29.000,00	1.322,40
210000	006100	552	I	Sonstige Investitionen	R007	D078				0,00	0,00	3.660,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	3.660,00
210000	042000	552	B	Sonstige Investitionen	R007	D078				13.400,00	25.000,00	12.044,55
210000	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				39.800,00	39.800,00	27.698,97
210000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				20.000,00	0,00	0,00
210000	042100	654	I	eDV-Ausstattung, Modernisierung	R007	D089				0,00	0,00	167.125,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						73.200,00	64.800,00	206.868,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						102.200,00	93.800,00	211.850,92
210000	777100	501	I	Lisa Junior	R007					0,00	1.500.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	1.500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.500.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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						102.200,00	1.593.800,00	211.850,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-102.200,00	-1.593.800,00	-211.850,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.621.000,00	-4.705.100,00	-3.018.138,59
Finanzierungstätigkeit												
210000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	1.500.000,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	1.500.000,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	1.500.000,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	1.500.000,00	100.000,00
210000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.200,00	0,00	5.184,96
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						5.200,00	0,00	5.184,96
210000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				57.300,00	62.500,00	52.890,41
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						57.300,00	62.500,00	52.890,41
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.500,00	62.500,00	58.075,37
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.500,00	62.500,00	58.075,37
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						37.500,00	1.437.500,00	41.924,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.583.500,00	-3.267.600,00	-2.976.213,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210100 Pflichtschulen-Gebäudemanagement												
Operative Gebarung												
210100	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D055	27.000,00	39.700,00	30.566,19	27.000,00	39.700,00	30.566,19
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			27.000,00	39.700,00	30.566,19	27.000,00	39.700,00	30.566,19
210100	811200	501	Z	Parkplätze			78.000,00	81.000,00	80.308,85	78.000,00	81.000,00	77.899,65
210100	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			176.600,00	178.900,00	196.871,00	176.600,00	178.900,00	197.164,11
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			254.600,00	259.900,00	277.179,85	254.600,00	259.900,00	275.063,76

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210100	829000	508	B	Sonstige Erträge	R007	D055	5.000,00	5.000,00	3.361,27	5.000,00	5.000,00	3.561,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.000,00	5.000,00	3.361,27	5.000,00	5.000,00	3.561,27
210100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	21.832,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	21.832,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			286.600,00	304.600,00	332.939,41	286.600,00	304.600,00	309.191,22
210100	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			0,00	0,00	41.433,18	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	41.433,18	0,00	0,00	0,00
210100	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	363.364,00	0,00	0,00	0,00
210100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			388.400,00	72.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			388.400,00	72.800,00	368.864,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			388.400,00	72.800,00	410.297,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			675.000,00	377.400,00	743.236,59	286.600,00	304.600,00	309.191,22
210100	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-3.566,86	0,00	0,00	0,00
210100	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D055	113.000,00	253.200,00	176.557,10	113.000,00	253.200,00	176.557,10
210100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-26.424,16	0,00	0,00	0,00
210100	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D055	1.061.000,00	1.123.400,00	1.035.201,39	1.061.000,00	1.123.400,00	1.035.201,39
210100	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-22.232,50	0,00	0,00	0,00
210100	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D055	835.400,00	928.000,00	870.912,55	835.400,00	928.000,00	870.912,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.009.400,00	2.304.600,00	2.030.447,52	2.009.400,00	2.304.600,00	2.082.671,04
210100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-6.805,98	0,00	0,00	0,00
210100	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D055	59.200,00	67.200,00	63.150,41	59.200,00	67.200,00	63.150,41
210100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-10.153,61	0,00	0,00	0,00
210100	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D055	415.800,00	450.600,00	426.927,90	415.800,00	450.600,00	426.927,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			475.000,00	517.800,00	473.118,72	475.000,00	517.800,00	490.078,31
210100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
210100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	8.266,48	0,00	0,00	0,00
210100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.654,13	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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	12.019,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.484.400,00	2.822.400,00	2.515.585,85	2.484.400,00	2.822.400,00	2.572.749,35
210100	400000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	1.500,00	0,00	844,00	1.500,00	0,00	844,00
210100	400000	502	B	Schuleinrichtung	R007	D055	38.000,00	35.000,00	34.011,92	38.000,00	35.000,00	34.011,92
210100	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	18.000,00	17.000,00	15.519,94	18.000,00	17.000,00	15.519,94
210100	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
210100	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	5.100,00	0,00	3.912,95	5.100,00	0,00	3.912,95
210100	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D055	2.100,00	0,00	893,11	2.100,00	0,00	893,11
210100	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D055	15.300,00	0,00	11.255,42	15.300,00	0,00	11.248,80
210100	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D055	35.700,00	0,00	33.918,42	35.700,00	0,00	33.805,36
210100	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	10.000,00	15.600,00	4.460,80	10.000,00	15.600,00	4.460,80
210100	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	18.500,00	0,00	16.948,96	18.500,00	0,00	16.948,96
210100	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	0,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00
210100	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D055	47.800,00	0,00	44.677,06	47.800,00	0,00	44.663,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			192.000,00	135.000,00	166.442,58	192.000,00	135.000,00	166.309,66
210100	600200	503	Z	Strom		D061	417.600,00	479.400,00	402.802,38	417.600,00	479.400,00	399.262,79
210100	600200	503	Z	Gas		D061	125.600,00	92.000,00	84.800,74	125.600,00	92.000,00	84.792,74
210100	600200	503	Z	Wärme		D061	1.268.600,00	1.326.000,00	1.173.721,96	1.268.600,00	1.326.000,00	1.098.714,23
210100	631000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	0,00	2.800,00	-5.745,04	0,00	2.800,00	-6.008,78
210100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.000,00	100,00	1.959,40	2.000,00	100,00	1.959,40
210100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.500,00	1.438,39	0,00	1.500,00	1.438,39
210100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	84.400,00	103.400,00	77.905,45	84.400,00	103.400,00	82.824,82
210100	670200	505	Z	Gebäudeversicherungen			0,00	0,00	4.919,37	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.898.200,00	2.005.200,00	1.741.802,65	1.898.200,00	2.005.200,00	1.662.983,59
210100	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	51.500,00	43.700,00	51.435,12	51.500,00	43.700,00	51.435,12
210100	700200	221	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	-19.449,11	0,00	0,00	0,00
210100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.448.900,00	2.571.700,00	2.550.689,91	3.448.900,00	2.571.700,00	2.524.403,53

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210100	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.400,00	0,00	7.351,77	7.400,00	0,00	7.351,77
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.507.800,00	2.615.400,00	2.590.027,69	3.507.800,00	2.615.400,00	2.583.190,42
210100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D060	100.000,00	90.000,00	95.236,83	100.000,00	90.000,00	94.424,73
210100	616000	502	B	Sicherheitst. Maßnahmen	R007	D060	50.000,00	85.000,00	21.543,93	50.000,00	85.000,00	20.424,69
210100	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D060	115.000,00	115.000,00	104.768,09	115.000,00	115.000,00	105.631,63
210100	618000	502	B	Turn- u. Spielgeräte	R007	D055	45.000,00	40.000,00	3.220,69	45.000,00	40.000,00	3.220,69
210100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	65.000,00	82.000,00	43.614,63	65.000,00	82.000,00	43.614,63
210100	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D055	5.100,00	0,00	3.525,54	5.100,00	0,00	3.525,54
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			380.100,00	412.000,00	271.909,71	380.100,00	412.000,00	270.841,91
210100	690000	501	B	Parkplätze			0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00
210100	691000	508	B	Schadensvergütungen	R007	D055	0,00	0,00	877,19	0,00	0,00	877,19
210100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
210100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	898.000,00	895.400,00	878.923,24	898.000,00	895.400,00	865.798,81
210100	711200	503	Z	Wasser		D061	86.000,00	100.300,00	79.253,19	86.000,00	100.300,00	77.155,65
210100	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D055	1.000,00	1.900,00	379,50	1.000,00	1.900,00	379,50
210100	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
210100	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D055	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
210100	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D055	1.000,00	1.000,00	465,60	1.000,00	1.000,00	465,60
210100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D060	45.000,00	35.000,00	58.794,43	45.000,00	35.000,00	45.610,79
210100	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	0,00	0,00	34.884,55	0,00	0,00	18.000,00
210100	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D072	2.746.300,00	2.673.600,00	2.510.389,42	2.746.300,00	2.673.600,00	2.505.888,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.778.100,00	3.707.500,00	3.546.043,79	3.778.100,00	3.707.500,00	3.514.176,08
210100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.183.200,00	1.641.800,00	1.436.126,21	0,00	0,00	0,00
210100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	165,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.183.200,00	1.641.800,00	1.436.291,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.939.400,00	10.516.900,00	9.752.517,69	9.756.200,00	8.875.100,00	8.197.501,66
210100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	73.600,00	79.500,00	85.309,35	76.800,00	77.600,00	85.309,35

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-3.001,06	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			73.600,00	79.500,00	82.308,29	76.800,00	77.600,00	85.309,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			73.600,00	79.500,00	82.308,29	76.800,00	77.600,00	85.309,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.497.400,00	13.418.800,00	12.350.411,83	12.317.400,00	11.775.100,00	10.855.560,36
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.822.400,00	-13.041.400,00	-11.607.175,24	-12.030.800,00	-11.470.500,00	-10.546.369,14
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-12.822.400,00	-13.041.400,00	-11.607.175,24			
Investive Gebarung												
210100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R007					364.000,00	364.000,00	473.364,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						364.000,00	364.000,00	473.364,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						364.000,00	364.000,00	473.364,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						364.000,00	364.000,00	473.364,00
210100	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D055				0,00	0,00	2.760,65
210100	040100	508	I	Sonstige Investitionen	R007					0,00	0,00	1.920,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	4.680,65
210100	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D055				25.000,00	22.000,00	31.715,63
210100	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				310.000,00	305.000,00	227.026,55
210100	042100	506	I	VS Pichling	R007	D142				0,00	120.000,00	0,00
210100	042100	506	I	Löwendfeldschule	R007	D142				0,00	0,00	125.552,31
210100	042100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				0,00	220.000,00	0,00
210100	042100	506	I	Dorfhalleschule	R007	D142				21.300,00	290.000,00	0,00
210100	042100	506	I	VS Spallerhof	R007	D142				0,00	90.000,00	0,00
210100	042100	506	I	Rennerschule	R007	D142				246.500,00	0,00	0,00
210100	063100	506	I	VS Pichling	R007	D142				68.000,00	0,00	0,00
210100	063100	506	I	Sporthauptschule	R007	D142				411.400,00	0,00	0,00
210100	063100	506	I	Auhofschule	R007	D142				76.500,00	0,00	0,00
210100	063100	506	I	Goetheschule	R007	D142				76.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.235.200,00	1.047.000,00	384.294,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.235.200,00	1.047.000,00	388.975,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.235.200,00	1.047.000,00	388.975,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-871.200,00	-683.000,00	84.388,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.902.000,00	-12.153.500,00	-10.461.980,28
Finanzierungstätigkeit												
210100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						850.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						850.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						850.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						850.000,00	0,00	0,00
210100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.400,00	0,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						49.400,00	0,00	0,00
210100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				310.400,00	375.600,00	396.720,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						310.400,00	375.600,00	396.720,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						359.800,00	375.600,00	396.720,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						359.800,00	375.600,00	396.720,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						490.200,00	-375.600,00	-396.720,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.411.800,00	-12.529.100,00	-10.858.700,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 210200 Pflichtschulen-Nachmittagsbetreuung												
Operative Gebarung												
210200	816000	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	340.000,00	340.000,00	220.149,48	340.000,00	340.000,00	223.140,71
210200	816000	654	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R007	D087	310.000,00	310.000,00	235.140,07	310.000,00	310.000,00	239.467,51
210200	816009	654	B	Mittagsausspeisung,NABE	R007	D087	0,00	0,00	270,56	0,00	0,00	270,56

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			650.000,00	650.000,00	455.560,11	650.000,00	650.000,00	462.878,78
	210200	817200	221 Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	1.879,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	1.879,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			650.000,00	650.000,00	457.439,42	650.000,00	650.000,00	462.878,78
	210200	861000	654 B	Transfers von Land	R007	D087	875.000,00	900.000,00	849.753,55	875.000,00	900.000,00	849.753,55
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			875.000,00	900.000,00	849.753,55	875.000,00	900.000,00	849.753,55
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			875.000,00	900.000,00	849.753,55	875.000,00	900.000,00	849.753,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.525.000,00	1.550.000,00	1.307.192,97	1.525.000,00	1.550.000,00	1.312.632,33
	210200	510000	221 B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00
	210200	510000	694 B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D087	27.300,00	0,00	26.049,79	27.300,00	0,00	26.049,79
	210200	521000	221 B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-94.919,47	0,00	0,00	0,00
	210200	521000	694 B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D087	1.051.000,00	736.200,00	1.035.449,53	1.051.000,00	736.200,00	956.384,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.078.300,00	736.200,00	965.914,85	1.078.300,00	736.200,00	982.434,50
	210200	580000	221 B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-6.548,34	0,00	0,00	0,00
	210200	580000	694 B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D087	41.000,00	33.000,00	36.662,94	41.000,00	33.000,00	36.662,94
	210200	582000	221 B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-19.065,19	0,00	0,00	0,00
	210200	582000	694 B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D087	239.100,00	179.100,00	209.538,09	239.100,00	179.100,00	209.538,09
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			280.100,00	212.100,00	220.587,50	280.100,00	212.100,00	246.201,03
	210200	592200	221 Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.358.400,00	948.300,00	1.187.124,35	1.358.400,00	948.300,00	1.228.635,53
	210200	400000	654 B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D087	6.000,00	6.000,00	1.840,94	6.000,00	6.000,00	1.840,94
	210200	459000	654 B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D087	10.000,00	10.000,00	5.198,98	10.000,00	10.000,00	5.198,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.000,00	16.000,00	7.039,92	16.000,00	16.000,00	7.039,92
	210200	618000	654 B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	210200	690000	654 B	Mittagsauspeisung,NABE			0,00	0,00	756,70	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
210200	690000	654	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	1.820,51	0,00	0,00	0,00
210200	728000	654	B	Schülerausspeisung	R007	D087	1.278.000,00	1.340.000,00	873.292,74	1.278.000,00	1.340.000,00	841.268,38
210200	728000	654	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D087	510.000,00	580.600,00	395.699,81	510.000,00	580.600,00	355.993,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.788.000,00	1.920.600,00	1.271.569,76	1.788.000,00	1.920.600,00	1.197.262,05
210200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			600,00	1.500,00	668,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			600,00	1.500,00	668,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.805.100,00	1.938.600,00	1.279.278,44	1.804.500,00	1.937.100,00	1.204.301,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.163.500,00	2.886.900,00	2.466.402,79	3.162.900,00	2.885.400,00	2.432.937,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.638.500,00	-1.336.900,00	-1.159.209,82	-1.637.900,00	-1.335.400,00	-1.120.305,17
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.638.500,00	-1.336.900,00	-1.159.209,82			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
210200	042000	654	B	Sonstige Investitionen	R007	D087				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.000,00	4.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.000,00	4.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000,00	4.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.641.900,00	-1.339.400,00	-1.120.305,17
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)						-1.641.900,00	-1.339.400,00	-1.120.305,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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 210				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.505.100,00	-19.625.600,00	-16.432.112,77	-17.187.500,00	-15.917.200,00	-14.472.961,98
UA 210	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.505.100,00	-19.625.600,00	-16.432.112,77			
UA 210	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-977.400,00	-2.280.800,00	-127.462,06
UA 210	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.164.900,00	-18.198.000,00	-14.600.424,04
UA 210	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						527.700,00	1.061.900,00	-354.795,69
UA 210	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.637.200,00	-17.136.100,00	-14.955.219,73
A 21				Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.505.100,00	-19.625.600,00	-16.432.112,77	-17.187.500,00	-15.917.200,00	-14.472.961,98
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-18.505.100,00	-19.625.600,00	-16.432.112,77			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-977.400,00	-2.280.800,00	-127.462,06
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.164.900,00	-18.198.000,00	-14.600.424,04
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						527.700,00	1.061.900,00	-354.795,69
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.637.200,00	-17.136.100,00	-14.955.219,73
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 228000				Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher								
Operative Gebarung												
228000	829000	157	B	Sonstige Erträge	R004	D003	15.000,00	15.000,00	7.013,90	15.000,00	15.000,00	7.013,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.000,00	15.000,00	7.013,90	15.000,00	15.000,00	7.013,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			15.000,00	15.000,00	7.013,90	15.000,00	15.000,00	7.013,90
228000	864000	157	B	Transfers von Unternehmen	R004	D003	90.000,00	50.000,00	91.895,51	90.000,00	50.000,00	91.895,51
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	50.000,00	91.895,51	90.000,00	50.000,00	91.895,51
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			90.000,00	50.000,00	91.895,51	90.000,00	50.000,00	91.895,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			105.000,00	65.000,00	98.909,41	105.000,00	65.000,00	98.909,41
228000	510000	197	B	div. GB	R004	D009	33.100,00	0,00	45.002,94	33.100,00	0,00	45.002,94
228000	510000	197	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D009	142.900,00	145.000,00	149.792,28	142.900,00	145.000,00	149.186,47
228000	510000	221	B	div. GB			0,00	0,00	-1.149,51	0,00	0,00	0,00
228000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-3.806,99	0,00	0,00	0,00
228000	511000	197	B	div. GB	R004	D009	29.100,00	0,00	27.564,96	29.100,00	0,00	27.564,96
228000	511000	221	B	div. GB			0,00	0,00	-704,67	0,00	0,00	0,00
228000	520000	151	B	div. GB			0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
228000	520000	157	B	div. GB			0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
228000	520000	197	B	div. GB	R004	D009	2.228.200,00	2.226.800,00	1.883.837,35	2.228.200,00	2.226.800,00	1.883.837,35
228000	520000	221	B	div. GB			0,00	0,00	89.417,26	0,00	0,00	0,00
228000	521000	197	B	div. GB	R004	D009	100,00	0,00	93,79	100,00	0,00	93,79
228000	521000	197	B	div. GB	R004	D009	253.800,00	264.700,00	322.373,96	253.800,00	264.700,00	322.373,96
228000	521000	197	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D009	0,00	0,00	1.976,20	0,00	0,00	1.976,20
228000	521000	221	B	div. GB			0,00	0,00	-3,83	0,00	0,00	0,00
228000	521000	221	B	div. GB			0,00	0,00	-8.229,66	0,00	0,00	0,00
228000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-51,84	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.687.200,00	2.636.500,00	2.506.112,24	2.687.200,00	2.636.500,00	2.430.035,67
228000	580000	197	B	div. GB	R004	D009	73.100,00	59.000,00	59.260,79	73.100,00	59.000,00	59.260,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
228000	580000	197	B	div. GB	R004	D009	12.300,00	24.700,00	14.836,96	12.300,00	24.700,00	14.836,96
228000	580000	197	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D009	5.500,00	4.300,00	5.736,49	5.500,00	4.300,00	5.736,49
228000	580000	221	B	div. GB			0,00	0,00	-6.386,83	0,00	0,00	0,00
228000	580000	221	B	div. GB			0,00	0,00	-1.598,85	0,00	0,00	0,00
228000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-618,15	0,00	0,00	0,00
228000	582000	197	B	div. GB	R004	D009	323.200,00	257.700,00	260.447,76	323.200,00	257.700,00	260.447,76
228000	582000	197	B	div. GB	R004	D009	71.200,00	1.700,00	89.313,94	71.200,00	1.700,00	89.313,94
228000	582000	197	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D009	31.100,00	22.100,00	31.713,52	31.100,00	22.100,00	31.624,67
228000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-12.944,67	0,00	0,00	0,00
228000	588000	197	B	Kommunalsteuer	R004	D009	8.400,00	7.500,00	8.205,52	8.400,00	7.500,00	8.041,99
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			524.800,00	377.000,00	447.966,48	524.800,00	377.000,00	469.262,60
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.212.000,00	3.013.500,00	2.954.078,72	3.212.000,00	3.013.500,00	2.899.298,27
228000	400009	157	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D009	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
228000	413000	157	B	Handelswaren	R004	D009	2.500,00	2.500,00	1.794,49	2.500,00	2.500,00	1.794,49
228000	457009	157	B	Druckwerke	R004	D009	0,00	0,00	1.508,54	0,00	0,00	1.508,54
228000	459000	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	5.500,00	5.500,00	5.053,15	5.500,00	5.500,00	5.053,15
228000	459009	157	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D009	0,00	0,00	688,39	0,00	0,00	688,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.000,00	8.000,00	9.197,57	8.000,00	8.000,00	9.197,57
228000	631000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	3.100,00	1.000,00	3.055,82	3.100,00	1.000,00	3.055,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			3.100,00	1.000,00	3.055,82	3.100,00	1.000,00	3.055,82
228000	700000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	28.100,00	8.400,00	28.078,04	28.100,00	8.400,00	28.078,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			28.100,00	8.400,00	28.078,04	28.100,00	8.400,00	28.078,04
228000	724000	197	B	Reisegebühren	R004	D009	3.000,00	3.000,00	13,90	3.000,00	3.000,00	13,90
228000	728000	157	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D009	6.600,00	1.000,00	6.579,72	6.600,00	1.000,00	6.579,72
228000	728000	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	200.600,00	200.000,00	143.635,57	200.600,00	200.000,00	143.635,57
228000	728009	157	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D009	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			210.200,00	204.000,00	151.309,19	210.200,00	204.000,00	151.309,19

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - 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.)			249.400,00	221.400,00	191.640,62	249.400,00	221.400,00	191.640,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.461.400,00	3.234.900,00	3.145.719,34	3.461.400,00	3.234.900,00	3.090.938,89
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.356.400,00	-3.169.900,00	-3.046.809,93	-3.356.400,00	-3.169.900,00	-2.992.029,48
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.356.400,00	-3.169.900,00	-3.046.809,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.356.400,00	-3.169.900,00	-2.992.029,48
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)						-3.356.400,00	-3.169.900,00	-2.992.029,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher												
UA 228	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.356.400,00	-3.169.900,00	-3.046.809,93	-3.356.400,00	-3.169.900,00	-2.992.029,48
UA 228	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.356.400,00	-3.169.900,00	-3.046.809,93			
UA 228	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.356.400,00	-3.169.900,00	-2.992.029,48
UA 228	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.356.400,00	-3.169.900,00	-2.992.029,48

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 229 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 229000				Berufsbildender Unterricht									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	751000	654	B	Transfers an Land	R007	D088	2.740.000,00	2.600.000,00	2.422.615,14	2.740.000,00	2.600.000,00	2.422.615,14	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088	800.000,00	1.328.000,00	773.794,48	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.540.000,00	3.928.000,00	3.196.409,62	2.740.000,00	2.600.000,00	2.422.615,14	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					3.540.000,00	3.928.000,00	3.196.409,62	2.740.000,00	2.600.000,00	2.422.615,14	
229000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	176.200,00	219.900,00	175.892,43	159.900,00	214.800,00	175.892,43	
229000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-4.851,70	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			176.200,00	219.900,00	171.040,73	159.900,00	214.800,00	175.892,43	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					176.200,00	219.900,00	171.040,73	159.900,00	214.800,00	175.892,43	
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.716.200,00	4.147.900,00	3.367.450,35	2.899.900,00	2.814.800,00	2.598.507,57	
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-3.716.200,00	-4.147.900,00	-3.367.450,35	-2.899.900,00	-2.814.800,00	-2.598.507,57	
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						-3.716.200,00	-4.147.900,00	-3.367.450,35				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
229000	771100	654	I	Berufsschulen, Bau- u. Einrichtungsbeitr	R007	D088				800.000,00	1.328.000,00	773.794,48	
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						800.000,00	1.328.000,00	773.794,48	
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers								800.000,00	1.328.000,00	773.794,48	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									800.000,00	1.328.000,00	773.794,48	
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									-800.000,00	-1.328.000,00	-773.794,48	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									-3.699.900,00	-4.142.800,00	-3.372.302,05	
Finanzierungstätigkeit													
229000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						800.000,00	1.328.000,00	770.000,00	

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 229 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
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						800.000,00	1.328.000,00	770.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						800.000,00	1.328.000,00	770.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800.000,00	1.328.000,00	770.000,00
229000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				103.900,00	0,00	16.822,27
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						103.900,00	0,00	16.822,27
229000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				684.700,00	769.800,00	737.196,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						684.700,00	769.800,00	737.196,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						788.600,00	769.800,00	754.018,27
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						788.600,00	769.800,00	754.018,27
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						11.400,00	558.200,00	15.981,73
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.688.500,00	-3.584.600,00	-3.356.320,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 229				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 229	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.716.200,00	-4.147.900,00	-3.367.450,35	-2.899.900,00	-2.814.800,00	-2.598.507,57
UA 229	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.716.200,00	-4.147.900,00	-3.367.450,35			
UA 229	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-1.328.000,00	-773.794,48
UA 229	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.699.900,00	-4.142.800,00	-3.372.302,05
UA 229	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						11.400,00	558.200,00	15.981,73
UA 229	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.688.500,00	-3.584.600,00	-3.356.320,32

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 229 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 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.								
A 22	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.072.600,00	-7.317.800,00	-6.414.260,28	-6.256.300,00	-5.984.700,00	-5.590.537,05
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.072.600,00	-7.317.800,00	-6.414.260,28			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-800.000,00	-1.328.000,00	-773.794,48
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.056.300,00	-7.312.700,00	-6.364.331,53
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						11.400,00	558.200,00	15.981,73
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.044.900,00	-6.754.500,00	-6.348.349,80
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 240000				Kindergärten								
Operative Gebarung												
240000	810000	221	B	Erträge aus Leistungen			0,00	0,00	-11.809,45	0,00	0,00	0,00
240000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	215.800,00	237.300,00	95.551,43	215.800,00	237.300,00	94.393,28
240000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	991.500,00	981.100,00	579.638,30	991.500,00	981.100,00	600.219,99
240000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	600,00	0,00	-40,00	600,00	0,00	433,16
240000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.688.900,00	1.857.000,00	1.129.814,50	1.688.900,00	1.857.000,00	1.165.512,15
240000	810000	851	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	93.700,00	90.000,00	108.291,10	93.700,00	90.000,00	103.402,59
240000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	2.568.700,00	2.786.000,00	2.331.991,00	2.568.700,00	2.786.000,00	2.331.991,00
240000	810009	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.559.200,00	5.951.400,00	4.233.836,88	5.559.200,00	5.951.400,00	4.296.352,17
240000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
240000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D060	0,00	0,00	39.635,70	0,00	0,00	39.635,70
240000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	28.000,00	26.900,00	37.610,10	28.000,00	26.900,00	37.678,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			28.000,00	26.900,00	77.245,80	28.000,00	26.900,00	77.314,11
240000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	63.602,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	63.602,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5.587.200,00	5.979.000,00	4.374.684,70	5.587.200,00	5.979.000,00	4.373.666,28
240000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	452.852,28	0,00	0,00	452.852,28
240000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			0,00	0,00	93.632,56	0,00	0,00	0,00
240000	861000	221	B	Transfers von Land			0,00	0,00	-257.623,42	0,00	0,00	0,00
240000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	13.791.300,00	13.403.400,00	13.095.253,52	13.791.300,00	13.403.400,00	13.095.253,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			13.791.300,00	13.403.400,00	13.384.114,94	13.791.300,00	13.403.400,00	13.548.105,80
240000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			502.800,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			502.800,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			14.294.100,00	13.903.400,00	13.884.114,94	13.791.300,00	13.403.400,00	13.548.105,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			19.881.300,00	19.882.400,00	18.258.799,64	19.378.500,00	19.382.400,00	17.921.772,08
240000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-1.683,56	0,00	0,00	0,00
240000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	84.800,00	120.800,00	83.344,75	84.800,00	120.800,00	83.344,75
240000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-408.316,12	0,00	0,00	0,00
240000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	17.898.300,00	15.639.500,00	15.995.717,04	17.898.300,00	15.639.500,00	15.995.717,04
240000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-8.253,33	0,00	0,00	0,00
240000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	328.500,00	389.300,00	323.301,58	328.500,00	389.300,00	323.301,58
240000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-679.713,63	0,00	0,00	0,00
240000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	7.280.100,00	6.463.100,00	6.845.295,00	7.280.100,00	6.463.100,00	6.444.203,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			25.591.700,00	22.612.700,00	22.149.691,73	25.591.700,00	22.612.700,00	22.846.567,26
240000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-111.999,60	0,00	0,00	0,00
240000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	1.000.900,00	1.123.600,00	856.163,75	1.000.900,00	1.123.600,00	856.163,75
240000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-228.944,34	0,00	0,00	0,00
240000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	5.837.000,00	4.969.300,00	5.025.403,10	5.837.000,00	4.969.300,00	5.025.403,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			6.837.900,00	6.092.900,00	5.540.622,91	6.837.900,00	6.092.900,00	5.881.566,85
240000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	221.317,00	0,00	0,00	0,00
240000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	51.367,74	0,00	0,00	0,00
240000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	6.639,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	279.323,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			32.429.600,00	28.705.600,00	27.969.638,59	32.429.600,00	28.705.600,00	28.728.134,11
240000	400000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
240000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	208.200,00	218.900,00	178.542,26	208.200,00	218.900,00	172.891,46
240000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	18.700,00	0,00	15.849,98	18.700,00	0,00	15.747,08
240000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	0,00	0,00	7.343,36	0,00	0,00	7.343,36
240000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	500,00	0,00	394,68	500,00	0,00	394,68

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	0,00	0,00	653,23	0,00	0,00	653,23
240000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
240000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	166.200,00	145.500,00	132.360,09	166.200,00	145.500,00	131.264,22
240000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	36.100,00	34.700,00	45.082,58	36.100,00	34.700,00	44.878,07
240000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	900,00	900,00	1.955,27	900,00	900,00	1.955,27
240000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	98.900,00	103.300,00	73.723,58	98.900,00	103.300,00	71.491,80
240000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	127.000,00	117.200,00	128.291,29	127.000,00	117.200,00	128.291,29
240000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	0,00	0,00	3.294,38	0,00	0,00	3.294,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			656.500,00	634.700,00	587.555,70	656.500,00	634.700,00	578.269,84
240000	600200	503	Z	Strom		D061	194.000,00	212.400,00	176.363,93	194.000,00	212.400,00	167.363,40
240000	600200	503	Z	Gas		D061	80.100,00	99.600,00	59.896,42	80.100,00	99.600,00	58.689,69
240000	600200	503	Z	Wärme		D061	196.200,00	212.400,00	189.493,09	196.200,00	212.400,00	178.738,75
240000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	1.000,00	49.200,00	0,00	1.000,00	49.200,00	0,00
240000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	78.100,00	0,00	74.064,77	78.100,00	0,00	74.064,77
240000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	100,00	0,00	669,14	100,00	0,00	669,14
240000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
240000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	35.400,00	0,00	14.642,53	35.400,00	0,00	10.286,28
240000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	16.400,00	16.400,00	32.176,33	16.400,00	16.400,00	32.176,33
240000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,00	1.600,00	2.147,38	1.000,00	1.600,00	2.147,38
240000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	20.300,00	21.848,45	0,00	20.300,00	21.848,45
240000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	16.700,00	23.500,00	16.301,00	16.700,00	23.500,00	16.301,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			619.000,00	656.600,00	587.603,04	619.000,00	656.600,00	562.285,19
240000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	1.200,00	1.200,00	1.209,60	1.200,00	1.200,00	1.209,60
240000	700200	221	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	59.033,40	0,00	0,00	0,00
240000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.479.200,00	3.909.600,00	2.603.405,23	3.479.200,00	3.909.600,00	2.543.241,13
240000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.200,00	0,00	1.238,40	1.200,00	0,00	1.238,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.481.600,00	3.910.800,00	2.664.886,63	3.481.600,00	3.910.800,00	2.545.689,13
240000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	1.800,00	1.800,00	1.560,85	1.800,00	1.800,00	1.560,85

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	41.600,00	0,00	35.851,71	41.600,00	0,00	35.069,39
240000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	155.000,00	135.000,00	233.867,49	155.000,00	135.000,00	231.267,93
240000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.600,00	0,00	2.637,50	1.600,00	0,00	2.637,50
240000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	95.000,00	95.000,00	67.214,65	95.000,00	95.000,00	66.695,63
240000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	6.000,00	5.000,00	5.426,72	6.000,00	5.000,00	5.426,72
240000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	93.700,00	91.000,00	64.119,99	93.700,00	91.000,00	64.104,39
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			394.700,00	327.800,00	410.678,91	394.700,00	327.800,00	406.762,41
240000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	2.170,05	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpfleggebühren			0,00	0,00	912,49	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	4.330,30	0,00	0,00	0,00
240000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	824,49	0,00	0,00	0,00
240000	691000	851	B	Schadensvergütungen	R002	D105	500,00	500,00	682,29	500,00	500,00	682,29
240000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	10.000,00	20.200,00	33,80	10.000,00	20.200,00	33,80
240000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	700,00	200,00	651,52	700,00	200,00	651,52
240000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	282.200,00	294.000,00	268.086,93	282.200,00	294.000,00	265.299,96
240000	711200	503	Z	Wasser		D061	31.900,00	36.100,00	31.619,60	31.900,00	36.100,00	31.646,20
240000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	16.000,00	16.000,00	13.064,53	16.000,00	16.000,00	13.064,53
240000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-79.905,12	0,00	0,00	0,00
240000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	2.500,00	2.000,00	935,69	2.500,00	2.000,00	935,69
240000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	158.000,00	158.000,00	200.696,84	158.000,00	158.000,00	99.356,36
240000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	6.100,00	6.100,00	724,72	6.100,00	6.100,00	724,72
240000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	13.200,00	13.200,00	3.177,27	13.200,00	13.200,00	3.177,27
240000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	20.200,00	20.200,00	19.490,58	20.200,00	20.200,00	19.490,58
240000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	5.904.900,00	5.452.200,00	4.224.774,25	5.904.900,00	5.452.200,00	3.940.784,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.446.200,00	6.018.700,00	4.692.735,83	6.446.200,00	6.018.700,00	4.375.847,06
240000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			272.000,00	505.100,00	254.232,33	0,00	0,00	0,00
240000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	10.336,14	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	695200	221		Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	81.103,45	0,00	0,00	0,00
240000	695200	999		Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-81.103,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			272.000,00	505.100,00	264.568,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			11.870.000,00	12.053.700,00	9.208.028,58	11.598.000,00	11.548.600,00	8.468.853,63
240000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	755.600,00	727.900,00	706.917,41	755.600,00	727.900,00	706.917,41
240000	751200	221	Z	Integrationsbeitrag			0,00	0,00	22.693,27	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			755.600,00	727.900,00	729.610,68	755.600,00	727.900,00	706.917,41
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			755.600,00	727.900,00	729.610,68	755.600,00	727.900,00	706.917,41
240000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
240000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	196.400,00	211.200,00	211.007,26	201.900,00	206.300,00	211.007,26
240000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1.779,34	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			199.300,00	211.200,00	209.227,92	204.800,00	206.300,00	211.007,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			199.300,00	211.200,00	209.227,92	204.800,00	206.300,00	211.007,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			45.254.500,00	41.698.400,00	38.116.505,77	44.988.000,00	41.188.400,00	38.114.912,41
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.373.200,00	-21.816.000,00	-19.857.706,13	-25.609.500,00	-21.806.000,00	-20.193.140,33
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.373.200,00	-21.816.000,00	-19.857.706,13			
Investive Gebarung												
240000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	500.000,00	500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						500.000,00	500.000,00	500.000,00
240000	070000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	277,31
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	277,31
240000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				41.600,00	0,00	30.170,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						41.600,00	0,00	30.170,88

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	010100	502	I	Gebäudeinstandsetzung	R007	D060				0,00	80.000,00	0,00
240000	010100	502	I	Schallschutzmaßnahmen	R007	D060				7.000,00	6.000,00	4.529,89
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						7.000,00	86.000,00	4.529,89
240000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D060				0,00	0,00	3.815,98
240000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				85.400,00	82.000,00	56.809,49
240000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				53.100,00	162.000,00	0,00
240000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				0,00	85.500,00	-1.018,97
240000	042100	506	I	SZ Spallerhof Haus 3, Einrichtung	R002	D111				0,00	0,00	45.650,40
240000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				67.400,00	0,00	0,00
240000	063100	506	I	Hauderweg	R002	D111				0,00	0,00	14.523,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						205.900,00	329.500,00	119.780,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						254.500,00	415.500,00	154.758,48
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						254.500,00	415.500,00	154.758,48
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						245.500,00	84.500,00	345.241,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.364.000,00	-21.721.500,00	-19.847.898,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
240000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				269.000,00	0,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						269.000,00	0,00	0,00
240000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				132.500,00	193.200,00	253.547,30
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						132.500,00	193.200,00	253.547,30
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						401.500,00	193.200,00	253.547,30
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						401.500,00	193.200,00	253.547,30
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-401.500,00	-193.200,00	-253.547,30
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.765.500,00	-21.914.700,00	-20.101.446,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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 240				Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.373.200,00	-21.816.000,00	-19.857.706,13	-25.609.500,00	-21.806.000,00	-20.193.140,33
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.373.200,00	-21.816.000,00	-19.857.706,13			
UA 240	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						245.500,00	84.500,00	345.241,52
UA 240	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.364.000,00	-21.721.500,00	-19.847.898,81
UA 240	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-401.500,00	-193.200,00	-253.547,30
UA 240	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.765.500,00	-21.914.700,00	-20.101.446,11
A 24				Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.373.200,00	-21.816.000,00	-19.857.706,13	-25.609.500,00	-21.806.000,00	-20.193.140,33
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.373.200,00	-21.816.000,00	-19.857.706,13			
A 24	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						245.500,00	84.500,00	345.241,52
A 24	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.364.000,00	-21.721.500,00	-19.847.898,81
A 24	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-401.500,00	-193.200,00	-253.547,30
A 24	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.765.500,00	-21.914.700,00	-20.101.446,11
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 250000				Schülerhorte								
Operative Gebarung												
250000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	226.400,00	225.200,00	108.272,15	226.400,00	225.200,00	106.588,96
250000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	2.479.000,00	2.304.600,00	1.523.725,37	2.479.000,00	2.304.600,00	1.615.034,10
250000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	626,37
250000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	1.718.700,00	1.687.600,00	1.089.971,92	1.718.700,00	1.687.600,00	1.138.893,57
250000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	1.887.600,00	2.101.000,00	1.484.044,00	1.887.600,00	2.101.000,00	1.484.044,00
250000	810009	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	0,00	0,00	581,82	0,00	0,00	581,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.312.700,00	6.318.400,00	4.206.595,26	6.312.700,00	6.318.400,00	4.345.768,82
250000	829000	851	B	Sonstige Erträge	R002	D105	26.000,00	15.600,00	8.055,95	26.000,00	15.600,00	8.460,69
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			26.000,00	15.600,00	8.055,95	26.000,00	15.600,00	8.460,69
250000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	124.230,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	124.230,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.338.700,00	6.334.000,00	4.338.881,59	6.338.700,00	6.334.000,00	4.354.229,51
250000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	164.605,71	0,00	0,00	164.605,71
250000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			0,00	0,00	27.514,98	0,00	0,00	0,00
250000	861000	221	B	Transfers von Land			0,00	0,00	-260.660,88	0,00	0,00	0,00
250000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	10.156.600,00	10.220.900,00	9.489.121,36	10.156.600,00	10.220.900,00	9.489.121,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.156.600,00	10.220.900,00	9.420.581,17	10.156.600,00	10.220.900,00	9.653.727,07
250000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			10.158.400,00	10.220.900,00	9.420.581,17	10.156.600,00	10.220.900,00	9.653.727,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			16.497.100,00	16.554.900,00	13.759.462,76	16.495.300,00	16.554.900,00	14.007.956,58
250000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-4.505,34	0,00	0,00	0,00
250000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	232.700,00	199.700,00	223.096,40	232.700,00	199.700,00	223.096,40
250000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			0,00	0,00	-954,33	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	501000	891	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R002	D105	49.100,00	47.300,00	47.169,33	49.100,00	47.300,00	47.169,33
250000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-181.819,98	0,00	0,00	0,00
250000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	7.479.000,00	8.083.200,00	7.122.717,51	7.479.000,00	8.083.200,00	7.122.717,51
250000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-19.071,33	0,00	0,00	0,00
250000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	734.800,00	1.176.700,00	747.114,18	734.800,00	1.176.700,00	747.114,18
250000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-494.063,07	0,00	0,00	0,00
250000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	5.536.700,00	4.826.900,00	5.077.381,25	5.536.700,00	4.826.900,00	4.815.346,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			14.032.300,00	14.333.800,00	12.517.064,62	14.032.300,00	14.333.800,00	12.955.443,67
250000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-65.604,74	0,00	0,00	0,00
250000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	531.600,00	567.500,00	477.226,25	531.600,00	567.500,00	477.226,25
250000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-144.978,91	0,00	0,00	0,00
250000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	3.106.400,00	2.931.800,00	2.795.487,41	3.106.400,00	2.931.800,00	2.795.487,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.638.000,00	3.499.300,00	3.062.130,01	3.638.000,00	3.499.300,00	3.272.713,66
250000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	121.454,00	0,00	0,00	0,00
250000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.251,07	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	123.705,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			17.670.300,00	17.833.100,00	15.702.899,70	17.670.300,00	17.833.100,00	16.228.157,33
250000	400000	851	B	Dienstkleidung	R002	D105	3.100,00	5.100,00	0,00	3.100,00	5.100,00	0,00
250000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	140.500,00	154.200,00	133.223,59	140.500,00	154.200,00	107.627,56
250000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	6.200,00	0,00	3.466,57	6.200,00	0,00	3.466,57
250000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	0,00	0,00	11.413,14	0,00	0,00	11.413,14
250000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	408,80
250000	413000	851	B	Handelswaren	R002	D105	0,00	0,00	-8,33	0,00	0,00	-8,33
250000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
250000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	860.900,00	827.000,00	642.436,20	860.900,00	827.000,00	641.668,70
250000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	11.900,00	11.400,00	8.789,78	11.900,00	11.400,00	5.485,62
250000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.500,00	1.500,00	989,68	1.500,00	1.500,00	989,68

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	62.500,00	39.400,00	51.967,10	62.500,00	39.400,00	50.729,40
250000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	83.300,00	120.000,00	59.124,14	83.300,00	120.000,00	59.124,14
250000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	16,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.169.900,00	1.173.300,00	911.827,30	1.169.900,00	1.173.300,00	880.921,91
250000	600200	503	Z	Strom		D061	145.000,00	164.000,00	133.849,83	145.000,00	164.000,00	130.907,29
250000	600200	503	Z	Gas		D061	15.800,00	16.300,00	10.655,55	15.800,00	16.300,00	10.620,63
250000	600200	503	Z	Wärme		D061	224.400,00	237.900,00	218.040,38	224.400,00	237.900,00	205.314,57
250000	620000	851	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
250000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	0,00	853,72	0,00	0,00	853,72
250000	630000	851	B	Postdienste	R002	D105	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	167,80
250000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	1.000,00	19.200,00	0,00	1.000,00	19.200,00	0,00
250000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	15.600,00	0,00	9.863,91	15.600,00	0,00	7.011,47
250000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	16.200,00	16.200,00	31.282,31	16.200,00	16.200,00	31.282,31
250000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	496,00	0,00	600,00	496,00
250000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	10.600,00	10.025,25	0,00	10.600,00	10.025,25
250000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	15.300,00	22.200,00	14.988,54	15.300,00	22.200,00	14.988,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			436.300,00	491.500,00	430.223,29	436.300,00	491.500,00	411.667,58
250000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	700,00	700,00	665,64	700,00	700,00	665,64
250000	700200	221	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	9.478,98	0,00	0,00	0,00
250000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.039.000,00	840.000,00	831.129,12	1.039.000,00	840.000,00	797.814,09
250000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.200,00	0,00	1.198,51	1.200,00	0,00	1.198,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.040.900,00	840.700,00	842.472,25	1.040.900,00	840.700,00	799.678,24
250000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
250000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	1.600,00	0,00	6.131,92	1.600,00	0,00	6.131,92
250000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	65.000,00	68.000,00	62.129,08	65.000,00	68.000,00	50.202,49
250000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	5.200,00	0,00	3.229,80	5.200,00	0,00	3.229,80
250000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	60.000,00	65.000,00	36.866,48	60.000,00	65.000,00	36.946,01
250000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	3.000,00	3.000,00	2.015,47	3.000,00	3.000,00	1.898,35

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	97.700,00	93.900,00	66.886,33	97.700,00	93.900,00	66.870,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			233.300,00	230.700,00	177.259,08	233.300,00	230.700,00	165.279,30
250000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	802,09	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegengebühren			0,00	0,00	2.368,68	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	6.342,12	0,00	0,00	0,00
250000	690000	851	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	789,67	0,00	0,00	0,00
250000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	13.600,00	13.600,00	17.350,60	13.600,00	13.600,00	17.350,60
250000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	205.700,00	202.100,00	187.522,85	205.700,00	202.100,00	182.851,91
250000	711200	503	Z	Wasser		D061	17.700,00	20.200,00	15.481,64	17.700,00	20.200,00	15.332,75
250000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	8.500,00	8.100,00	3.906,66	8.500,00	8.100,00	3.906,66
250000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00
250000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.500,00	1.500,00	885,56	1.500,00	1.500,00	885,56
250000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	0,00	70.195,46	0,00	0,00	27.750,00
250000	728000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
250000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	8.700,00	8.700,00	1.593,45	8.700,00	8.700,00	1.593,45
250000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	0,00	0,00	4.718,88	0,00	0,00	4.718,88
250000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	3.811.900,00	3.712.000,00	2.924.582,30	3.811.900,00	3.712.000,00	2.695.348,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.069.900,00	3.968.500,00	3.209.340,36	4.069.900,00	3.968.500,00	2.949.738,11
250000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			281.500,00	621.300,00	291.891,34	0,00	0,00	0,00
250000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	14.426,13	0,00	0,00	0,00
250000	695200	221		Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	161.350,81	0,00	0,00	0,00
250000	695200	999		Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-161.350,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			281.500,00	621.300,00	306.317,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.231.800,00	7.326.000,00	5.877.439,75	6.950.300,00	6.704.700,00	5.207.285,14
250000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	407.800,00	369.200,00	281.774,82	407.800,00	369.200,00	281.774,82
250000	751200	221	Z	Integrationsbeitrag			0,00	0,00	26.492,71	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			407.800,00	369.200,00	308.267,53	407.800,00	369.200,00	281.774,82
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			407.800,00	369.200,00	308.267,53	407.800,00	369.200,00	281.774,82
250000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	154.200,00	181.200,00	172.777,83	158.900,00	177.000,00	172.777,83
250000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-2.510,46	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			154.200,00	181.200,00	170.267,37	158.900,00	177.000,00	172.777,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			154.200,00	181.200,00	170.267,37	158.900,00	177.000,00	172.777,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.464.100,00	25.709.500,00	22.058.874,35	25.187.300,00	25.084.000,00	21.889.995,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.967.000,00	-9.154.600,00	-8.299.411,59	-8.692.000,00	-8.529.100,00	-7.882.038,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.967.000,00	-9.154.600,00	-8.299.411,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
250000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				0,00	0,00	13.126,32
250000	006100	506	I	Löwendfeldschule		R002 D111				0,00	0,00	25.446,19
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	38.572,51
250000	042000	851	B	Sonstige Investitionen		R002 D105				93.700,00	135.500,00	42.858,30
250000	042100	506	I	Löwendfeldschule		R002 D111				0,00	85.000,00	221.464,36
250000	042100	506	I	Hauderweg		R002 D111				0,00	0,00	348.554,74
250000	042100	506	I	Pichling		R002 D111				0,00	50.000,00	0,00
250000	042100	506	I	Hort Robinsonschule		R002 D111				0,00	15.000,00	154,30
250000	042100	506	I	Stadlerschule		R002 D111				0,00	75.000,00	0,00
250000	063100	506	I	Pichling		R002 D111				38.200,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						131.900,00	360.500,00	613.031,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						131.900,00	360.500,00	651.604,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						131.900,00	360.500,00	651.604,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-131.900,00	-360.500,00	-651.604,21

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - 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)						-8.823.900,00	-8.889.600,00	-8.533.642,75
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
250000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				175.900,00	0,00	9.354,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						175.900,00	0,00	9.354,00
250000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				293.700,00	323.300,00	322.490,01
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						293.700,00	323.300,00	322.490,01
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						469.600,00	323.300,00	331.844,01
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						469.600,00	323.300,00	331.844,01
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-469.600,00	-323.300,00	-331.844,01
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.293.500,00	-9.212.900,00	-8.865.486,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	250			Schülerhorte								
UA 250	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.967.000,00	-9.154.600,00	-8.299.411,59	-8.692.000,00	-8.529.100,00	-7.882.038,54
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.967.000,00	-9.154.600,00	-8.299.411,59			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-131.900,00	-360.500,00	-651.604,21
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.823.900,00	-8.889.600,00	-8.533.642,75
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-469.600,00	-323.300,00	-331.844,01
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.293.500,00	-9.212.900,00	-8.865.486,76

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 251000				Wohngemeinschaft Schubertstraße								
Operative Gebarung												
251000	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
251000	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	1.000,00	1.000,00	845,44	1.000,00	1.000,00	845,44
251000	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	156.200,00	0,00	612.385,40	156.200,00	0,00	612.385,40
251000	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	367.100,00	522.600,00	0,00	367.100,00	522.600,00	0,00
251000	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	5.200,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.000,00	0,00
251000	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	29.400,00	32.200,00	0,00	29.400,00	32.200,00	0,00
251000	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	3.100,00	3.000,00	3.265,89	3.100,00	3.000,00	2.873,89
251000	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	6.200,00	0,00	6.702,30	6.200,00	0,00	6.702,30
251000	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	29.400,00	32.200,00	0,00	29.400,00	32.200,00	0,00
251000	816009	852	B	Therapien	R002	D105	4.200,00	0,00	6.928,00	4.200,00	0,00	6.928,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			622.600,00	596.000,00	630.127,03	622.600,00	596.000,00	629.735,03
251000	811000	852	B	Miete und Pächtertrag	R002	D105	5.300,00	5.100,00	0,00	5.300,00	5.100,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			5.300,00	5.100,00	0,00	5.300,00	5.100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			627.900,00	601.100,00	630.127,03	627.900,00	601.100,00	629.735,03
251000	860200	204	Z	Transfers von Bund			12.000,00	12.000,00	11.264,53	12.000,00	12.000,00	11.264,53
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.000,00	12.000,00	11.264,53	12.000,00	12.000,00	11.264,53
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			12.000,00	12.000,00	11.264,53	12.000,00	12.000,00	11.264,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			639.900,00	613.100,00	641.391,56	639.900,00	613.100,00	640.999,56
251000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-9.896,34	0,00	0,00	0,00
251000	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	403.200,00	376.100,00	387.697,66	403.200,00	376.100,00	387.697,66
251000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-4.322,18	0,00	0,00	0,00
251000	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	18.200,00	35.800,00	24.902,74	18.200,00	35.800,00	22.934,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			421.400,00	411.900,00	398.381,88	421.400,00	411.900,00	410.632,46
251000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-1.860,67	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
251000	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	15.900,00	16.100,00	15.914,81	15.900,00	16.100,00	15.914,81
251000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-2.958,10	0,00	0,00	0,00
251000	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	88.500,00	85.300,00	87.878,73	88.500,00	85.300,00	87.878,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			104.400,00	101.400,00	98.974,77	104.400,00	101.400,00	103.793,54
251000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00
251000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00
251000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00
251000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.088,93	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	9.762,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			525.800,00	513.300,00	507.118,85	525.800,00	513.300,00	514.426,00
251000	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	266,62	200,00	200,00	266,62
251000	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	8.300,00	8.000,00	6.522,24	8.300,00	8.000,00	6.522,26
251000	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
251000	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	18.700,00	18.000,00	20.644,07	18.700,00	18.000,00	20.687,11
251000	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.000,00	0,00	630,56	1.000,00	0,00	630,56
251000	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	500,00	0,00	155,66	500,00	0,00	155,67
251000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
251000	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.200,00	4.000,00	6.060,44	6.200,00	4.000,00	6.090,50
251000	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	200,00	0,00	188,97	200,00	0,00	188,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			35.100,00	30.300,00	35.568,56	35.100,00	30.300,00	35.641,69
251000	600200	503	Z	Strom		D061	2.800,00	3.300,00	2.516,97	2.800,00	3.300,00	2.516,97
251000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.500,00	5.100,00	5.100,65	4.500,00	5.100,00	5.100,65
251000	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	200,00	1.000,00	944,58	200,00	1.000,00	944,59
251000	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	200,00	0,00	350,47	200,00	0,00	350,47
251000	631000	852	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
251000	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	600,00	0,00	580,53	600,00	0,00	580,53
251000	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	900,00	900,00	325,55	900,00	900,00	325,55

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
251000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	900,00	900,00	905,57	900,00	900,00	905,57
251000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	800,00	782,00	0,00	800,00	782,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			10.100,00	12.800,00	11.506,32	10.100,00	12.800,00	11.506,33
251000	700000	852	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	11.500,00	9.600,00	11.223,73	11.500,00	9.600,00	11.223,73
251000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	28.200,00	27.700,00	25.118,73	28.200,00	27.700,00	25.118,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			39.700,00	37.300,00	36.342,46	39.700,00	37.300,00	36.342,46
251000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	600,00	600,00	293,36	600,00	600,00	293,36
251000	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
251000	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	3.100,00	0,00	534,50	3.100,00	0,00	534,50
251000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	300,00	300,00	173,64	300,00	300,00	173,64
251000	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	2.100,00	500,00	346,95	2.100,00	500,00	346,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.100,00	1.400,00	1.348,45	7.100,00	1.400,00	1.348,44
251000	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	0,00	91,10	100,00	0,00	91,10
251000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	200,00	429,64	400,00	200,00	429,64
251000	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	600,00	600,00	203,15	600,00	600,00	203,15
251000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251000	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	8.500,00	16.400,00	7.060,73	8.500,00	16.400,00	7.063,20
251000	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
251000	728000	852	B	Honorare	R002	D105	16.700,00	4.300,00	13.014,00	16.700,00	4.300,00	13.014,00
251000	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	7.300,00	9.000,00	7.762,02	7.300,00	9.000,00	7.762,02
251000	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	6.200,00	8.000,00	5.723,17	6.200,00	8.000,00	5.754,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.500,00	38.600,00	34.283,81	40.500,00	38.600,00	34.317,16
251000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.600,00	2.000,00	1.462,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.600,00	2.000,00	1.462,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			134.100,00	122.400,00	120.512,39	132.500,00	120.400,00	119.156,08
251000	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	8.300,00	8.000,00	8.471,04	8.300,00	8.000,00	8.471,04
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.300,00	8.000,00	8.471,04	8.300,00	8.000,00	8.471,04

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - 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)			8.300,00	8.000,00	8.471,04	8.300,00	8.000,00	8.471,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			668.200,00	643.700,00	636.102,28	666.600,00	641.700,00	642.053,12
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.300,00	-30.600,00	5.289,28	-26.700,00	-28.600,00	-1.053,56
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-28.300,00	-30.600,00	5.289,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
251000	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.100,00	3.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.100,00	3.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.100,00	3.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.800,00	-31.600,00	-1.053,56
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)						-29.800,00	-31.600,00	-1.053,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 251200 Kinder- und Jugendwohnheim Johannesgasse												
Operative Gebarung												
251200	810000	852	B	Heimkosten	R002	D105	166.600,00	0,00	558.140,58	166.600,00	0,00	558.140,58
251200	810000	852	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	5.300,00	5.100,00	3.697,66	5.300,00	5.100,00	3.697,66

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
251200	810009	852	B	Heimkosten	R002	D105	364.400,00	0,00	1.064.728,50	364.400,00	0,00	1.064.728,50
251200	810009	852	B	Erträge, Vergütung	R002	D105	467.900,00	959.500,00	0,00	467.900,00	959.500,00	0,00
251200	816000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	24.900,00	23.900,00	4.375,55	24.900,00	23.900,00	4.375,55
251200	816000	852	B	Heimkosten	R002	D105	610.800,00	591.200,00	0,00	610.800,00	591.200,00	0,00
251200	816000	852	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	16.000,00	15.400,00	7.692,01	16.000,00	15.400,00	7.269,90
251200	816009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	5.200,00	0,00	10.267,10	5.200,00	0,00	10.267,10
251200	816009	852	B	Heimkosten	R002	D105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,32
251200	816009	852	B	Therapien	R002	D105	7.300,00	0,00	7.241,10	7.300,00	0,00	7.241,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.668.400,00	1.595.100,00	1.656.142,50	1.668.400,00	1.595.100,00	1.669.050,71
251200	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	54.328,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	54.328,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.668.400,00	1.595.100,00	1.710.470,78	1.668.400,00	1.595.100,00	1.669.050,71
251200	860200	204	Z	Transfers von Bund			20.000,00	20.000,00	25.737,78	20.000,00	20.000,00	25.737,78
251200	861000	852	B	Transfers von Land	R002	D105	33.600,00	33.600,00	16.067,90	33.600,00	33.600,00	16.067,90
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			53.600,00	53.600,00	41.805,68	53.600,00	53.600,00	41.805,68
251200	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.800,00	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.800,00	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			56.400,00	53.600,00	42.199,62	53.600,00	53.600,00	41.805,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.724.800,00	1.648.700,00	1.752.670,40	1.722.000,00	1.648.700,00	1.710.856,39
251200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-22.052,66	0,00	0,00	0,00
251200	510000	892	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	886.700,00	908.500,00	863.953,65	886.700,00	908.500,00	863.953,65
251200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-28.801,13	0,00	0,00	0,00
251200	521000	892	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	201.100,00	305.700,00	258.519,43	201.100,00	305.700,00	240.234,32
251200	522000	892	B	Bezüge Angestellte nicht ganzj. beschäf.	R002	D105	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.087.800,00	1.226.000,00	1.071.619,29	1.087.800,00	1.226.000,00	1.104.187,97
251200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-5.167,39	0,00	0,00	0,00
251200	580000	892	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	41.200,00	41.800,00	40.256,92	41.200,00	41.800,00	40.256,92

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
251200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-9.942,21	0,00	0,00	0,00
251200	582000	892	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	237.700,00	249.300,00	233.655,64	237.700,00	249.300,00	233.655,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			278.900,00	291.100,00	258.802,96	278.900,00	291.100,00	273.912,56
251200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	6.788,00	0,00	0,00	0,00
251200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	31.919,82	0,00	0,00	0,00
251200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.563,75	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	41.271,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.366.700,00	1.517.100,00	1.371.693,82	1.366.700,00	1.517.100,00	1.378.100,53
251200	400000	852	B	Dienstkleidung	R002	D105	200,00	200,00	731,09	200,00	200,00	731,09
251200	400000	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	13.500,00	8.700,00	12.584,39	13.500,00	8.700,00	12.695,90
251200	400009	852	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	100,00	0,00	106,14	100,00	0,00	106,14
251200	413000	852	B	Handelswaren	R002	D105	200,00	0,00	3.141,15	200,00	0,00	3.141,15
251200	430000	852	B	Lebensmittel	R002	D105	40.600,00	39.000,00	32.999,54	40.600,00	39.000,00	33.100,23
251200	452000	852	B	Treibstoffe	R002	D105	1.000,00	0,00	1.291,68	1.000,00	0,00	1.291,69
251200	457000	852	B	Druckwerke	R002	D105	1.000,00	0,00	1.943,89	1.000,00	0,00	1.947,37
251200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
251200	459000	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	6.200,00	9.000,00	5.308,78	6.200,00	9.000,00	5.324,22
251200	459009	852	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.600,00	0,00	3.534,68	2.600,00	0,00	3.534,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			65.700,00	57.200,00	61.641,34	65.700,00	57.200,00	61.872,47
251200	600200	503	Z	Strom		D061	7.100,00	8.300,00	6.416,02	7.100,00	8.300,00	5.865,02
251200	600200	503	Z	Gas		D061	14.200,00	15.000,00	9.669,84	14.200,00	15.000,00	9.669,84
251200	620000	852	B	Transporte mit der Bahn	R002	D105	1.000,00	4.500,00	1.207,02	1.000,00	4.500,00	1.207,04
251200	621000	852	B	Sonstige Transporte	R002	D105	2.100,00	0,00	2.200,56	2.100,00	0,00	2.205,61
251200	631000	852	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
251200	631000	852	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	5.200,00	0,00	4.485,13	5.200,00	0,00	4.485,13
251200	670000	852	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.400,00	1.400,00	45,00	1.400,00	1.400,00	45,00
251200	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	900,00	1.100,00	981,57	900,00	1.100,00	981,57

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
251200	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	2.400,00	2.388,22	0,00	2.400,00	2.388,22
251200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	700,00	1.300,00	660,95	700,00	1.300,00	660,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			32.600,00	38.500,00	28.054,31	32.600,00	38.500,00	27.508,38
251200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.400,00	5.500,00	6.370,80	6.400,00	5.500,00	6.370,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.400,00	5.500,00	6.370,80	6.400,00	5.500,00	6.370,80
251200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	4.000,00	4.000,00	5.332,07	4.000,00	4.000,00	5.332,07
251200	614000	852	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	4.200,00	0,00	666,70	4.200,00	0,00	666,70
251200	617000	852	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D105	5.200,00	0,00	4.041,29	5.200,00	0,00	4.041,29
251200	618000	852	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	2.100,00	500,00	363,68	2.100,00	500,00	363,68
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.500,00	4.500,00	10.403,74	15.500,00	4.500,00	10.403,74
251200	710000	852	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
251200	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	200,00	429,57	400,00	200,00	429,57
251200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.500,00	7.300,00	7.249,48	7.500,00	7.300,00	7.249,48
251200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.400,00	1.100,00	1.352,97	1.400,00	1.100,00	1.352,97
251200	724000	892	B	Reisegebühren	R002	D105	3.600,00	7.300,00	2.756,31	3.600,00	7.300,00	2.756,31
251200	726000	852	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R002	D105	600,00	0,00	590,00	600,00	0,00	590,00
251200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	300,00	300,00	45,96	300,00	300,00	45,96
251200	728000	852	B	Sonderkosten	R002	D105	25.000,00	38.000,00	20.554,71	25.000,00	38.000,00	20.584,72
251200	728000	852	B	Ausbildungskosten	R002	D105	7.000,00	0,00	1.297,00	7.000,00	0,00	1.297,00
251200	728000	852	B	Honorare	R002	D105	26.000,00	15.000,00	23.192,12	26.000,00	15.000,00	23.192,12
251200	728000	852	B	Zivildienere	R002	D105	9.900,00	9.500,00	9.550,19	9.900,00	9.500,00	9.550,19
251200	728000	852	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	26.000,00	27.700,00	28.667,13	26.000,00	27.700,00	27.550,52
251200	728009	852	B	Sonderkosten	R002	D105	0,00	0,00	270,56	0,00	0,00	270,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			107.800,00	106.400,00	95.956,00	107.800,00	106.400,00	94.869,40
251200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.400,00	1.600,00	5.742,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.400,00	1.600,00	5.742,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			236.400,00	213.700,00	208.168,68	228.000,00	212.100,00	201.024,79

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
251200	768000	852	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D105	25.000,00	25.000,00	24.939,75	25.000,00	25.000,00	24.805,93
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			25.000,00	25.000,00	24.939,75	25.000,00	25.000,00	24.805,93
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			25.000,00	25.000,00	24.939,75	25.000,00	25.000,00	24.805,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.628.100,00	1.755.800,00	1.604.802,25	1.619.700,00	1.754.200,00	1.603.931,25
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			96.700,00	-107.100,00	147.868,15	102.300,00	-105.500,00	106.925,14
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			96.700,00	-107.100,00	147.868,15			
Investive Gebarung												
251200	307000	852	B	Kapitaltransfers	R002	D105				0,00	0,00	26.000,00
2	3334			Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	0,00	26.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	26.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	26.000,00
251200	006000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	28.668,04
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	28.668,04
251200	042000	852	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				14.600,00	7.000,00	4.150,77
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						14.600,00	7.000,00	4.150,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.600,00	7.000,00	32.818,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.600,00	7.000,00	32.818,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.600,00	-7.000,00	-6.818,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						87.700,00	-112.500,00	100.106,33
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)						87.700,00	-112.500,00	100.106,33

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 251 Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime - 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 251				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime								
UA 251	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			68.400,00	-137.700,00	153.157,43	75.600,00	-134.100,00	105.871,58
UA 251	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			68.400,00	-137.700,00	153.157,43			
UA 251	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.700,00	-10.000,00	-6.818,81
UA 251	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						57.900,00	-144.100,00	99.052,77
UA 251	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 251	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						57.900,00	-144.100,00	99.052,77

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 253000				Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	621000	654	B	Sonstige Transporte	R007	D087	6.100,00	6.100,00	4.513,13	6.100,00	6.100,00	4.513,13	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					6.100,00	6.100,00	4.513,13	6.100,00	6.100,00	4.513,13	
253000	700000	654	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D087	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
253000	618000	654	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D087	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					8.400,00	8.400,00	4.513,13	8.400,00	8.400,00	4.513,13	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.400,00	8.400,00	4.513,13	8.400,00	8.400,00	4.513,13	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13	-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13				
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)								-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13	
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)								-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 253 Jugendverkehrserziehung - 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 253				Jugendverkehrserziehung								
UA 253	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13	-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13
UA 253	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13			
UA 253	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13
UA 253	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.400,00	-8.400,00	-4.513,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 259 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 259000				Jugendklubs									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.000,00	22.000,00	21.517,60	21.500,00	21.500,00	21.517,60	
259000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			21.000,00	22.000,00	21.545,47	21.500,00	21.500,00	21.517,60	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			21.000,00	22.000,00	21.545,47	21.500,00	21.500,00	21.517,60	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			21.000,00	22.000,00	21.545,47	21.500,00	21.500,00	21.517,60	
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.000,00	-22.000,00	-21.545,47	-21.500,00	-21.500,00	-21.517,60	
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.000,00	-22.000,00	-21.545,47				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.500,00	-21.500,00	-21.517,60	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
259000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				35.900,00	0,00	0,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						35.900,00	0,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						35.900,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						35.900,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.400,00	-21.500,00	-21.517,60	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 259 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
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-21.000,00	-22.000,00	-21.545,47	-21.500,00	-21.500,00	-21.517,60
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-21.000,00	-22.000,00	-21.545,47			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-21.500,00	-21.500,00	-21.517,60
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.900,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-57.400,00	-21.500,00	-21.517,60
A 25				Außerschulische Jugendberziehung								
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.928.000,00	-9.322.700,00	-8.172.312,76	-8.646.300,00	-8.693.100,00	-7.802.197,69
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.928.000,00	-9.322.700,00	-8.172.312,76			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-149.600,00	-370.500,00	-658.423,02
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.795.900,00	-9.063.600,00	-8.460.620,71
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-505.500,00	-323.300,00	-331.844,01
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.301.400,00	-9.386.900,00	-8.792.464,72
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 262000				Sportplätze								
Operative Gebarung												
262000	810000	552	B	Erträge aus Leistungen	R002	D076	142.000,00	142.000,00	108,00	142.000,00	142.000,00	40.134,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			142.000,00	142.000,00	108,00	142.000,00	142.000,00	40.134,66
262000	811200	501	Z	Lißfeld			286.500,00	290.200,00	285.136,07	286.500,00	290.200,00	285.984,54
262000	811200	501	Z	Auwiesen			79.100,00	79.700,00	79.178,69	79.100,00	79.700,00	79.177,65
262000	811200	501	Z	Neue Heimat			1.600,00	2.100,00	262,98	1.600,00	2.100,00	262,98
262000	811200	501	Z	Ing. Stern Str.			16.700,00	9.000,00	13.932,09	16.700,00	9.000,00	14.623,62
262000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			126.800,00	126.800,00	125.797,02	126.800,00	126.800,00	125.981,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			510.700,00	507.800,00	504.306,85	510.700,00	507.800,00	506.030,29
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			652.700,00	649.800,00	504.414,85	652.700,00	649.800,00	546.164,95
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			652.700,00	649.800,00	504.414,85	652.700,00	649.800,00	546.164,95
262000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-1.039,94	0,00	0,00	0,00
262000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D076	52.800,00	50.000,00	51.529,30	52.800,00	50.000,00	51.529,30
262000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D076	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
262000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			0,00	0,00	-1.891,34	0,00	0,00	0,00
262000	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D076	77.800,00	135.300,00	74.064,21	77.800,00	135.300,00	74.064,21
262000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-3.812,26	0,00	0,00	0,00
262000	521000	592	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D076	31.000,00	0,00	32.388,20	31.000,00	0,00	29.246,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			161.600,00	186.700,00	151.238,17	161.600,00	186.700,00	154.840,11
262000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-643,40	0,00	0,00	0,00
262000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D076	2.500,00	5.500,00	4.862,39	2.500,00	5.500,00	4.862,39
262000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.190,58	0,00	0,00	0,00
262000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D076	25.500,00	14.100,00	24.857,93	25.500,00	14.100,00	24.857,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			28.000,00	19.600,00	27.886,34	28.000,00	19.600,00	29.720,32
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			189.600,00	206.300,00	179.124,51	189.600,00	206.300,00	184.560,43

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
262000	400000	552	B	Dienstkleidung	R002	D076	0,00	0,00	136,09	0,00	0,00	136,09
262000	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	300,00	300,00	6.411,94	300,00	300,00	6.411,93
262000	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	0,00	0,00	4.862,14	0,00	0,00	4.862,14
262000	457009	552	B	Druckwerke	R002	D076	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	459000	552	B	Fahrzeuge u. Masch., GS	R002	D076	8.000,00	8.000,00	1.104,00	8.000,00	8.000,00	1.104,00
262000	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	0,00	0,00	2.052,92	0,00	0,00	2.052,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.800,00	8.800,00	14.567,09	8.800,00	8.800,00	14.567,08
262000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	4.100,00	-575,64	0,00	4.100,00	-575,64
262000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.200,00	7.300,00	4.397,89	5.200,00	7.300,00	4.397,89
262000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00
262000	631000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	1.200,00	900,00	1.599,70	1.200,00	900,00	1.599,70
262000	631000	552	B	Telekommunikationsdienste	R002	D076	900,00	900,00	819,80	900,00	900,00	734,24
262000	670000	552	B	Allg. Versicherungen	R002	D076	2.000,00	2.000,00	345,97	2.000,00	2.000,00	345,97
262000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.500,00	2.100,00	2.586,80	4.500,00	2.100,00	2.586,80
262000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	8.400,00	8.600,00	8.148,36	8.400,00	8.600,00	8.148,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.200,00	25.900,00	17.424,90	22.200,00	25.900,00	17.237,32
262000	700000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	5.300,00	4.400,00	6.054,04	5.300,00	4.400,00	6.054,04
262000	700000	552	B	Miet- und Pacht Aufwand	R002	D076	0,00	0,00	454,87	0,00	0,00	454,87
262000	700200	221	Z	Mietzinse ILG			0,00	0,00	21.304,09	0,00	0,00	0,00
262000	700200	505	Z	Mietzinse ILG		D073	498.600,00	477.200,00	506.794,07	498.600,00	477.200,00	481.229,16
262000	700200	505	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D073	17.700,00	24.000,00	16.970,89	17.700,00	24.000,00	15.268,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			521.600,00	505.600,00	551.577,96	521.600,00	505.600,00	503.006,94
262000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	10.000,00	10.000,00	8.880,72	10.000,00	10.000,00	8.880,72
262000	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
262000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.500,00	3.500,00	467,19	3.500,00	3.500,00	467,19
262000	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	3.000,00	3.000,00	12.190,38	3.000,00	3.000,00	10.471,46
262000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.000,00	400,00	1.927,74	2.000,00	400,00	1.680,24

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			21.000,00	19.400,00	23.466,03	21.000,00	19.400,00	21.499,61
262000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	400,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00
262000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.700,00	8.700,00	9.546,63	9.700,00	8.700,00	9.546,63
262000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.100,00	0,00	1.992,18	2.100,00	0,00	1.992,18
262000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	0,00	200,00	36,12	0,00	200,00	36,12
262000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	600,00	600,00	1.627,77	600,00	600,00	1.627,77
262000	728000	552	B	Ablagerungsentgelte	R002	D076	12.000,00	12.000,00	13.377,80	12.000,00	12.000,00	13.377,80
262000	728000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D076	1.000,00	3.400,00	27,00	1.000,00	3.400,00	27,00
262000	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	12.000,00	12.000,00	1.500,96	12.000,00	12.000,00	1.500,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			39.100,00	37.800,00	28.108,46	39.100,00	37.800,00	28.108,46
262000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			94.400,00	21.300,00	94.004,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			94.400,00	21.300,00	94.004,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			707.100,00	618.800,00	729.149,02	612.700,00	597.500,00	584.419,41
262000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	20.800,00	29.700,00	28.013,18	20.700,00	29.000,00	28.013,18
262000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-1.197,69	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			20.800,00	29.700,00	26.815,49	20.700,00	29.000,00	28.013,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			20.800,00	29.700,00	26.815,49	20.700,00	29.000,00	28.013,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			917.500,00	854.800,00	935.089,02	823.000,00	832.800,00	796.993,02
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-264.800,00	-205.000,00	-430.674,17	-170.300,00	-183.000,00	-250.828,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-264.800,00	-205.000,00	-430.674,17			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
262000	006000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				30.300,00	40.000,00	0,00
262000	006100	552	I	Schulsportanlagen	R002					30.000,00	30.000,00	0,00
262000	060000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				15.000,00	20.000,00	14.010,46

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						75.300,00	90.000,00	14.010,46
262000	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				500,00	500,00	311,95
262000	040100	552	I	Fahrzeuge	R002					0,00	0,00	120.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						500,00	500,00	120.311,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						75.800,00	90.500,00	134.322,41
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						75.800,00	90.500,00	134.322,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-75.800,00	-90.500,00	-134.322,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-246.100,00	-273.500,00	-385.150,48
Finanzierungstätigkeit												
262000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						50.000,00	40.000,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						50.000,00	40.000,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						50.000,00	40.000,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	40.000,00	100.000,00
262000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.000,00	0,00	4.000,00
262000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				147.900,00	154.100,00	145.269,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						147.900,00	154.100,00	145.269,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						151.900,00	154.100,00	149.269,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						151.900,00	154.100,00	149.269,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-101.900,00	-114.100,00	-49.269,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-348.000,00	-387.600,00	-434.419,80
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 262				Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-264.800,00	-205.000,00	-430.674,17	-170.300,00	-183.000,00	-250.828,07
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-264.800,00	-205.000,00	-430.674,17			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-75.800,00	-90.500,00	-134.322,41
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-246.100,00	-273.500,00	-385.150,48
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-101.900,00	-114.100,00	-49.269,32
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-348.000,00	-387.600,00	-434.419,80

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 269 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 269000				Sport								
Operative Gebarung												
269000	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D077	1.800,00	700,00	1.865,00	1.800,00	700,00	1.865,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.800,00	700,00	1.865,00	1.800,00	700,00	1.865,00
269000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			457.000,00	450.000,00	766.449,09	457.000,00	450.000,00	766.927,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			457.000,00	450.000,00	766.449,09	457.000,00	450.000,00	766.927,07
269000	829000	221	B	Sonstige Erträge			0,00	0,00	2.832,60	0,00	0,00	0,00
269000	829000	552	B	Sonstige Erträge	R002	D077	0,00	0,00	3.580,20	0,00	0,00	3.580,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	6.412,80	0,00	0,00	3.580,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			458.800,00	450.700,00	774.726,89	458.800,00	450.700,00	772.372,27
269000	864000	552	B	Transfers von Unternehmen	R002	D077	10.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			10.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
269000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	660.150,00	0,00	0,00	0,00
269000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	301.600,00	660.150,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			10.000,00	311.600,00	677.150,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			468.800,00	762.300,00	1.451.876,89	468.800,00	460.700,00	789.372,27
269000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-3.246,63	0,00	0,00	0,00
269000	500000	592	B	Bezüge der Beamten	R002	D077	163.800,00	153.200,00	160.655,64	163.800,00	153.200,00	160.655,64
269000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-1.298,01	0,00	0,00	0,00
269000	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D077	54.100,00	51.900,00	50.810,16	54.100,00	51.900,00	50.810,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			217.900,00	205.100,00	206.921,16	217.900,00	205.100,00	211.465,80
269000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-360,83	0,00	0,00	0,00
269000	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D077	1.700,00	3.000,00	3.346,81	1.700,00	3.000,00	3.346,81
269000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-270,75	0,00	0,00	0,00
269000	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D077	20.100,00	19.100,00	19.548,22	20.100,00	19.100,00	19.548,22

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 269 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
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.800,00	22.100,00	22.263,45	21.800,00	22.100,00	22.895,03
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			239.700,00	227.200,00	229.184,61	239.700,00	227.200,00	234.360,83
269000	413000	552	B	Handelswaren	R002	D077	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
269000	630200	151	Z	Postdienste		D114	2.400,00	2.300,00	2.972,53	2.400,00	2.300,00	2.972,53
269000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	119,03	0,00	0,00	0,00
269000	631000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	1.800,00	1.200,00	2.027,34	1.800,00	1.200,00	2.027,34
269000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
269000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	200,00	347,03	0,00	200,00	347,03
269000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	15.300,00	20.900,00	14.944,97	15.300,00	20.900,00	14.944,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.500,00	24.800,00	20.410,90	19.500,00	24.800,00	20.291,87
269000	700000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	8.000,00	7.300,00	9.081,10	8.000,00	7.300,00	9.081,10
269000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	440.800,00	450.000,00	795.553,45	440.800,00	450.000,00	795.553,45
269000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	39.900,00	40.800,00	36.376,04	39.900,00	40.800,00	36.376,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			488.700,00	498.100,00	841.010,59	488.700,00	498.100,00	841.010,59
269000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	600,00	600,00	555,76	600,00	600,00	555,76
269000	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D077	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269000	728000	552	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D077	200,00	200,00	102,54	200,00	200,00	102,54
269000	728000	552	B	Tennis Ladies	R002	D077	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
269000	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D077	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			164.400,00	4.500,00	658,30	164.400,00	4.500,00	658,30
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			673.200,00	528.000,00	862.079,79	673.200,00	528.000,00	861.960,76
269000	755000	206	B	Tips-Arena	R002		800.000,00	760.000,00	730.050,00	800.000,00	760.000,00	730.050,00
269000	755000	221	B	Tips-Arena			0,00	0,00	41.603,12	0,00	0,00	0,00
269000	755000	552	B	Transfers an Unternehmen	R002	D077	0,00	29.000,00	133.000,00	0,00	29.000,00	133.000,00
269000	755200	206	Z	LIVA			2.750.000,00	2.731.300,00	2.731.300,00	2.750.000,00	2.731.300,00	2.731.300,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle	R004		0,00	362.000,00	361.632,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 269 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
269000	775100	221	I	Linz AG Eishalle			0,00	0,00	-361.632,84	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			3.550.000,00	3.882.300,00	3.635.953,12	3.550.000,00	3.520.300,00	3.594.350,00
269000	757000	206	B	Eishalle	R002		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
269000	757000	221	B	Nachwuchsförderung			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	221	B	Veranstaltungen GS			0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	552	B	Betriebskostenzuschüsse	R002	D077	230.000,00	230.000,00	210.560,00	230.000,00	230.000,00	210.560,00
269000	757000	552	B	Spitzensportförderung	R002	D077	747.000,00	581.200,00	641.150,00	747.000,00	581.200,00	641.150,00
269000	757000	552	B	Nachwuchsförderung	R002	D077	153.500,00	153.500,00	126.568,00	153.500,00	153.500,00	126.568,00
269000	757000	552	B	Sportmedizin	R002	D077	1.300,00	1.300,00	200,00	1.300,00	1.300,00	200,00
269000	757000	552	B	Veranstaltungen GS	R002	D077	361.000,00	361.000,00	216.500,00	361.000,00	361.000,00	216.500,00
269000	757000	552	B	Tips-Arena	R002	D077	50.000,00	50.000,00	59.005,83	50.000,00	50.000,00	59.005,83
269000	757000	552	B	Schwerpunkt Nachwuchs	R002	D077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
269000	757000	552	B	Askö, Asvö u. Union	R002	D077	129.000,00	114.000,00	144.000,00	129.000,00	114.000,00	144.000,00
269000	757000	552	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D077	190.000,00	190.000,00	268.853,20	190.000,00	190.000,00	268.853,20
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079	365.000,00	205.000,00	255.560,00	0,00	0,00	0,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079	30.000,00	30.000,00	42.170,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.766.800,00	2.426.000,00	2.449.567,03	2.371.800,00	2.191.000,00	2.176.837,03
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.316.800,00	6.308.300,00	6.085.520,15	5.921.800,00	5.711.300,00	5.771.187,03
269000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	234.500,00	268.400,00	253.453,21	235.000,00	262.100,00	253.453,21
269000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-4.380,42	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			234.500,00	268.400,00	249.072,79	235.000,00	262.100,00	253.453,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			234.500,00	268.400,00	249.072,79	235.000,00	262.100,00	253.453,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.464.200,00	7.331.900,00	7.425.857,34	7.069.700,00	6.728.600,00	7.120.961,83
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.995.400,00	-6.569.600,00	-5.973.980,45	-6.600.900,00	-6.267.900,00	-6.331.589,56
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.995.400,00	-6.569.600,00	-5.973.980,45			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 269 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
269000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					0,00	301.600,00	660.150,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	301.600,00	660.150,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	301.600,00	660.150,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	301.600,00	660.150,00
269000	775100	207	I	Linz AG Eishalle	R004					361.600,00	362.000,00	361.632,84
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						361.600,00	362.000,00	361.632,84
269000	777100	552	I	Sportstättenadaptierungen, Sonderprogram	R002	D079				365.000,00	205.000,00	255.560,00
269000	777100	552	I	Sportstättenbau u. Geräteankauf	R002	D079				30.000,00	30.000,00	42.170,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						395.000,00	235.000,00	297.730,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						756.600,00	597.000,00	659.362,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						756.600,00	597.000,00	659.362,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-756.600,00	-295.400,00	787,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.357.500,00	-6.563.300,00	-6.330.802,40
Finanzierungstätigkeit												
269000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						700.000,00	200.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						700.000,00	200.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						700.000,00	200.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						700.000,00	200.000,00	0,00
269000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				232.300,00	0,00	22.244,95
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						232.300,00	0,00	22.244,95
269000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				715.300,00	773.100,00	748.301,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						715.300,00	773.100,00	748.301,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						947.600,00	773.100,00	770.546,91
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						947.600,00	773.100,00	770.546,91
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.600,00	-573.100,00	-770.546,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.605.100,00	-7.136.400,00	-7.101.349,31

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 269 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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.995.400,00	-6.569.600,00	-5.973.980,45	-6.600.900,00	-6.267.900,00	-6.331.589,56
UA 269	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.995.400,00	-6.569.600,00	-5.973.980,45			
UA 269	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-756.600,00	-295.400,00	787,16
UA 269	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.357.500,00	-6.563.300,00	-6.330.802,40
UA 269	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-247.600,00	-573.100,00	-770.546,91
UA 269	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.605.100,00	-7.136.400,00	-7.101.349,31
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.260.200,00	-6.774.600,00	-6.404.654,62	-6.771.200,00	-6.450.900,00	-6.582.417,63
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.260.200,00	-6.774.600,00	-6.404.654,62			
A 26	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-832.400,00	-385.900,00	-133.535,25
A 26	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.603.600,00	-6.836.800,00	-6.715.952,88
A 26	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-349.500,00	-687.200,00	-819.816,23
A 26	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.953.100,00	-7.524.000,00	-7.535.769,11
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 270000				Volkshochschule Linz								
Operative Gebarung												
270000	810000	655	B	Kurse	R005	D090	1.300.000,00	1.803.400,00	1.001.218,81	1.300.000,00	1.803.400,00	1.003.133,04
270000	810000	655	B	Kurse, Sachaufwendungen	R005	D090	90.000,00	107.600,00	110.971,42	90.000,00	107.600,00	110.971,42
270000	810000	655	B	Vorträge, Veranstaltungen	R005	D090	17.000,00	24.500,00	405,00	17.000,00	24.500,00	405,00
270000	810000	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	20.000,00	80.100,00	27.250,93	20.000,00	80.100,00	26.016,79
270000	810000	655	B	Erträge aus Leistungen	R005	D090	2.000,00	2.000,00	1.570,53	2.000,00	2.000,00	1.570,53
270000	810009	655	B	Kurse u. Vorträge	R005	D090	0,00	0,00	1.181,10	0,00	0,00	8.316,93
270000	816000	655	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D090	4.200,00	6.000,00	995,00	4.200,00	6.000,00	995,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.433.200,00	2.023.600,00	1.143.592,79	1.433.200,00	2.023.600,00	1.151.408,71
270000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,06
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,06
270000	808000	655	B	Veräußerung von Waren	R005	D090	1.800,00	1.800,00	1.568,73	1.800,00	1.800,00	1.568,73
270000	829000	655	B	Sonstige Erträge	R005	D090	8.900,00	8.900,00	7.971,66	8.900,00	8.900,00	8.421,66
270000	829200	207	Z	Sonstige Erträge			0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.700,00	10.700,00	34.890,39	10.700,00	10.700,00	35.340,39
270000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	28.208,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	28.208,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.443.900,00	2.034.300,00	1.206.691,68	1.443.900,00	2.034.300,00	1.187.418,16
270000	860000	655	B	Transfers von Bund	R005	D090	15.900,00	15.900,00	19.868,70	15.900,00	15.900,00	19.868,70
270000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			0,00	0,00	46.163,56	0,00	0,00	0,00
270000	861000	655	B	Transfers von Land	R005	D090	30.000,00	18.500,00	38.964,07	30.000,00	18.500,00	38.964,07
270000	863000	655	B	Transfers v. sonst. öff. Rechtsträgern	R005	D090	23.000,00	23.000,00	19.379,42	23.000,00	23.000,00	19.379,42
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			68.900,00	57.400,00	124.375,75	68.900,00	57.400,00	78.212,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			68.900,00	57.400,00	124.375,75	68.900,00	57.400,00	78.212,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.512.800,00	2.091.700,00	1.331.067,43	1.512.800,00	2.091.700,00	1.265.630,35

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-7.035,43	0,00	0,00	0,00
270000	500000	695	B	Bezüge der Beamten	R005	D090	275.600,00	420.800,00	348.214,92	275.600,00	420.800,00	348.214,92
270000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-13.794,83	0,00	0,00	0,00
270000	510000	695	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D090	611.000,00	423.400,00	540.428,68	611.000,00	423.400,00	540.428,68
270000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-24.923,66	0,00	0,00	0,00
270000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D090	84.800,00	159.000,00	69.804,62	84.800,00	159.000,00	62.873,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			971.400,00	1.003.200,00	912.694,30	971.400,00	1.003.200,00	951.517,39
270000	580000	221	B	PZS			0,00	0,00	-88,63	0,00	0,00	0,00
270000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-4.216,79	0,00	0,00	0,00
270000	580000	695	B	PZS	R005	D090	0,00	0,00	823,36	0,00	0,00	823,36
270000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D090	34.900,00	32.000,00	32.932,27	34.900,00	32.000,00	32.932,27
270000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-7.943,40	0,00	0,00	0,00
270000	582000	695	B	PZS	R005	D090	0,00	0,00	1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
270000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D090	163.700,00	137.400,00	144.531,10	163.700,00	137.400,00	144.531,10
270000	588000	221	B	Kommunalsteuer			0,00	0,00	-698,77	0,00	0,00	0,00
270000	588000	695	B	PZS	R005	D090	0,00	0,00	633,34	0,00	0,00	633,34
270000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R005	D090	29.400,00	30.000,00	29.539,35	29.400,00	30.000,00	29.455,90
270000	590000	695	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D090	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			228.700,00	200.200,00	196.683,23	228.700,00	200.200,00	209.547,37
270000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00
270000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	13.974,26	0,00	0,00	0,00
270000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.088,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	34.991,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.200.100,00	1.203.400,00	1.144.368,67	1.200.100,00	1.203.400,00	1.161.064,76
270000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
270000	400000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	10.000,00	9.900,00	5.632,41	10.000,00	9.900,00	5.632,41
270000	400000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	1.000,00	500,00	464,19	1.000,00	500,00	464,19

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270000	400000	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	1.500,00	1.500,00	5.202,18	1.500,00	1.500,00	5.202,16
270000	400009	655	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D090	800,00	0,00	771,92	800,00	0,00	771,92
270000	413000	655	B	Handelswaren	R005	D090	500,00	500,00	1.625,14	500,00	500,00	1.625,14
270000	457000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	8.400,00	11.800,00	8.037,84	8.400,00	11.800,00	7.678,84
270000	457000	655	B	Marketing I	R005	D090	28.000,00	28.000,00	23.066,28	28.000,00	28.000,00	23.066,28
270000	457000	655	B	Marketing II	R005	D090	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
270000	457009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	1.000,00	2.600,00	313,07	1.000,00	2.600,00	313,07
270000	457009	655	B	Marketing II	R005	D090	1.700,00	0,00	1.401,59	1.700,00	0,00	1.401,59
270000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	10.000,00	14.000,00	4.620,31	10.000,00	14.000,00	4.620,31
270000	459000	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	500,00	400,00	679,14	500,00	400,00	679,14
270000	459000	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	3.500,00	3.300,00	2.359,67	3.500,00	3.300,00	2.359,67
270000	459009	655	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D090	15.000,00	14.700,00	8.594,84	15.000,00	14.700,00	8.594,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			87.700,00	93.500,00	62.768,58	87.700,00	93.500,00	62.409,56
270000	600200	503	Z	Strom		D061	111.600,00	104.300,00	100.400,42	111.600,00	104.300,00	100.400,68
270000	600200	503	Z	Wärme		D061	66.000,00	73.300,00	57.875,60	66.000,00	73.300,00	52.205,82
270000	620000	655	B	Transporte mit der Bahn	R005	D090	100,00	0,00	43,39	100,00	0,00	43,39
270000	621000	655	B	Sonstige Transporte	R005	D090	1.600,00	1.600,00	305,00	1.600,00	1.600,00	305,00
270000	630200	151	Z	Postdienste		D114	27.100,00	25.800,00	16.313,46	27.100,00	25.800,00	16.313,46
270000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	0,00
270000	631000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	23.600,00	22.800,00	22.874,67	23.600,00	22.800,00	22.874,67
270000	631000	655	B	Telekommunikationsdienste	R005	D090	1.000,00	1.000,00	943,84	1.000,00	1.000,00	943,84
270000	670000	655	B	Allg. Versicherungen	R005	D090	2.700,00	6.700,00	1.593,71	2.700,00	6.700,00	1.593,71
270000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
270000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	700,00	645,18	0,00	700,00	645,18
270000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	400,00	2.500,00	326,55	400,00	2.500,00	326,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			234.100,00	239.100,00	201.440,66	234.100,00	239.100,00	195.652,30
270000	700000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	110.000,00	107.200,00	99.097,98	110.000,00	107.200,00	99.491,62
270000	700000	655	B	Miet- und Pacht Aufwand	R005	D090	30.000,00	33.900,00	17.636,66	30.000,00	33.900,00	17.636,66

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	700,00	900,00	619,08	700,00	900,00	619,08
270000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	100,00	0,00	65,88	100,00	0,00	65,88
270000	705200	221	Z	SolarCity Pichling			0,00	0,00	7.350,21	0,00	0,00	0,00
270000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	90.400,00	96.100,00	90.355,92	90.400,00	96.100,00	90.355,92
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			231.200,00	238.100,00	215.125,73	231.200,00	238.100,00	208.169,16
270000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	60.000,00	45.000,00	77.602,26	60.000,00	45.000,00	77.602,26
270000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	150.000,00	133.800,00	184.960,85	150.000,00	133.800,00	184.960,85
270000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
270000	618000	655	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D090	4.000,00	2.500,00	3.528,36	4.000,00	2.500,00	3.528,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			214.800,00	182.100,00	266.091,47	214.800,00	182.100,00	266.091,47
270000	690000	655	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
270000	710000	655	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D090	400,00	400,00	58,45	400,00	400,00	58,45
270000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	16.600,00	15.600,00	15.945,43	16.600,00	15.600,00	15.943,53
270000	711200	503	Z	Wasser		D061	10.000,00	9.500,00	8.861,73	10.000,00	9.500,00	8.861,73
270000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D090	3.400,00	3.400,00	528,76	3.400,00	3.400,00	528,77
270000	724000	695	B	Reisegebühren	R005	D090	1.100,00	1.100,00	652,39	1.100,00	1.100,00	652,39
270000	728000	221	B	SchülerInnenkurse			0,00	0,00	-6.371,96	0,00	0,00	0,00
270000	728000	221	B	Honorare Projekte			0,00	0,00	-21.588,75	0,00	0,00	0,00
270000	728000	221	B	Honorare			0,00	0,00	-81.027,77	0,00	0,00	0,00
270000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	-13.487,76	0,00	0,00	0,00
270000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	4.000,00	4.000,00	2.017,59	4.000,00	4.000,00	2.017,59
270000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	195.000,00	205.100,00	174.791,20	195.000,00	205.100,00	174.791,20
270000	728000	655	B	Talk im Turm	R005	D090	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
270000	728000	655	B	SchülerInnenkurse	R005	D090	100.000,00	100.000,00	65.653,16	100.000,00	100.000,00	65.653,16
270000	728000	655	B	Universitätslehrgang	R005	D090	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
270000	728000	655	B	Marketing, VHS	R005	D090	20.000,00	20.000,00	1.520,48	20.000,00	20.000,00	1.520,48
270000	728000	655	B	Public Space Server	R005	D090	15.200,00	15.200,00	11.520,02	15.200,00	15.200,00	11.520,02

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270000	728000	655	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D090	17.000,00	17.000,00	4.059,18	17.000,00	17.000,00	4.059,18
270000	728000	655	B	Ausbildungskosten	R005	D090	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
270000	728000	655	B	Honorare	R005	D090	1.232.500,00	1.232.500,00	800.274,75	1.232.500,00	1.232.500,00	771.524,12
270000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D090	13.700,00	14.000,00	4.989,86	13.700,00	14.000,00	4.989,86
270000	728009	655	B	Kursbetrieb	R005	D090	300,00	0,00	189,00	300,00	0,00	189,00
270000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
270000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.644.900,00	1.653.600,00	979.505,76	1.644.900,00	1.653.600,00	1.073.019,48
270000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			25.200,00	17.900,00	29.308,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			25.200,00	17.900,00	29.308,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.437.900,00	2.424.300,00	1.754.241,18	2.412.700,00	2.406.400,00	1.805.341,97
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004		1.600.000,00	1.600.000,00	1.226.900,43	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.600.000,00	1.600.000,00	1.226.900,43	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.600.000,00	1.600.000,00	1.226.900,43	0,00	0,00	0,00
270000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	171.200,00	216.600,00	200.796,22	166.800,00	211.500,00	200.796,22
270000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-9.715,36	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			171.200,00	216.600,00	191.080,86	166.800,00	211.500,00	200.796,22
270000	659000	655	B	Geldverkehrs- und Bankspesen	R005	D090	4.000,00	4.000,00	2.834,50	4.000,00	4.000,00	2.834,50
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			4.000,00	4.000,00	2.834,50	4.000,00	4.000,00	2.834,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			175.200,00	220.600,00	193.915,36	170.800,00	215.500,00	203.630,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.413.200,00	5.448.300,00	4.319.425,64	3.783.600,00	3.825.300,00	3.170.037,45
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.900.400,00	-3.356.600,00	-2.988.358,21	-2.270.800,00	-1.733.600,00	-1.904.407,10
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.900.400,00	-3.356.600,00	-2.988.358,21			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270000	070000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				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
270000	010100	502	I	Adaptierung	R007	D060				0,00	60.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	60.000,00	0,00
270000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R005	D060				500,00	1.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						500,00	1.000,00	0,00
270000	042000	655	B	Sonstige Investitionen	R005	D090				3.800,00	3.600,00	27.402,76
270000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R005					0,00	15.000,00	0,00
270000	063100	502	I	Adaptierung	R005	D060				0,00	0,00	5.322,92
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						3.800,00	18.600,00	32.725,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.300,00	81.600,00	32.725,68
270000	775100	206	I	Wissensturm	R004					1.600.000,00	1.600.000,00	1.594.867,42
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.600.000,00	1.600.000,00	1.594.867,42
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.600.000,00	1.600.000,00	1.594.867,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.606.300,00	1.681.600,00	1.627.593,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.606.300,00	-1.681.600,00	-1.627.593,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.877.100,00	-3.415.200,00	-3.532.000,20
Finanzierungstätigkeit												
270000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.600.000,00	800.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.600.000,00	800.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.600.000,00	800.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.600.000,00	800.000,00	0,00
270000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				112.900,00	0,00	112.928,94
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						112.900,00	0,00	112.928,94
270000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.232.600,00	1.433.900,00	1.264.403,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						1.232.600,00	1.433.900,00	1.264.403,68

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						1.345.500,00	1.433.900,00	1.377.332,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.345.500,00	1.433.900,00	1.377.332,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						254.500,00	-633.900,00	-1.377.332,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.622.600,00	-4.049.100,00	-4.909.332,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 270100 Volkshochschule Linz - Projekte												
Operative Gebarung												
270100	860000	657	B	Transfers von Bund	R005	D091	70.600,00	75.300,00	58.906,25	70.600,00	75.300,00	58.906,25
270100	861000	657	B	Transfers von Land	R005	D091	309.500,00	364.300,00	448.185,52	309.500,00	364.300,00	331.450,68
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			380.100,00	439.600,00	507.091,77	380.100,00	439.600,00	390.356,93
270100	864000	657	B	Transfers von Unternehmen	R005	D091	67.500,00	55.200,00	56.052,06	67.500,00	55.200,00	56.052,06
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			67.500,00	55.200,00	56.052,06	67.500,00	55.200,00	56.052,06
270100	888000	657	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D091	280.300,00	150.600,00	135.000,00	280.300,00	150.600,00	135.000,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			280.300,00	150.600,00	135.000,00	280.300,00	150.600,00	135.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			727.900,00	645.400,00	698.143,83	727.900,00	645.400,00	581.408,99
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			727.900,00	645.400,00	698.143,83	727.900,00	645.400,00	581.408,99
270100	521000	221	B	PZS			0,00	0,00	-4.996,16	0,00	0,00	0,00
270100	521000	697	B	PZS	R005	D091	220.100,00	212.600,00	206.264,85	220.100,00	212.600,00	195.726,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			220.100,00	212.600,00	201.268,69	220.100,00	212.600,00	195.726,42
270100	580000	221	B	PZS			0,00	0,00	-821,16	0,00	0,00	0,00
270100	580000	697	B	PZS	R005	D091	7.100,00	8.300,00	7.621,72	7.100,00	8.300,00	7.621,72
270100	581000	697	B	PZS	R005	D091	0,00	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
270100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-1.042,50	0,00	0,00	0,00
270100	582000	697	B	PZS	R005	D091	40.800,00	0,00	43.914,46	40.800,00	0,00	43.914,46

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270100	588000	697	B	PZS	R005	D091	5.400,00	6.400,00	5.862,74	5.400,00	6.400,00	5.862,74
270100	588000	697	B	Kommunalsteuer			0,00	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.300,00	59.300,00	56.057,36	53.300,00	59.300,00	57.398,92
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			273.400,00	271.900,00	257.326,05	273.400,00	271.900,00	253.125,34
270100	400000	657	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D091	1.500,00	0,00	4.124,38	1.500,00	0,00	4.020,78
270100	457000	657	B	Druckwerke	R005	D091	1.200,00	400,00	486,06	1.200,00	400,00	486,06
270100	459000	657	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D091	2.400,00	0,00	2.286,14	2.400,00	0,00	2.286,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.100,00	400,00	6.896,58	5.100,00	400,00	6.792,98
270100	620000	657	B	Transporte mit der Bahn	R005	D091	700,00	500,00	455,50	700,00	500,00	455,50
270100	630000	657	B	Postdienste	R005	D091	1.100,00	600,00	907,85	1.100,00	600,00	907,85
270100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	-394,30	0,00	0,00	0,00
270100	631000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	2.800,00	100,00	2.004,71	2.800,00	100,00	2.004,71
270100	631000	657	B	Telekommunikationsdienste	R005	D091	0,00	23.000,00	4,08	0,00	23.000,00	4,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.600,00	24.200,00	2.977,84	4.600,00	24.200,00	3.372,14
270100	700000	657	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D091	18.900,00	0,00	17.227,94	18.900,00	0,00	17.227,94
270100	700000	657	B	Miet- und Pachtufwand	R005	D091	1.900,00	9.300,00	1.224,83	1.900,00	9.300,00	1.224,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.800,00	9.300,00	18.452,77	20.800,00	9.300,00	18.452,77
270100	723000	657	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D091	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
270100	724000	697	B	PZS	R005	D091	900,00	0,00	115,48	900,00	0,00	115,48
270100	728000	655	B	Honorare Projekte	R005	D091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,98
270100	728000	657	B	Honorare Projekte	R005	D091	232.400,00	195.900,00	271.127,60	232.400,00	195.900,00	249.417,01
270100	728000	657	B	Honorare			0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00
270100	728000	657	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D091	4.400,00	143.600,00	1.960,30	4.400,00	143.600,00	1.960,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			237.800,00	339.500,00	274.113,58	237.800,00	339.500,00	251.096,81
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			268.300,00	373.400,00	302.440,77	268.300,00	373.400,00	279.714,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			541.700,00	645.300,00	559.766,82	541.700,00	645.300,00	532.840,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			186.200,00	100,00	138.377,01	186.200,00	100,00	48.568,95

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
270100	794200	221	Z	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen			186.200,00	0,00	164.804,22			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			186.200,00	0,00	164.804,22			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen			186.200,00	0,00	164.804,22			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			-186.200,00	0,00	-164.804,22			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			0,00	100,00	-26.427,21			
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)						186.200,00	100,00	48.568,95
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)						186.200,00	100,00	48.568,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 270 Volkshochschulen												
UA 270	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.714.200,00	-3.356.500,00	-2.849.981,20	-2.084.600,00	-1.733.500,00	-1.855.838,15
UA 270	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.900.400,00	-3.356.500,00	-3.014.785,42			
UA 270	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.606.300,00	-1.681.600,00	-1.627.593,10
UA 270	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.690.900,00	-3.415.100,00	-3.483.431,25
UA 270	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						254.500,00	-633.900,00	-1.377.332,62
UA 270	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.436.400,00	-4.049.000,00	-4.860.763,87

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 273000				Stadtbibliothek Linz								
Operative Gebarung												
273000	810000	656	B	Erträge aus Leistungen	R005	D092	1.000,00	6.900,00	273,81	1.000,00	6.900,00	273,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.000,00	6.900,00	273,81	1.000,00	6.900,00	273,81
273000	811000	656	B	Leihgebühren AV-Medien	R005	D092	0,00	73.000,00	733,33	0,00	73.000,00	3.187,33
273000	811000	656	B	Miete und Pächtertrag	R005	D092	132.600,00	106.000,00	113.366,13	132.600,00	106.000,00	113.366,13
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			132.600,00	179.000,00	114.099,46	132.600,00	179.000,00	116.553,46
273000	808000	656	B	Veräußerung von Waren	R005	D092	9.000,00	12.000,00	2.919,44	9.000,00	12.000,00	2.919,44
273000	829000	656	B	Sonstige Erträge	R005	D092	5.200,00	5.200,00	3.484,40	5.200,00	5.200,00	4.184,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			14.200,00	17.200,00	6.403,84	14.200,00	17.200,00	7.103,84
273000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	26.181,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	26.181,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			147.800,00	203.100,00	146.958,52	147.800,00	203.100,00	123.931,11
273000	860000	656	B	Transfers von Bund	R005	D092	4.500,00	4.500,00	4.167,66	4.500,00	4.500,00	4.167,66
273000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			0,00	0,00	17.766,28	0,00	0,00	0,00
273000	861000	656	B	Transfers von Land	R005	D092	7.700,00	7.700,00	6.000,00	7.700,00	7.700,00	6.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.200,00	12.200,00	27.933,94	12.200,00	12.200,00	10.167,66
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			12.200,00	12.200,00	27.933,94	12.200,00	12.200,00	10.167,66
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			160.000,00	215.300,00	174.892,46	160.000,00	215.300,00	134.098,77
273000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-8.126,10	0,00	0,00	0,00
273000	500000	696	B	Bezüge der Beamten	R005	D092	356.600,00	425.400,00	402.308,39	356.600,00	425.400,00	402.308,39
273000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-33.322,50	0,00	0,00	0,00
273000	510000	696	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D092	1.427.300,00	1.400.300,00	1.305.365,61	1.427.300,00	1.400.300,00	1.305.365,61
273000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-313,00	0,00	0,00	0,00
273000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D092	42.800,00	0,00	12.277,77	42.800,00	0,00	12.277,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.826.700,00	1.825.700,00	1.678.190,17	1.826.700,00	1.825.700,00	1.719.951,77

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-5.881,32	0,00	0,00	0,00
273000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D092	59.900,00	56.400,00	54.570,46	59.900,00	56.400,00	54.570,46
273000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-7.018,81	0,00	0,00	0,00
273000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D092	339.200,00	316.200,00	306.900,33	339.200,00	316.200,00	306.900,33
273000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R005	D092	88.800,00	45.600,00	44.353,94	88.800,00	45.600,00	44.125,03
273000	590000	696	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D092	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			489.300,00	419.500,00	392.924,60	489.300,00	419.500,00	405.595,82
273000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	42.608,00	0,00	0,00	0,00
273000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	19.038,52	0,00	0,00	0,00
273000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	558,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	62.205,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.316.000,00	2.245.200,00	2.133.320,15	2.316.000,00	2.245.200,00	2.125.547,59
273000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00
273000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	400000	656	B	AV-Medien	R005	D092	34.500,00	34.500,00	26.552,52	34.500,00	34.500,00	26.552,52
273000	400000	656	B	Spiele	R005	D092	1.000,00	1.000,00	998,16	1.000,00	1.000,00	998,16
273000	400000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	4.000,00	3.900,00	4.481,35	4.000,00	3.900,00	4.455,87
273000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	6.200,00	6.700,00	7.611,49	6.200,00	6.700,00	7.611,49
273000	400009	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D092	500,00	0,00	592,83	500,00	0,00	592,83
273000	413000	656	B	Handelswaren	R005	D092	700,00	700,00	5.760,08	700,00	700,00	4.092,28
273000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D072	300,00	0,00	63,04	300,00	0,00	63,04
273000	457000	656	B	Zeitschriften, Bücher	R005	D092	101.300,00	101.300,00	103.209,91	101.300,00	101.300,00	103.100,85
273000	457000	656	B	Druckwerke	R005	D092	12.500,00	2.500,00	1.252,16	12.500,00	2.500,00	1.252,16
273000	457009	656	B	Druckwerke	R005	D092	2.300,00	2.300,00	2.115,16	2.300,00	2.300,00	2.115,16
273000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D060	4.000,00	7.000,00	1.748,51	4.000,00	7.000,00	1.748,51
273000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	4.600,00	8.200,00	3.626,78	4.600,00	8.200,00	3.626,78
273000	459009	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D092	8.100,00	4.500,00	13.636,35	8.100,00	4.500,00	13.636,35

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			180.500,00	173.100,00	171.673,82	180.500,00	173.100,00	169.846,00
273000	600200	503	Z	Strom		D061	28.300,00	31.200,00	26.534,72	28.300,00	31.200,00	26.371,40
273000	600200	503	Z	Wärme		D061	17.700,00	21.000,00	15.886,92	17.700,00	21.000,00	14.366,09
273000	621000	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
273000	621009	656	B	Sonstige Transporte	R005	D092	400,00	0,00	-56,88	400,00	0,00	-56,88
273000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.500,00	4.300,00	3.643,82	4.500,00	4.300,00	3.643,82
273000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00
273000	631000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	14.200,00	13.900,00	12.201,61	14.200,00	13.900,00	12.201,61
273000	631000	656	B	Telekommunikationsdienste	R005	D092	400,00	400,00	442,15	400,00	400,00	430,24
273000	670000	656	B	Allg. Versicherungen	R005	D092	1.000,00	1.900,00	200,00	1.000,00	1.900,00	200,00
273000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
273000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.200,00	1.156,99	0,00	1.200,00	1.156,99
273000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	500,00	1.400,00	431,99	500,00	1.400,00	431,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			67.000,00	75.900,00	60.511,65	67.000,00	75.900,00	58.745,26
273000	700000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	149.600,00	146.700,00	137.042,20	149.600,00	146.700,00	137.042,20
273000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D092	800,00	800,00	1.005,16	800,00	800,00	1.005,16
273000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	24.700,00	68.000,00	67.829,48	24.700,00	68.000,00	67.829,48
273000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	56.300,00	55.100,00	51.392,47	56.300,00	55.100,00	51.392,47
273000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	100,00	0,00	112,89	100,00	0,00	112,89
273000	705200	221	Z	SolarCity Pichling			0,00	0,00	3.776,94	0,00	0,00	0,00
273000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	46.400,00	46.600,00	46.366,70	46.400,00	46.600,00	46.366,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			277.900,00	317.200,00	307.525,84	277.900,00	317.200,00	303.748,90
273000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	30.000,00	22.000,00	29.968,81	30.000,00	22.000,00	29.968,81
273000	614000	656	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D092	0,00	0,00	3.166,08	0,00	0,00	3.166,08
273000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	75.000,00	72.000,00	70.002,54	75.000,00	72.000,00	70.002,54
273000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	618000	656	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D092	1.600,00	1.600,00	1.212,62	1.600,00	1.600,00	1.212,62

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			107.000,00	96.000,00	104.350,05	107.000,00	96.000,00	104.350,05
273000	690000	656	B	Leihgebühren AV-Medien			0,00	0,00	645,26	0,00	0,00	0,00
273000	690000	656	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
273000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.100,00	6.700,00	6.967,94	7.100,00	6.700,00	6.966,93
273000	711200	503	Z	Wasser		D061	2.900,00	2.800,00	2.542,27	2.900,00	2.800,00	2.542,27
273000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D092	600,00	600,00	276,27	600,00	600,00	276,27
273000	724000	696	B	Reisegebühren	R005	D092	1.800,00	1.800,00	132,05	1.800,00	1.800,00	132,05
273000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	1.700,00	1.700,00	823,69	1.700,00	1.700,00	823,69
273000	728000	508	B	Fremdreinigung	R005	D072	75.000,00	77.600,00	66.133,00	75.000,00	77.600,00	66.133,00
273000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	700,00	700,00	378,54	700,00	700,00	378,54
273000	728000	656	B	Veranstaltungen VHS	R005	D092	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
273000	728000	656	B	Marketing, Bib	R005	D092	1.800,00	1.800,00	1.600,25	1.800,00	1.800,00	1.600,25
273000	728000	656	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D092	41.900,00	29.300,00	25.100,41	41.900,00	29.300,00	25.100,41
273000	728000	656	B	Ausbildungskosten	R005	D092	1.000,00	1.000,00	175,40	1.000,00	1.000,00	175,40
273000	728000	656	B	Honorare	R005	D092	11.500,00	11.500,00	1.689,99	11.500,00	11.500,00	1.689,99
273000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D092	20.000,00	20.000,00	19.973,11	20.000,00	20.000,00	19.973,11
273000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	0,00	0,00	78.230,45	0,00	0,00	78.230,45
273000	728200	221	Z	eDV-Projekte			0,00	0,00	-8.271,87	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			168.500,00	158.100,00	196.521,76	168.500,00	158.100,00	204.022,36
273000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.400,00	4.200,00	21.922,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.400,00	4.200,00	21.922,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			816.300,00	824.500,00	862.505,15	800.900,00	820.300,00	840.712,57
273000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.900,00	6.100,00	6.012,79	5.100,00	6.000,00	6.012,79
273000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-272,37	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.900,00	6.100,00	5.740,42	5.100,00	6.000,00	6.012,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.900,00	6.100,00	5.740,42	5.100,00	6.000,00	6.012,79

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.137.200,00	3.075.800,00	3.001.565,72	3.122.000,00	3.071.500,00	2.972.272,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.977.200,00	-2.860.500,00	-2.826.673,26	-2.962.000,00	-2.856.200,00	-2.838.174,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.977.200,00	-2.860.500,00	-2.826.673,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
273000	070000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	500,00	0,00
273000	010100	502	I	Adaptierung	R007	D060				0,00	10.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	10.000,00	0,00
273000	042000	656	B	Sonstige Investitionen	R005	D092				3.500,00	3.500,00	8.159,80
273000	063100	502	I	Adaptierung	R005	D060				0,00	0,00	2.014,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						3.500,00	3.500,00	10.174,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.000,00	14.000,00	10.174,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000,00	14.000,00	10.174,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-14.000,00	-10.174,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.966.000,00	-2.870.200,00	-2.848.348,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
273000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.400,00	0,00	3.412,74
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.400,00	0,00	3.412,74
273000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.300,00	39.100,00	34.116,31
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.300,00	39.100,00	34.116,31
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						33.700,00	39.100,00	37.529,05
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						33.700,00	39.100,00	37.529,05
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.700,00	-39.100,00	-37.529,05

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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)						-2.999.700,00	-2.909.300,00	-2.885.877,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 273				Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.977.200,00	-2.860.500,00	-2.826.673,26	-2.962.000,00	-2.856.200,00	-2.838.174,18
UA 273	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.977.200,00	-2.860.500,00	-2.826.673,26			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-14.000,00	-10.174,18
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.966.000,00	-2.870.200,00	-2.848.348,36
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-33.700,00	-39.100,00	-37.529,05
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.999.700,00	-2.909.300,00	-2.885.877,41
A 27				Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.691.400,00	-6.217.000,00	-5.676.654,46	-5.046.600,00	-4.589.700,00	-4.694.012,33
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.691.400,00	-6.217.000,00	-5.676.654,46			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.610.300,00	-1.695.600,00	-1.637.767,28
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.656.900,00	-6.285.300,00	-6.331.779,61
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						220.800,00	-673.000,00	-1.414.861,67
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.436.100,00	-6.958.300,00	-7.746.641,28
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020	
Fonds 280000				Förderung Universitäten u. Hochschulen									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	726000	207	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R001	D030	25.400,00	25.400,00	25.185,00	25.400,00	25.400,00	25.185,00	
280000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D046	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					25.400,00	25.400,00	29.745,00	25.400,00	25.400,00	29.745,00	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					25.400,00	25.400,00	29.745,00	25.400,00	25.400,00	29.745,00	
280000	754000	207	B	Institute of Technology	R001		248.400,00	248.400,00	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00	
280000	754000	207	B	Wissenschaftsförderung	R001	D030	40.000,00	50.000,00	600,00	40.000,00	50.000,00	600,00	
280000	754000	207	B	Kunst-Uni lfd. Aufwand	R001	D030	0,00	163.200,00	156.587,26	0,00	163.200,00	156.587,26	
280000	754000	207	B	Linzer Hochschulfonds	R001	D030	160.000,00	189.000,00	150.500,00	160.000,00	189.000,00	150.500,00	
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität	R001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	207	I	Kunstuniversität	R001		499.000,00	446.000,00	293.059,65	0,00	0,00	0,00	
280000	774100	221	I	Johannes-Kepler Universität			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					1.047.400,00	1.196.600,00	800.746,91	448.400,00	650.600,00	307.687,26	
280000	755000	206	B	FH / OÖG	R001		230.000,00	440.000,00	432.106,25	230.000,00	440.000,00	432.106,25	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)					230.000,00	440.000,00	432.106,25	230.000,00	440.000,00	432.106,25	
280000	757000	207	B	wissensch. Einricht.	R001	D030	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)					1.277.400,00	1.641.600,00	1.232.853,16	678.400,00	1.095.600,00	739.793,51	
280000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	48.900,00	56.900,00	48.968,34	43.700,00	55.600,00	48.968,34	
280000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-2.034,43	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.					48.900,00	56.900,00	46.933,91	43.700,00	55.600,00	48.968,34	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					48.900,00	56.900,00	46.933,91	43.700,00	55.600,00	48.968,34	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.351.700,00	1.723.900,00	1.309.532,07	747.500,00	1.176.600,00	818.506,85	
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-1.351.700,00	-1.723.900,00	-1.309.532,07	-747.500,00	-1.176.600,00	-818.506,85	

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - 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			-1.351.700,00	-1.723.900,00	-1.309.532,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
280000	774100	207	I	Johannes-Kepler Universität		R001				100.000,00	100.000,00	100.000,00
280000	774100	207	I	Kunstuniversität		R001				499.000,00	446.000,00	293.059,65
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						599.000,00	546.000,00	393.059,65
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						599.000,00	546.000,00	393.059,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						599.000,00	546.000,00	393.059,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-599.000,00	-546.000,00	-393.059,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.346.500,00	-1.722.600,00	-1.211.566,50
Finanzierungstätigkeit												
280000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						550.000,00	446.000,00	200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						550.000,00	446.000,00	200.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						550.000,00	446.000,00	200.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						550.000,00	446.000,00	200.000,00
280000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.900,00	0,00	13.888,93
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						13.900,00	0,00	13.888,93
280000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				244.300,00	263.900,00	244.866,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						244.300,00	263.900,00	244.866,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						258.200,00	263.900,00	258.755,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						258.200,00	263.900,00	258.755,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						291.800,00	182.100,00	-58.755,25
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.054.700,00	-1.540.500,00	-1.270.321,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - 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 280				Förderung von Universitäten und Hochschulen								
UA 280	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.351.700,00	-1.723.900,00	-1.309.532,07	-747.500,00	-1.176.600,00	-818.506,85
UA 280	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.351.700,00	-1.723.900,00	-1.309.532,07			
UA 280	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-599.000,00	-546.000,00	-393.059,65
UA 280	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.346.500,00	-1.722.600,00	-1.211.566,50
UA 280	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						291.800,00	182.100,00	-58.755,25
UA 280	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.054.700,00	-1.540.500,00	-1.270.321,75

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 283000				Archiv der Stadt Linz								
Operative Gebarung												
283000	816009	158	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D010	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	48,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	48,68
283000	808000	158	B	Publikationen	R005	D010	20.000,00	20.000,00	6.561,34	20.000,00	20.000,00	5.807,35
283000	808000	158	B	Veräußerung von Waren	R005	D010	8.000,00	8.000,00	5.007,53	8.000,00	8.000,00	4.810,73
283000	829000	158	B	Sonstige Erträge	R005	D010	10.000,00	10.000,00	10.231,40	10.000,00	10.000,00	9.389,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			38.000,00	38.000,00	21.800,27	38.000,00	38.000,00	20.007,82
283000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	67.816,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	67.816,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			38.000,00	38.000,00	89.664,95	38.000,00	38.000,00	20.056,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			38.000,00	38.000,00	89.664,95	38.000,00	38.000,00	20.056,50
283000	500000	198	B	Bezüge der Beamten	R005	D010	352.900,00	335.500,00	328.968,09	352.900,00	335.500,00	328.968,09
283000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			0,00	0,00	-6.645,45	0,00	0,00	0,00
283000	510000	198	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D010	541.400,00	559.900,00	512.175,56	541.400,00	559.900,00	512.175,56
283000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-13.073,49	0,00	0,00	0,00
283000	521000	198	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D010	36.300,00	34.100,00	38.157,63	36.300,00	34.100,00	34.483,09
283000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-4.431,26	0,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			930.600,00	929.500,00	855.151,08	930.600,00	929.500,00	875.626,74
283000	580000	198	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D010	30.200,00	28.000,00	28.469,47	30.200,00	28.000,00	28.469,47
283000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-3.184,29	0,00	0,00	0,00
283000	582000	198	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D010	144.500,00	141.100,00	137.312,29	144.500,00	141.100,00	137.312,29
283000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-3.626,58	0,00	0,00	0,00
283000	590000	198	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D010	7.600,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			182.300,00	176.600,00	158.970,89	182.300,00	176.600,00	165.781,76
283000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
283000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.617,27	0,00	0,00	0,00
283000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	8.899,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	20.433,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.112.900,00	1.106.100,00	1.034.555,76	1.112.900,00	1.106.100,00	1.041.408,50
283000	400000	158	B	Medienarchivzubehör	R005	D010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
283000	400000	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	9.000,00	9.000,00	4.676,70	9.000,00	9.000,00	4.676,70
283000	400009	158	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D010	0,00	0,00	1.537,42	0,00	0,00	1.537,42
283000	457000	158	B	Forschungsprojekte	R005	D010	15.000,00	15.000,00	7.569,58	15.000,00	15.000,00	7.569,58
283000	457000	158	B	Druckwerke	R005	D010	20.700,00	20.700,00	15.524,17	20.700,00	20.700,00	15.524,17
283000	457009	158	B	Druckwerke	R005	D010	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
283000	459000	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	4.600,00	4.600,00	997,76	4.600,00	4.600,00	997,76
283000	459009	158	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D010	0,00	0,00	2.550,95	0,00	0,00	2.550,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			50.800,00	50.800,00	32.856,58	50.800,00	50.800,00	32.856,58
283000	620000	158	B	Transporte mit der Bahn	R005	D010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
283000	621000	158	B	Sonstige Transporte	R005	D010	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
283000	621009	158	B	Sonstige Transporte	R005	D010	0,00	0,00	-57,36	0,00	0,00	-57,36
283000	630200	151	Z	Postdienste		D114	3.000,00	2.900,00	1.137,85	3.000,00	2.900,00	1.137,85
283000	631000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	9.300,00	0,00	9.294,22	9.300,00	0,00	9.294,22
283000	631000	158	B	Telekommunikationsdienste	R005	D010	7.200,00	7.200,00	188,01	7.200,00	7.200,00	188,01
283000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
283000	670000	158	B	Allg. Versicherungen	R005	D010	200,00	200,00	106,18	200,00	200,00	106,18
283000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	500,00	566,28	0,00	500,00	566,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			19.900,00	11.000,00	11.242,40	19.900,00	11.000,00	11.239,18
283000	700000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	79.900,00	52.800,00	79.910,42	79.900,00	52.800,00	79.910,42
283000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00
283000	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	593.800,00	488.600,00	541.951,91	593.800,00	488.600,00	541.951,91
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			673.700,00	541.400,00	622.004,73	673.700,00	541.400,00	621.862,33

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
283000	618000	158	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D010	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
283000	690000	158	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
283000	724000	198	B	Reisegebühren	R005	D010	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
283000	725000	158	B	Bibliothekserfordernisse	R005	D010	8.000,00	8.000,00	8.293,27	8.000,00	8.000,00	8.293,27
283000	728000	158	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D010	17.000,00	10.000,00	17.004,49	17.000,00	10.000,00	17.004,49
283000	728000	158	B	Ausbildungskosten	R005	D010	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
283000	728000	158	B	Honorare	R005	D010	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
283000	728000	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	13.000,00	13.000,00	14.462,46	13.000,00	13.000,00	14.462,46
283000	728009	158	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D010	0,00	0,00	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			52.900,00	45.900,00	46.226,72	52.900,00	45.900,00	46.201,72
283000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			33.300,00	18.100,00	37.091,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			33.300,00	18.100,00	37.091,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			833.100,00	669.700,00	749.422,35	799.800,00	651.600,00	712.159,81
283000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.900,00	1.900,00	2.082,21	1.900,00	1.900,00	2.082,21
283000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.900,00	1.900,00	2.082,71	1.900,00	1.900,00	2.082,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.900,00	1.900,00	2.082,71	1.900,00	1.900,00	2.082,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.947.900,00	1.777.700,00	1.786.060,82	1.914.600,00	1.759.600,00	1.755.650,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.909.900,00	-1.739.700,00	-1.696.395,87	-1.876.600,00	-1.721.600,00	-1.735.594,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.909.900,00	-1.739.700,00	-1.696.395,87			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
283000	070000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				0,00	0,00	5.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	5.500,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
283000	020000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				0,00	0,00	404,66
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	404,66
283000	042000	158	B	Sonstige Investitionen	R005	D010				14.000,00	14.000,00	32.623,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						14.000,00	14.000,00	32.623,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.000,00	14.000,00	38.528,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.000,00	14.000,00	38.528,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.000,00	-14.000,00	-38.528,44
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.890.600,00	-1.735.600,00	-1.774.122,46
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
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)						-1.890.600,00	-1.735.600,00	-1.774.122,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	283			Wissenschaftliche Archive								
UA 283	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.909.900,00	-1.739.700,00	-1.696.395,87	-1.876.600,00	-1.721.600,00	-1.735.594,02
UA 283	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.909.900,00	-1.739.700,00	-1.696.395,87			
UA 283	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.000,00	-14.000,00	-38.528,44
UA 283	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.890.600,00	-1.735.600,00	-1.774.122,46
UA 283	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.890.600,00	-1.735.600,00	-1.774.122,46

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 289 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 289000				Naturkundliche Station								
Operative Gebarung												
289000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D102	300,00	300,00	71,43	300,00	300,00	71,43
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			300,00	300,00	71,43	300,00	300,00	71,43
289000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D102	39.000,00	40.000,00	38.477,71	39.000,00	40.000,00	38.444,08
289000	808009	803	B	ÖKO-L Vergütung	R005	D102	100,00	100,00	34,54	100,00	100,00	34,54
289000	809000	843	B	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	R005	D102	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
289000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D102	100,00	0,00	27,15	100,00	0,00	27,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			39.500,00	40.400,00	38.539,40	39.500,00	40.400,00	38.505,77
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			39.800,00	40.700,00	38.610,83	39.800,00	40.700,00	38.577,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			39.800,00	40.700,00	38.610,83	39.800,00	40.700,00	38.577,20
289000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			0,00	0,00	-3.826,83	0,00	0,00	0,00
289000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D102	159.000,00	150.100,00	149.945,46	159.000,00	150.100,00	149.945,46
289000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			0,00	0,00	-509,33	0,00	0,00	0,00
289000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D102	3.200,00	3.700,00	4.257,06	3.200,00	3.700,00	4.049,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			162.200,00	153.800,00	149.866,36	162.200,00	153.800,00	153.995,42
289000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			0,00	0,00	-490,63	0,00	0,00	0,00
289000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D102	3.200,00	4.200,00	4.553,72	3.200,00	4.200,00	4.553,72
289000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			0,00	0,00	-887,28	0,00	0,00	0,00
289000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D102	29.900,00	29.200,00	30.700,40	29.900,00	29.200,00	30.700,40
289000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D102	4.800,00	1.800,00	4.864,83	4.800,00	1.800,00	4.850,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.900,00	35.200,00	38.741,04	37.900,00	35.200,00	40.104,36
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			200.100,00	189.000,00	188.607,40	200.100,00	189.000,00	194.099,78
289000	400000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
289000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D102	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
289000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	300,00	500,00	128,82	300,00	500,00	128,82

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 289 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
289000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D102	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00	336,20
289000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D102	700,00	700,00	497,02	700,00	700,00	497,02
289000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D102	6.500,00	3.500,00	5.845,70	6.500,00	3.500,00	5.845,70
289000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D102	2.000,00	5.500,00	1.495,63	2.000,00	5.500,00	1.495,63
289000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D102	900,00	900,00	440,83	900,00	900,00	440,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.100,00	11.600,00	8.744,20	11.100,00	11.600,00	8.744,20
289000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.700,00	8.300,00	11.526,33	8.700,00	8.300,00	11.526,33
289000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00
289000	631000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	900,00	900,00	807,41	900,00	900,00	807,41
289000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.700,00	9.200,00	12.339,32	9.700,00	9.200,00	12.333,74
289000	700000	803	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D102	6.600,00	6.400,00	6.566,60	6.600,00	6.400,00	6.566,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.600,00	6.400,00	6.566,60	6.600,00	6.400,00	6.566,60
289000	690000	803	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
289000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D102	600,00	600,00	87,94	600,00	600,00	87,94
289000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D102	100,00	0,00	35,00	100,00	0,00	35,00
289000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D102	1.000,00	1.000,00	178,00	1.000,00	1.000,00	178,00
289000	728000	803	B	Honorare	R005	D102	2.000,00	1.000,00	844,90	2.000,00	1.000,00	844,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.700,00	2.600,00	1.146,75	3.700,00	2.600,00	1.145,84
289000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.200,00	1.300,00	1.143,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.200,00	1.300,00	1.143,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			32.300,00	31.100,00	29.940,55	31.100,00	29.800,00	28.790,38
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
289000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.100,00	14.900,00	12.549,94	11.100,00	14.600,00	12.549,94
289000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	0,00	-367,93	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 289 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
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			12.100,00	14.900,00	12.182,01	11.100,00	14.600,00	12.549,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.100,00	14.900,00	12.182,01	11.100,00	14.600,00	12.549,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			334.500,00	325.000,00	320.729,96	242.300,00	233.400,00	235.440,10
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-294.700,00	-284.300,00	-282.119,13	-202.500,00	-192.700,00	-196.862,90
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-294.700,00	-284.300,00	-282.119,13			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
289000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D102				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	1.000,00	0,00
289000	775100	803	I	Stadtbauernförderung	R005					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						91.000,00	91.000,00	90.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.000,00	-91.000,00	-90.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-293.500,00	-283.700,00	-286.862,90
Finanzierungstätigkeit												
289000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						90.000,00	90.000,00	90.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						90.000,00	90.000,00	90.000,00
289000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						6.000,00	0,00	6.000,00
289000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				49.500,00	61.000,00	52.049,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						49.500,00	61.000,00	52.049,76

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 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
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						55.500,00	61.000,00	58.049,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						55.500,00	61.000,00	58.049,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						34.500,00	29.000,00	31.950,24
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-259.000,00	-254.700,00	-254.912,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 289100				Forschung und Wissenschaft								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.900,00	3.800,00	3.590,40	3.900,00	3.800,00	3.590,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			3.900,00	3.800,00	3.590,40	3.900,00	3.800,00	3.590,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.900,00	3.800,00	3.590,40	3.900,00	3.800,00	3.590,40
289100	757000	207	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		R001	21.500,00	21.500,00	15.188,97	21.500,00	21.500,00	15.188,97
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			21.500,00	21.500,00	15.188,97	21.500,00	21.500,00	15.188,97
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			21.500,00	21.500,00	15.188,97	21.500,00	21.500,00	15.188,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.400,00	25.300,00	18.779,37	25.400,00	25.300,00	18.779,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.400,00	-25.300,00	-18.779,37	-25.400,00	-25.300,00	-18.779,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.400,00	-25.300,00	-18.779,37			
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)						-25.400,00	-25.300,00	-18.779,37

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 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
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)						-25.400,00	-25.300,00	-18.779,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 289	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-320.100,00	-309.600,00	-300.898,50	-227.900,00	-218.000,00	-215.642,27
UA 289	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-320.100,00	-309.600,00	-300.898,50			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-91.000,00	-91.000,00	-90.000,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-318.900,00	-309.000,00	-305.642,27
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						34.500,00	29.000,00	31.950,24
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-284.400,00	-280.000,00	-273.692,03
A 28 Forschung und Wissenschaft												
A 28	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.581.700,00	-3.773.200,00	-3.306.826,44	-2.852.000,00	-3.116.200,00	-2.769.743,14
A 28	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.581.700,00	-3.773.200,00	-3.306.826,44			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-704.000,00	-651.000,00	-521.588,09
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.556.000,00	-3.767.200,00	-3.291.331,23
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						326.300,00	211.100,00	-26.805,01
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.229.700,00	-3.556.100,00	-3.318.136,24
A 28	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 289 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
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
Gruppe 2	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-79.254.400,00	-76.629.100,00	-67.642.888,01	-74.201.600,00	-68.331.200,00	-63.476.065,80
Gruppe 2	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-79.440.600,00	-76.629.100,00	-67.807.692,23			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.901.200,00	-6.632.700,00	-3.510.027,75
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.102.800,00	-74.963.900,00	-66.986.093,55
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-170.300,00	-45.500,00	-3.185.688,18
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-79.273.100,00	-75.009.400,00	-70.171.781,73
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00